

FAKTURA - Daňový doklad č. 5211182071

Strana 1 z 1

Dodavatel COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17 638 00 Brno IČ: 46972439 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: 5211182071 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 IČ: 00558982 DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu: /	
Příjemce Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Vídeňská 55/47 639 00 Brno Číslo objednávky odběratele:		Datum splatnosti: 24.04.2019 Datum zdanit. plnění: 10.04.2019 Datum vystavení: 10.04.2019 Forma úhrady: Převodní příkaz	

Fakturujeme Vám následující položky:

Kód	Název zboží	Množství	Jedn.cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %
010591	Servisní smlouva (04/2019)	1,00 měs	3 380,00Kč	3 380,00Kč	21
K fakturaci bez DPH		Dodatečné zaokr.	Daňová rekapitulace:		
0,00 Kč	0,00 Kč		Základ bez daně	0,00 Kč	DPH
0,00 Kč	0,00 Kč		Základ daně s 2. sníž. sazbou	0,00 Kč	Celkem s DPH
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	0,00 Kč	0,00 Kč
Zaokr. - předmět daně	0,20 Kč		Celkem všechny sazby	3 380,00 Kč	709,80 Kč
				3 380,00 Kč	4 089,80 Kč
			Zaokrouhlení		0,20Kč
			Zaplacená záloha		0,00Kč
			Celková částka k úhradě		4 090,00Kč

Předal:

Datum:

Převzal:

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.

Paul Jura