

Objednávka 64/2017



LOMENÁ 44, 617 00 BRNO

IČO : 00567213 DIČ : CZ00567213
Bankovní spojení : KB Brno, č.ú. 179237-621/0100

Telefon / Fax : 545128755/545 233 110 e-mail : sekretariat@oupslomena.cz
Žadatel : Kříž Karel V Brně dne : 6.12. 2017

Objednáváme u Vás opravu rozvodů vody ve stolárně v areálu OU a přš, Lomená 44, Brno.

Děkuji, s pozdravem


Pechová Petra

Odborné učiliště a praktická škola
Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Lomená 44, 617 00 Brno
Tel./fax: 545 128 711, 545 233 110

Bankovní spojení:
KB, a.s. Brno – město
č.ú.: 179237621/0100

IČO : 00567213
DIČ : CZ 00567213

Telefon, fax:
Tel., fax: 545233110 /ředitel/
Tel.: 545128711 /ústředna/

E-mail:
sekretariat@oupslomena.cz

D 30794

Faktura - daňový doklad č.:

058/2017

Dodavatel

| | |
|-------------------------------|------------|
| TOP - WOLF spol. s r.o. | |
| Vlárská 953/22 627 00 Brno | |
| IČ: | 27671518 |
| DIČ: | CZ27671518 |
| Telefon: | 542213194 |

Variabilní symbol
Konstantní symbol 308

Odběratel

| | |
|---|--|
| IČ:00567213 | |
| DIČ: | |
| Odborné učiliště a Praktická škola Lomená 44 617 00, Brno | |
| Číslo účtu: | |

| | |
|-------------|-----------------|
| Číslo účtu: | 2055210389/0800 |
|-------------|-----------------|

Forma úhrady bankovním převodem:
Datum vystavení: 27.11.2017
Datum úhrady: 13.1.2018
Datum zd. plnění: 27.11.2017

Fakturujeme Vám n: na základě Vaší objednávky
64/2017 na akci: Učiliště Lomenná 44 Brno

| Popis | Mn. | J. cena | % DPH | Celkem |
|---|-----|---------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám za opravu a výměnu rozvodů ve stolárně v areálu OU a pš , Lomenná 44 BRNO | | | | 148 650,00 Kč |
| <p>Dle klasifikace CZ – CPA 43 22 12 Jedná se o přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen a přiznat plátce. "Daň odvede zákazník" DPH 21%</p> <p>Živnostenský list byl vydán v Brně dne 9.12.2005 magistrátem města Brna pod č.j.44494/05.</p> | | | | |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Celkem k úhradě | 148 650,00 Kč |
|------------------------|----------------------|

21% 31.216,50

= 179.866,50

| | |
|------------|------------|
| 058/2017 | 20.11.2017 |
| Pracovní | Schválil: |
| 10.12.2017 | Zaúčtoval: |
| 10.11.2017 | Pracovní |
| 5110400 | ND |
| 3430200 | 148 650,- |
| 3430600 | 31.216,50 |
| 3430400 | 9.674,12 |
| | 21.539,58 |

Razítko podpis