

Dodavatel:

MYJÓMI družstvo invalidů
Špitálka 91/23
602 00 Brno-město (část)

IČ: 02836823

DIČ: CZ02836823

Variabilní symbol:

21200908

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48512711

DIČ:

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonín
příspěvková organizace
Antonínská 550/3
602 00 Brno

Banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SWIFT:

BACX CZPP

IBAN:

CZ4227000000001387748417

Číslo účtu:

1387748417

Kód banky:

2700

Datum vystavení:

05.11.2021

Datum splatnosti:

29.11.2021

Datum uskutečnění plnění:

05.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Dodací list 300216235							
Prům. utěrka "DUOMAXI BLUE" 1000, 2vr., 360m, 053 0019	2 ks	253,50		507,00	21%	106,47	613,47
Pap. ručníky "ZZ", šedé 1vr, 9,5kg, 120 0004	5 kar.	240,00		1 200,00	21%	252,00	1 452,00
Toal. papír JUMBO 19, 1vr, recykl., 175m, 121 0002	60 ks	12,10		726,00	21%	152,46	878,46
Toal. papír JUMBO 19, 2vr, cel., bílý, se středovým odvinem, 121 1238	12 ks	90,70		1 088,40	21%	228,56	1 316,96
Pap.ubrousky, 33x33, 1vr., bílé, cel., 100ks, 122 0005	36 ks	11,50		414,00	21%	86,94	500,94
KRYSTAL balzám na nádobí s ALOE, 5L, 151 0002	3 ks	133,54		400,62	21%	84,13	484,75
KRYSTAL na podlahy s ALFA alkoholem, 20L, +kanyst 50,-, 151 0481	1 ks	373,83		373,83	21%	78,50	452,33
CLEAMEN 145, strojní podlahy DEEPON, 5L, 152 0018	2 ks	279,36		558,72	21%	117,33	676,05
ISOLDA dezi SKIN Liquid 5l, 154 3666	2 ks	584,10		1 168,20	21%	245,32	1 413,52
KANYSTR, plast, 20l, vratný obal, 700 0002	1 ks	50,00		50,00	21%	10,50	60,50
KANYSTR, plast, 20l, vratný obal	1	-70,00		-70,00	21%	-14,70	-84,70

Součet položek

6 416,77

1 347,51

7 764,28

CELKEM K ÚHRADĚ**7 764,28**

Zaměstnáváme více jak 80% zdravotně handicapovaných spoluobčanů, a proto jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zákona.

POZOR - ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!!

Vystavil: Petra Benešová

OR vedený KS v Brně oddíl Dr, vložka 5449

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).

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:

MYJÓMI družstvo invalidů
Špitálka 91/23
602 00 Brno-město (část)

IČ: 02836823
 DIČ: CZ02836823

Variabilní symbol: 21200875
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48512711
 DIČ:

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonín
příspěvková organizace
Antonínská 550/3
602 00 Brno

Číslo účtu:

1387748417 700

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:

01.11.2021

15.11.2021

31.10.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Dodací list 300216077

Pap. ručníky v roli "ACTION 450", 138m,
 2vr, bílý, 052 0003

60 ks

74,80

4 488,00

21%

942,48

5 430,48

Součet položek

4 488,00

942,48

5 430,48

CELKEM K ÚHRADĚ

5 430,48

Zaměstnáváme více jak 80% zdravotně handicapovaných spoluobčanů, a proto jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zákona.

POZOR - ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!!

Vystavil: Ludmila Kočí

OR vedený KS v Brně oddíl Dr, vložka 5449

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).



QR Platba+F

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
4 488,00	21%	942,48	5 430,48

Převzal:

Razítko:

MYJÓMI družstvo invalidů

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 212V00681

Dodavatel:

MYJÓMI družstvo invalidů
Špitálka 91/23
602 00 Brno-město (část)

IČ: 02836823

DIČ: CZ02836823

Variabilní symbol:

21200681

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48512711

DIČ:

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonín
příspěvková organizace
Antonínská 550/3
602 00 Brno

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu:

Kód banky:

2700

Datum vystavení:

16.09.2021

Datum splatnosti:

30.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

14.09.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Pap. ručníky "V" Special WHITE, 2vr., bílé, 3990ks	1 kar.	352,00		352,00	21%	73,92	425,92
Pap. ručníky v roli "ACTION 450", 138m, 2vr, bílý	6 ks	74,80		448,80	21%	94,25	543,05
Toal. papír Special VIRGIN, 2vr., celuloza 19,8m	80 ks	4,20		336,00	21%	70,56	406,56
Pap. kapesníky v boxu, 2vr	10 ks	14,00		140,00	21%	29,40	169,40
Pap. ubrousky, 33x33, 1vr., bílé, cel., 100ks	5 ks	11,20		56,00	21%	11,76	67,76
KRYSTAL balzám na nádoby s ALOE, 5L	1 ks	141,39		141,39	21%	29,69	171,08
KRYSTAL Sanan klasik, 5L	1 ks	98,10		98,10	21%	20,60	118,70
KRYSTAL Univerzální dezinfekce, 750ml	3 ks	59,49		178,47	21%	37,48	215,95
KRYSTAL leštěnka na nábytek, 750ml	1 ks	57,06		57,06	21%	11,98	69,04
KRYSTAL strojní mytí nádobí, 5L	1 ks	192,33		192,33	21%	40,39	232,72
KRYSTAL strojní oplach nádobí, 5L	1 ks	153,81		153,81	21%	32,30	186,11
VAKAVO LOVE Herbal, tekuté mýdlo, 5L	2 ks	86,40		172,80	21%	36,29	209,09
ISOLDA dezi SKIN Liquid 5l	1 ks	584,10		584,10	21%	122,66	706,76
TONGO prací gel, 3L	1 ks	169,83		169,83	21%	35,66	205,49
Nádoby fréžovaná, 6x9cm,	2 bal	21,96		43,92	21%	9,22	53,14

3 124,61

656,16

3 780,77

ÚHRADĚ

3 780,77

áváme více jak 80% zdravotně handicapovaných spoluobčanů, a proto jsme
vatele náhradního plnění dle zákona.

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!!

Radka Pešová

Brně oddíl Dr, vložka 5449

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

formační systém POHODA

MYJÓMI družstvo invalidů

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 212V00680

Dodavatel:

MYJÓMI družstvo invalidů
Špitálka 91/23
602 00 Brno-město (část)

IČ: 02836823

DIČ: CZ02836823

Variabilní symbol:

21200680

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48512711

DIČ:

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonín
příspěvková organizace
Antonínská 550/3
602 00 Brno

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu:

Kód banky:

Datum vystavení:

16.09.2021

Datum splatnosti:

30.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

14.09.2021

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Pap. ručníky v roli "ACTION 450", 138m, 2vr, bílý	48 ks	74,80		3 590,40 21%	753,98	4 344,38
Zásobník na ručníky v roli, HYTECH, plast, bílý	4 ks	486,00		1 944,00 21%	408,24	2 352,24
Dávkovač tekutého mýdla 1L, HYTECH, plast, bílá	5 ks	410,78		2 053,90 21%	431,32	2 485,22
VAKAVO Ocean tekuté mýdlo, 5L	6 ks	80,75		484,50 21%	101,75	586,25
Pytel PE, 70x110 cm, 100 mi, recyklát, černá	100 ks	5,91		591,00 21%	124,11	715,11
Sáček do koše 50x60, černý zatahovací	20 rol.	22,10		442,00 21%	92,82	534,82
Prachovka 35x40cm, flanel barevná	40 ks	6,89		275,60 21%	57,88	333,48
Součet položek				9 381,40	1 970,10	11 351,50
CELKEM K ÚHRADĚ						11 351,50

Platíme více jak 80% zdravotně handicapovaných spoluobčanů, a proto jsme
atelé náhradního plnění dle zákona.

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!!

602 00 Brno Radka Pešová

w.zsantoninska.cz
 700

V Brně.....

Brně oddíl Dr, vložka 5449

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

formační systém POHODA