



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221511763**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 ModřiceDodavatel (DIČ) CZ63483360
Registrace KS v Brně, oddíl B vl. 1757**Střední škola technická a ekonomická**
Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Olomoucká 1140/61
627 00 Brno-Černovice
Česká republikaPeněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet 17455423/0300
IBAN CZ4903000000000017455423Příjemce(IČO) 00226475 DIČ CZ00226475
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOCZPPObjednávka/smlouva 13220424
Dodací a platební podmínky s dani
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,5Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.10.2015
Datum vystavení 9.11.2015
Datum splatnosti 23.11.2015

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
-------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 13220424

Vám zasíláme fakturu na období od 1.10.2015 do 31.10.2015

Popelnice 1100 l/M s odvozem výzva	1,000	ks	150,00	21,00	150,00
Popelnice 1100 l s odvozem 1x7	4,000	ks	645,42	21,00	2 581,67
Popelnice 1100 l s odvozem 1x7	3,000	ks	734,50	21,00	2 203,50
Haléřové vyrovnání	1,000		0,44	0,00	0,44

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,44		0,44
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	4 935,17	1 036,39	5 971,56
Celkem	4 935,61	1 036,39	5 972,00

Celkem k úhradě 5 972,00 KčPobočka: Brno Fakturoval (a): Kamila Jirku
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.cz

Odběratel (IČO)	00226475
Střední škola technická a ekonomická	
Brno, Olomoucká, příspěvková organizace	
Olomoucká 1140/61	
627 00 Brno-Černovice	
DIČ	CZ00226475

Stanoviště	Období od - do		Typ kont.	Ks	Množství	MJ	Interval	Cena/rok	Za MJ	Celkem Kč	Celkem Kč s DPH
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.10.15	31.10.15	1100 I	4	4	ks	1x7	30 980,00	161,35	2 581,67	3 123,82
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.10.15	31.10.15	1100 I/M	1	1	ks	výzva	0,00	0,00	150,00	181,50
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.10.15	31.10.15	1100 I	3	3	ks	1x7	26 442,00	183,63	2 203,50	2 666,24
Fakturováno celkem:										4 935,17	5 971,56

Poznámky k jždám