



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221507989**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 ModřiceDodavatel (DIČ)
RegistraceCZ63483360
KS v Brně, oddíl B vl. 1757**Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně
postižené, Brno, Křížíkova 11, příspěvková organizace
Křížíkova 11
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika**Peněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet **17455423/0300**
IBAN **CZ4903000000000017455423**Příjemce(IČO) **00567191** DIČ

Číslo zákazníka

SWIFT kód CEKOCZPP

Objednávka/smlouva 7220190
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 1Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.7.2015
Datum vystavení 10.8.2015
Datum splatnosti **24.8.2015**

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 7220190					
Vám zasíláme fakturu na období od 1.7.2015 do 31.7.2015					
Popelnice 1100 I/M s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 I/Ž s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 I s odvozem výzva	1,000	ks	250,00	21,00	250,00
Popelnice 1100 I s odvozem 2x7	1,000	ks	1 223,33	21,00	917,50
Popelnice 1100 I s odvozem 1x14	1,000	ks	455,00	21,00	113,75
Haléřové vyrovnání	1,000		-0,01	0,00	-0,01

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,01		-0,01
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	1 651,25	346,76	1 998,01
Celkem	1 651,24	346,76	1 998,00

Celkem k úhradě**1 998,00 Kč**Pobočka: Brno
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.cz

Fakturoval (a): Kamila Jirků

Střední škola F. D. Roosevelta

pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11

Č.j.: SŠFDR/18415 Fa p. 31.7.15

Počet listů stran příloh 1