



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221514263**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 Modřice

Dodavatel (DIČ)

Registrace

CZ63483360

KS v Brně, oddíl B vl. 1757

Střední škola technická a ekonomická
Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Olomoucká 1140/61
627 00 Brno-Černovice
Česká republikaPeněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet **17455423/0300**
IBAN **CZ4903000000000017455423**Příjemce(IČO) **00226475** DIČ **CZ00226475**
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOCZPPObjednávka/smlouva 13220424
Dodací a platební podmínky s dani
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,5Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.12.2015
Datum vystavení 11.1.2016
Datum splatnosti **25.1.2016**

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 13220424					

Vám zasiláme fakturu na období od 1.12.2015 do 31.12.2015

Popelnice 1100 l/m s odvozem výzva	1,000	ks	150,00	21,00	150,00
Popelnice 1100 l s odvozem 1x7	4,000	ks	645,42	21,00	2 581,67
Popelnice 1100 l s odvozem 1x7	3,000	ks	734,50	21,00	2 203,50
Haléřové vyrovnání	1,000		0,44	0,00	0,44

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,44		0,44
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	4 935,17	1 036,39	5 971,56
Celkem	4 935,61	1 036,39	5 972,00

Celkem k úhradě 5 972,00 KčPobočka: Brno
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.cz

Fakturoval (a): Kamila Jirku