

Dodavatel: Vladimír Sůra Mikšíčkova 14 615 00 Brno  IČO:62087118 DIČ:CZ6508100016	<b>Daňový doklad (Faktura)</b> číslo faktury <b>20210244</b> konstantní symbol: 308 objednávka číslo :
peněžní ústav: Česká spořitelna Brno číslo účtu: 1355721389/0800  živnostenské listy č.j.23673/96/02, 1133/2001,1134/2001	Odběratel: <b>ŠKOLNÍ JÍDELNA,Brno</b> <b>příspěvková organizace</b> <b>Novolíšeňská 10</b> 628 00 Brno IČO:49466887 DIČ:CZ49466887
Konečný příjemce:	Dodací platební podmínky: Datum vystavení faktury: 22.12.2022 Datum uskut. zdanit. pln.: 22.12.2022 Datum splatnosti: <b>02.01.2023</b> Forma úhrady:PP
Způsob dopravy Místo určení:	

Název zboží	%DPH	množství	cena za j.	Kč celkem
-------------	------	----------	------------	-----------

**Fakturuji Vám za provedenou dodávku mycích prostředků :**

mycí prostředek S8400 2x5kg		20ks	2 650,00	53 000,00
Celkem bez DPH				53 000,00
DPH	21 %			11 130,00
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>64 130,00</b>

  
**Vladimír Sůra**  
*servis profesionálních mycích strojů*  
 Mikšíčkova 14, 615 00 Brno  
 Tel.: 602 759 987  
 IČ: 620 87 118, DIČ: 6508100016

V případě opožděné platby účtuji za každý den prodlení 0.05 % fakturované částky.