



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **0221600245**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 ModřiceDodavatel (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 **CZ490300000000000017455423**Příjemce(IČO) **00226475** DIČ **CZ00226475**
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOCZPPObjednávka/smlouva 13220424
Podací a platební podmínky s dani
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,5Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.1.2016
Datum vystavení 5.2.2016
Datum splatnosti **19.2.2016**

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 zasíláme fakturu na období od 1.1.2016 do 31.1.2016

Popelnice 1100 l/M s odvozem vyzva	2.000	ks	150,00	21,00	300,00
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
Halečkové vyrovnaní	1.000		-0,06	0,00	0,06

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,06		-0,06
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
1%	5 085,17	1 067,89	6 153,06
Celkem	5 085,11	1 067,89	6 153,00

Celkem k úhradě 6 153,00 Kč

Číslo faktury slouží zároveň jako evidenční číslo daňového dokladu

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