



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **0221502798**Dodavatel (IČO) 63483360
van Gansewinkel, a.s.U Vlečky 592
664 42 ModřiceDodavatel (DIČ) CZ63483360
Registrace KS v Brně, oddíl B vl. 1757**Střední škola F.D. Roosevelta pro
tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11
Křížíkova 11
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika**Peněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet **17455423/0300**
IBAN **CZ49030000000000017455423**Příjemce(IČO) **00567191** DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód CEKOCZPPObjednávka/smlouva 7220190
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 1Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.3.2015
Datum vystavení 7.4.2015
Datum splatnosti **21.4.2015**

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

Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 7220190

Vám zasíláme fakturu na období od 1.3.2015 do 31.3.2015

Pronájem nádoby 120 ltr	1,000	ks/měsíc	20,00	21,00	20,00
Poskytnutí kontejneru 1100 ltr na papír	1,000	ks/měsíc	100,00	21,00	100,00
Poskytnutí kontejneru 1100 ltr na plast	1,000	ks/měsíc	100,00	21,00	100,00
Popelnice 1100 l/M s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 l/Ž s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 l s odvozem výzva	2,000	ks	250,00	21,00	500,00
Popelnice 1100 l s odvozem 2x7	1,000	ks	1 223,33	21,00	1 223,33
Haléřové vyrovnání	1,000		-0,13	0,00	-0,13

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,13		-0,13
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	2 313,33	485,80	2 799,13
Celkem	2 313,20	485,80	2 799,00

Celkem k úhradě 2 799,00 KčPobočka: Brno Fakturoval (a): Kamila Jirků
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@vangansewinkel.czStřední škola F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11
Č.j.: SŠFDR 21/156a, Dat. 31.3.15
Počet listů 2 stran 2 příloh 1