



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **0221504121**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. 30.4.2015
Datum vystavení 7.5.2015
Datum splatnosti **21.5.2015**

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 1.4.2015 do 30.4.2015					
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/ž s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 l s odvozem výzva	1,000	ks	250,00	21,00	250,00
Popelnice 1100 l s odvozem 2x7	1,000	ks	1 223,33	21,00	1 223,33
Haléřové vyrovnání	1,000		0,22	0,00	0,22

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,22		0,22
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	1 878,33	394,45	2 272,78
Celkem	1 878,55	394,45	2 273,00

Celkem k úhradě 2 273,00 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 21.5.15 Fa. Dat. 30.4.15
Počet listů 2 stran 2 příloh 1