

FAKTURA

Dodavatel: IČ: 70884099 HZS Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA		Faktura : 41172/2016 Variabilní symbol : 411722016 Konstantní symbol : 0308 HS - objednávka čís. : 62-3-75									
Peněžní ústav : Česká národní banka Číslo účtu : 19-10039881 / 0710		Odběratel : Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Křížíkova 11 612 00 Brno IČ : 00567191 DIČ : Bankovní spojení: /									
Příjemce:											
Způsob dopravy: ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou		Datum splatnosti 14.10.2016									
Místo vyskladnění Místo určení		Datum vystavení faktury : 30.09.2016									
Dodací list č.:		Forma úhrady : Bankovním převodem									
Označení dodávky		Jedn. množství Množství	Celkem Kč								
Fakturujeme Vám za připojení EPS 4-12/2016 objekt: Křížíkova 1694/11, Brno		45.000,00 Kč									
 Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 614 00 Brno, Zubatého 1 IČO: 70884099 33		Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11 Č.j.: SŠDR 30.9.2016 Počet listů stran příloh									
Vystavil: Bendák Petr Ing. Tel./ email : 950630149 / petr.bendak@firebrno.cz Přijal :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Částky uvedeny v Kč</th> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>45.000,00</td> </tr> <tr> <td>Záloha</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhradě:</td> <td>45.000,00</td> </tr> </table>		Částky uvedeny v Kč		Celkem	45.000,00	Záloha	0,00	K úhradě:	45.000,00
Částky uvedeny v Kč											
Celkem	45.000,00										
Záloha	0,00										
K úhradě:	45.000,00										
Nejsme plátcí DPH * Firma zřízena na základě zák. č. 238/2000 Sb.											