

Objednávka 16/2019



LOMENÁ 44, 617 00 BRNO

Breva servis s.r.o.
p. Petr Žák
Pecerady 131
257 41 Týnec nad Sázavou

IČO : 00567213 DIČ : CZ00567213
Bankovní spojení : KB Brno, č.ú. 179237-621/0100

Telefon / Fax : 545128755/545 233 110
Žadatel : Kříž Karel

e-mail : sekretariat@oupslomena.cz
V Brně dne : 30.5. 2019

Objednáváme u Vás dodávku podlahových desek kód 106 220 ks
nájezdů POD kód 250 16 ks
dopravu na adresu Brno Přízřenice, Moravanská 83f.

Děkuji, s pozdravem

Pechová Petra

Odborné učiliště a praktická škola
Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Lomená 530.44, 617 00 Brno
Tel./fax: 545 128 711, 545 233 110
-7-

Bankovní spojení:
KB, a.s. Brno – město
č.ú.: 179237621/0100

IČO : 00567213
DIČ : CZ 00567213

Telefon, fax:
Tel., fax: 545233110 /ředitel/
Tel.: 545128711 /ústředna/

E-mail:
sekretariat@oupslomena.cz

H 38220

DODAVATEL:
BREVA Servis s.r.o.
Pocerady 131
25741 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Daňový doklad k přijaté platbě 2019078

Daňový doklad

IČ: 28414586
DIČ: CZ28414586

Městský soud v Praze, vl. č. C 139828

ODBĚRATEL:

Odborné učiliště a praktická škola Brno,
příspěvková organizace

Lomená 530/44
61700 Brno
Česká republika

Raiffeisenbank: 221726171/5500
IBAN / SWIFT: CZ29 5500 0000 0002 2172 6171 / RZBCCZPPXXX

Raiffeisenbank: 221726171/5500
IBAN / SWIFT: CZ29 5500 0000 0002 2172 6171 / RZBCCZPPXXX

Variabilní symbol: 2019078
Způsob platby: Bankovním převodem

IČ: 00567213
DIČ: CZ00567213

Datum vystavení: 12.06.2019
Zdanitelné plnění: 12.06.2019
Datum splatnosti: 26.06.2019

Název položky a popis

Cena položky
bez DPH

DPH

Cena položky s
DPH

Celkem s DPH

Daňový doklad k přijaté platbě
Na základě zálohové faktury ZAL12019014 uhrazené 12.06.2019, variabilní
symbol 12019014

114 600,83 Kč

21%

138 667,00 Kč

138 667,00 Kč

Způsob dodání: Kurýrem
Poznámka:

Základ DPH
DPH 21% 114 600,83 Kč

Výše DPH

24 066,17 Kč

Celkem: 138 667,00 Kč

Zaplacená záloha: 138 667,00 Kč

Částka k zaplacení: 0,00 Kč

Podpis a razítko:

IBAN
CZ29 5500 0000 0002 2172 6171

Variabilní symbol
2019078

Datum splatnosti
26.06.2019

Částka k zaplacení
0,00 Kč

Došlo dne: 13.6.2019		
Datum:		Schválil:
Datum: 14.6.2019		autograf:
Datum: 13.6.2019		HL. účetní:
Učet	MD	DAL
3140100		138.667
3210100	138.667	
0420100	138.667	