

Dodavatel:

**CEJIZA, s.r.o.**  
**Žerotínovo náměstí 449/3**  
**602 00 Brno**

IČ: 28353242  
 DIČ: CZ28353242  
 Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 59501073  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 62157264  
 DIČ:

**Střední průmyslová škola chemická,**  
**Brno, Vranovská 65**  
**Vranovská 65**  
**614 00 Brno 14**

Číslo účtu: 35-0479660237 / 0100

Číslo účtu:

43-5085870277 0100

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 09.02.2015

Datum splatnosti: 23.02.2015

Datum uskutečnění plnění: 09.02.2015

Datum účetního případu: 31.01.2015



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za měsíc leden 2015 dle přílohy						
Odběr elektřiny	1	41 016,93		41 016,93 21%	8 613,56	49 630,49
Součet položek				41 016,93	8 613,56	49 630,49
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>49 630,49</b>

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová



PRAVIDELNÁ OPERACE

11. 02. 2015

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

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
41 016,93	21%	8 613,56	49 630,49

Převzal:

Razítko: