



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221510444**

Dodavatel (IČO) 63483360

AVE komunální služby a.s.

U Vlečky 592

664 42 Modřice

Dodavatel (DIČ)

CZ63483360

Registrace

KS v Brně, oddíl B vl. 1757

Střední škola technická a ekonomická

Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61**627 00 Brno-Černovice****Česká republika**

Peněžní ústav ČSOB Brno

Bankovní účet **17455423/0300**IBAN **CZ49030000000000017455423**Příjemce(IČO) **00226475** DIČ**CZ00226475**

Číslo zákazníka 0

SWIFT kód CEKOCZPP

Objednávka/smlouva 13220424

Dodací a platební podmínky s dani

Způsob platby Příkaz

Penále v promilech/den 0,5

Konstantní symbol 0308

Datum usk. zdan. pln. 30.9.2015

Datum vystavení 8.10.2015

Datum splatnosti **22.10.2015**

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 1.9.2015 do 30.9.2015

Popelnice 1100 l/M s odvozem výzva	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
Haléřové vyrovnání	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
21%	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**

Pobočka: Brno

Faktoval (a): Kamila Jirku

tel +420 547 425 965

Mobil:

E-mail kamila.jirku@ave.cz

Odběratel (IČO)	00226475
Střední škola technická a ekonomická	
Brno, Olomoucká, příspěvková organizace	
Olomoucká 1140/61	
627 00 Brno-Černovice	
DIČ	CZ00226475

Stanoviště	Období od - do		Typ kont.	Ks	Množství	MJ	Interval	Cena/rok	Za MJ	Celkem Kč	Celkem Kč s DPH
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.09.15	30.09.15	1100 I	4	4	ks	1x7	30 980,00	161,35	2 581,67	3 123,82
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.09.15	30.09.15	1100 I/M	1	1	ks	výzva	0,00	0,00	300,00	363,00
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.09.15	30.09.15	1100 I	3	3	ks	1x7	26 442,00	183,63	2 203,50	2 666,24
Fakturováno celkem:										5 085,17	6 153,06

Poznámky k jízdám