

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. : 2021203

<b>Zhotovitel :</b> IČO : 27671232 DIČ : CZ27671232  <b>JANOair s.r.o.</b> Stará 98/18 602 00 Brno Vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 50597 Peněžní ústav : číslo účtu :	<b>Objednatel :</b> IČO : 62156659 DIČ : CZ62156659  <b>Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7</b> Náměstí Svornosti 2571/7 616 00 Brno Pr 1949 vedená u KS v Brně Peněžní ústav: číslo účtu : Smlouva o dílo číslo : Objednávka ze dne:
Forma úhrady : převodem Den splatnosti : 21.10.2021 Den vystavení : 07.10.2021 Datum usk. zdanitelného plnění : 07.10.2021	Číslo a název stavební zakázky: K3000/2021 Klimatizace kanceláří, ŠJ Brno, nám. Svornosti 7 Místo stavební zakázky: Brno

Předmět zdanitelného plnění, SKP	Sazba DPH	Úhrnná částka Kč bez DPH
Za provedené servisní práce na akci: <b>Klimatizace kanceláří, ŠJ Brno, nám. Svornosti 7</b> Vám fakturujeme částku ve výši:  Klasifikace produkce (CZ-CPA): 432200  Daň odvede zákazník	21,00%	61 420,00 Kč

DOKLAD <i>210 500</i>		
	DATUM	PODPIS
PŘÍKAZCE OPERACE	<i>7.10.2021</i>	
SPRÁVCE ROZPOČTU	<i>15.10.2021</i>	
HLAVNÍ ÚČETNÍ	<i>18.10.2021</i>	
ZAÚČTOVAL	<i>15-10-2021</i>	

<b>Účetní předpis</b>	Celkem bez DPH	61 420,00 Kč
	Snížená sazba Daňový základ :	0,00 Kč DPH : - Kč
	Základní sazba Daňový základ :	61 420,00 Kč DPH : - Kč
	<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>61 420,00 Kč</b>
	Odpočet zálohy poskytnuté objednatelem :	
	Zadržné :	
<b>ÚHRNNÁ DOHODNUTÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH Kč :</b>		<b>61 420,00 Kč</b>

Za zhotovitele : tel./fax : Razítko : Podpis : Datum : 07.10.2021	 Stará 18, 602 00 Brno, IČO: 27671232	Za objednatele : tel./fax : Razítko : Podpis : Datum :	 Školní jídelna nám. Svornosti 7 příspěvková organizace 616 00 Brno IČO: 62156659 DIČ: CZ62156659
---	--	--	--