



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **0221604060**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 CZ490300000000017455423Příjemce(IČO) 00567191 DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód CEKOCZPPObjednávka/smlouva 7220190
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 1Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.4.2016
Datum vystavení 6.5.2016
Datum splatnosti 20.5.2016

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 zasiláme fakturu na období od 1.4.2016 do 30.4.2016					
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 s odvozem výzva	2,000	ks	250,00	21,00	500,00
Popelnice 1100 l s odvozem 2x7	1,000	ks	1 223,33	21,00	1 223,33
Haléřové vyrovnání	1,000		-0,28	0,00	-0,28

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,28		-0,28
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	2 128,33	446,95	2 575,28
Celkem	2 128,05	446,95	2 575,00

Celkem k úhradě 2 575,00 Kč

Číslo faktury slouží zároveň jako evidenční číslo daňového dokladu

Pobočka: Brno Fakturoval (a): Kamila Jirků
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.czStřední škola F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené, Brno, Křížíkova 11
Č.j.: SŠFDR 1991/16 Fa 30.4.2016
Počet l.: 2 stran 2 příloh 1