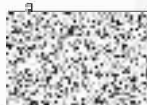


3. 09. 2024

ZSTMSVHMN 2302/2024



Arbela s. r. o.

Faktura – daňový doklad č. 636386

Dodavatel:
ARBELA s. r. o.
Podlesná 11
628 00 Brno
Česká Republika
IČ: 25518119
DIČ: CZ25518119
Tel: 734 567 044 ; 731 159 250
e-mail: fakturace@arbela.cz



Banka:
IBAN:
Číslo účtu:
SWIFT:
Variabilní symbol:

Komerční banka
CZ8101000001074195790257
107-4195790257/0100
KOMBZPPXXX
636386

Odběratel:
Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2
Jihomoravské náměstí 1089/2
62700 Brno
Česká Republika
IČO: 62156527
DIČ:

Konečný příjemce:

Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2
Jihomoravské náměstí 1089/2
62700 Brno
Česká Republika

Datum zdanitelného plnění: 31.08.2024
Datum vystavení: 31.08.2024
Datum splatnosti: 14.09.2024

Číslo objednávky:

Dodané služby:	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Čištění/praní od 01.08.2024 do 31.08.2024:	77 429,65	21%	16 260,23	93 689,88
Celkem CZK:				93 689,88
Celkem k úhradě CZK:				93 689,88

Převzal:

Vystavil: Arbela spol. s r. o., Podlesná 11, 628 00 Brno



Spol. zapsána v OR na KOS v Brně v oddíle C, vložka 29775. 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).