



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221506645**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 Modřice
Dodavatel (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 CZ4903000000000017455423Příjemce(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. 30.6.2015
Datum vystavení 8.7.2015
Datum splatnosti 22.7.2015

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 1.6.2015 do 30.6.2015					
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	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		0,37	0,00	0,37

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,37		0,37
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	2 063,33	433,30	2 496,63
Celkem	2 063,70	433,30	2 497,00

Celkem k úhradě 2 497,00 KčPobočka: Brno
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.cz

Fakturoval (a): Kamila Jirků

Střední škola F. D. Roosevelta

pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11

Č.j.: SŠFDK/15/15 E 30.6.15

Počet l. stran příloh