



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221511781**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 ModřiceDodavatel (DIČ)
Registrace**CZ63483360**
KS v Brně, oddíl B vl. 1757**Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně
postižené, Brno, Křížíkova 11, příspěvková organizace
Křížíkova 11
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika**Peněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet **17455423/0300**
IBAN **CZ4903000000000017455423**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. 31.10.2015
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. 7220190					
Vám zasíláme fakturu na období od 1.10.2015 do 31.10.2015					
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@ave.czStřední škola F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11
Č.j.: SŠFDR/221511781/2015
Počet listů: 2 stran příloh: 1