

170

**DRAK SERVIS s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2016V0019**

Dodavatel:

**DRAK SERVIS s.r.o.**  
**Brněnská 1027**  
**665 01 Rosice u Brna**



IČ: 25510347  
DIČ: CZ25510347

Variabilní symbol: 20160019  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 62157264  
DIČ:

**Střední průmyslová škola chemická Brno,**  
**Vranovská, příspěvková organizace**  
**Vranovská 1364/65**  
**614 00 Brno-sever**

Číslo účtu: 449010217 | 2010

Datum vystavení: 02.05.2016  
Datum splatnosti: 16.05.2016  
Datum uskutečnění plnění: 02.05.2016  
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme vám dle SoD 2016004 dodávku a montáž klimatizačního zařízení pro serverovnu

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
105 127,00	21%	22 077,00	127 204,00

Součet 105 127,00 22 077,00 127 204,00  
**CELKEM K ÚHRADĚ 127 204,00**

Vystavil:

PRAVIDELNÁ OPERACE

*Handwritten signature*



**DRAK SERVIS s.r.o.**  
Brněnská 1027  
665 01 Rosice u Brna  
IČ: 25510347  
DIČ: CZ25510347

*Handwritten signature*

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	105 127,00	21%	22 077,00	127 204,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

*Handwritten signature* 10 -05- 2016

*Handwritten signature*