

12

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

# 152199

Dodavatel : IČO : 45476012 DIČ : CZ45476012  <b>Clarima s.r.o.</b>  Okružní 29a 638 00 Brno KS v Brně oddíl C, v.l. 4954.  Číslo účtu : 264948700 / 0300 Bankovní ústav : ČSOB Pobočka : Milady Horákové 859/6	Odběratel IČO : 00566381 DIČ :  <b>Obchodní akademie, Střední</b> <b>odborná škola knihovnická a</b> <b>Vyšší odborná škola Brno,</b> <b>příspěvková organizace</b> <b>Kotlářská 263/9</b> <b>602 00 Brno</b>
<b>Variabilní symbol faktury :</b> 152199 Konstantní symbol : 0008 <b>Den splatnosti :</b> 7.11.2015 Forma úhrady : Příkaz k úhradě Datum vystavení : 23.10.2015 <b>Datum uskutečnění zdanitelného plnění :</b> 23.10.2015 HS - objednávka : 2669/15/OAKO	Příjemce : Pionýrská 23  Konečný příjemce :

Označení dodávky	Cena za MJ bez DPH	Množství MJ	%DPH	Zd.plnění vč. DPH Kč Základ DPH Kč
------------------	--------------------	-------------	------	---------------------------------------

<i>- Dodávka dle dodacího listu 3381/05244 -----</i>				
A20481 Toalet.papír D19 2vr.celulóza	19,35	90 ks	21%	2 107,22 1 741,50
<i>- konec dodacího listu -</i>				
Zaokrouhlení faktury			21%	-0,22 -0,18

Rekapitulace	Základ daně	Částka DPH	Celkem včetně DPH
Nedaňové položky	0,00		0,00
Základní sazba DPH	1 741,32	365,68	2 107,00
1. snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno od DPH	0,00	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost	0,00		0,00
<b>Celkem Kč</b>	<b>1 741,32</b>	<b>365,68</b>	<b>2 107,00</b>

**Celkem k úhradě 2 107,00 Kč**

Telefon : 541 241 647  
 FAX : 541 219 892  
 Vystavil : Lukáš Vrbka

Razítko, podpis :

*Lukáš Vrbka*

**Clarima**® s.r.o.  
 provozovna  
 Malátova 20, 602 00 BRNO  
 Tel.: 541 241 647  
 IČ: 49476012 DIČ: CZ45476012