

**FAKTURA - Daňový doklad č. 5211192402**

Strana 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dodavatel</b><br><b>COMIMPEX spol. s r.o.</b><br>Haškova 17 IČ: 46972439<br>638 00 Brno DIČ: CZ46972439<br>Telefon: 541 213 159 e-mail: box@comimpex.cz<br>Fax: 533 038 204 www: www.comimpex.cz<br>Sídlo: COMIMPEX spol. s r.o.<br>Haškova 153/17<br>638 00 Brno<br>Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7360<br>Datum zápisu: 12.10.1992<br>Variabilní symbol: 5211192402 Konstantní symbol: 0008<br>Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.<br>Číslo účtu: 35609641/0100 |  | <b>Odběratel</b><br><b>Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace</b><br>Vídeňská 55/47<br>639 00 Brno<br>IČ: 00558982<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>Číslo účtu: / |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Datum splatnosti:                                                                                                                                                       | <b>28.05.2020</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Datum zdanit. plnění:                                                                                                                                                   | 14.05.2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Datum vystavení:                                                                                                                                                        | 14.05.2020        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Forma úhrady:                                                                                                                                                           | Převodní příkaz   |

Fakturujeme Vám následující položky:

| Kód    | Název zboží                | Množství | Jedn.cena bez DPH | Celkem bez DPH | DPH % |
|--------|----------------------------|----------|-------------------|----------------|-------|
| 010591 | Servisní smlouva (05/2020) | 1,00 měs | 3 380,00Kč        | 3 380,00Kč     | 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        | 4 089,80 Kč        |
| Zaokr. - předmět daně | 0,00 Kč          | <b>Celkem všechny sazby</b>    | <b>3 380,00 Kč</b> | <b>4 089,80 Kč</b> |

  

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Zaokrouhlení                   | 0,00Kč            |
| Zaplacená záloha               | 0,00Kč            |
| <b>Celková částka k úhradě</b> | <b>4 089,80Kč</b> |

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.

*Guloune*