

## FAKTURA - Daňový doklad č. 5211151527

Strana 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br><b>COMIMPEX spol. s r.o.</b><br>Haškova 17<br>638 00 Brno<br>Telefon: 541 213 159 e-mail: box@comimpex.cz<br>Fax: 533 038 204 www: www.comimpex.cz<br>Sídlo: COMIMPEX spol. s r.o.<br>Haškova 153/17<br>638 00 Brno<br>Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7360<br>Datum zápisu: 12/10/1992<br>Variabilní symbol: 5211151527 Konstantní symbol: 0008<br>Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 5088072/0800 | <b>Odběratel</b><br><b>Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace</b><br>Vídeňská 55/47<br>639 00 Brno<br>IČ: 00558982<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>Číslo účtu: / |
| <b>Příjemce</b> Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace<br>Vídeňská 55/47<br>639 00 Brno<br>Číslo objednávky odběratele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |

Fakturuje Vám následující položky:

| Kód    | Název zboží                | Množství | Jedn.cena<br>bez DPH | Celkem<br>bez DPH | DPH<br>% |
|--------|----------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|
| 010591 | Servisní smlouva (01/2016) | 1,00 měs | 3 380,00 Kč          | 3 380,00 Kč       | 21       |

| K fakturaci bez DPH   | Dodatečné zaokr. | Daňová rekapitulace:           | DPH                | Celkem s DPH       |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,00 Kč               | 0,00 Kč          | Základ bez daně                | 0,00 Kč            | 0,00 Kč            |
| 0,00 Kč               | 0,00 Kč          | Základ daně s 2. sníž. sazbou  | 0,00 Kč            | 0,00 Kč            |
| 0,00 Kč               | 0,00 Kč          | Základ daně se sníženou sazbou | 0,00 Kč            | 0,00 Kč            |
| 3 380,00 Kč           | 0,00 Kč          | Základ daně se základní sazbou | 3 380,00 Kč        | 4 089,80 Kč        |
| Zaokr. - předmět daně | 0,20 Kč          | <b>Celkem všechny sazby</b>    | <b>3 380,00 Kč</b> | <b>4 089,80 Kč</b> |

COMIMPEX

COMIMPEX spol. s r.o.  
Haškova 17, 638 00 Brno  
DIČ: CZ46972439

Předal: .....

obchodní oddělení 3

Zaokrouhlení 0,20 Kč  
Zaplacená záloha 0,00 Kč**Celková částka k úhradě 4 090,00 Kč**

Datum: 20/1 2016

Převzal: .....

Razítko a podpis: .....

K pohledávce je, či před splatností pohledávky bude, zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 5088072/0800 příp. jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.