

D - 5. 10. 2018 456

FAKTURA - Daňový doklad č. 5211180630

Strana 1 z 1

Dodavatel COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17 IČ: 46972439 638 00 Brno DIČ: CZ46972439 Telefon: 541 213 159 e-mail: box@comimpex.cz Fax: 533 038 204 www: www.comimpex.cz Sídlo: COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 153/17 638 00 Brno Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7360 Datum zápisu: 12.10.1992 Variabilní symbol: 5211180630 Konstantní symbol: 0008 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 35609641/0100		Odběratel Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Vídeňská 55/47 639 00 Brno Datum splatnosti: 19.10.2018 Datum zdanit. plnění: 05.10.2018 Datum vystavení: 05.10.2018 Forma úhrady: Převodní příkaz	
Příjemce Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Vídeňská 55/47 639 00 Brno Číslo objednávky odběratele:		IČ: 00558982 DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu: /	

Fakturuje Vám následující položky:

Kód	Název zboží	Množství	Jedn.cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %
010591	Servisní smlouva (10/2018)	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	709,80 Kč
	Zaokr. - předmět daně	0,20 Kč	Celkem všechny sazby	3 380,00 Kč	4 089,80 Kč
				Zaokrouhlení	0,20 Kč
				Zaplacená záloha	0,00 Kč
Celková částka k úhradě				4 090,00 Kč	

Předal:

Datum:

Převzal: 5/10 Gus /

Razítko a podpis:

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy COMIMPEX spol. s r.o.
 V ceně je zahrnut recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu.

Smlouva