FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 221514262

Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.

U Vlečky 592
664 42 Modřice
Dodavatel (DIČ) **CZ63483360**
Registrace KS v Brně, oddíl B vl. 1757

Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
Křižíkova 11
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika

Peněžní ústav	ČSOB Brno	Příjemce(IČO) **00567191**	DIČ
Bankovní účet	**17455423/0300**	Číslo zákazníka	
IBAN	**CZ4903000000000017455423**	SWIFT kód	CEKOCZPP

Objednávka/smlouva	7220190	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	31.12.2015
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	11.1.2016
Penále v promilech/den	1	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. 7220190					
Vám zasíláme fakturu na období od 1.12.2015 do 31.12.2015					
Pronájem nádoby 120 ltr	1,000	ks/měsíc	20,00	21,00	20,00
Poskytnutí kontejneru 1100 ltr na papír	1,000	ks/měsíc	100,00	21,00	100,00
Poskytnutí kontejneru 1100 ltr na plast	1,000	ks/měsíc	100,00	21,00	100,00
Popelnice 1100 l/M s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 l/Ž s odvozem výzva	2,000	ks	185,00	21,00	370,00
Popelnice 1100 l s odvozem výzva	3,000	ks	250,00	21,00	750,00
Popelnice 1100 l s odvozem 2x7	1,000	ks	1 223,33	21,00	1 223,33
Haléřové vyrovnání	1,000		-0,48	0,00	-0,48

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,48		-0,48
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	2 748,33	577,15	3 325,48
Celkem	2 747,85	577,15	3 325,00

Celkem k úhradě **3 325,00 Kč**

Pobočka: Brno Fakturoval (a): Kamila Jirků
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.cz

Střední škola F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
Č.j.: SŠFDR-615/15-E Dat.: 31.12.15
Počet l.: 2 stran 2 příloh 1