

Faktura - daňový doklad

1. Dodavatel Málek Stanislav IČO: 87602237 DIČ: CZ7005233488 K Babě 605/5 / 621 00 Brno Číslo účtu: 243699434/0300 / ČSOB Telefon: Fax: Spis.zn: ZU/MMB/0056852/2011 u Mag.Brno	2. Faktura - číslo: (variabilní symbol) 41170541
	Konstantní symbol: 0008 Číslo objednávky: 67/2017 Číslo DL: 2017/100/201/532
	3. Odběratel IČO: 48513091 / DIČ:
	Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková Vejrostova 1066/1 63500 Brno
4. Konečný příjemce Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková org Vejrostova 1066/1 63500 Brno CZ	5. Dodací a plat. podmínky: Datum splatnosti: 24.07.2017 Měna / Forma úhrady: Kč / Bankovním převodem Datum vystavení: 10.07.2017 Datum uskuteč. zdaň. plnění: 10.07.2017
6. Způsob dopravy: Hosp. středisko: 1	

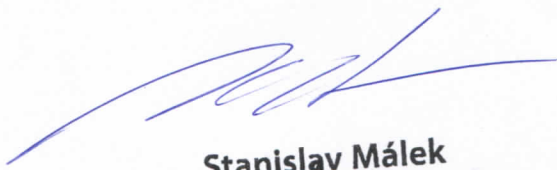
Označení dodávky	DPH %	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Fakturujeme Vám					
za provedené elektro práce -výměna led trubice v tělocvičnách ZŠ Vejrostova 1066/1	21	1	ks	38 800,00	38 800,00
Elektroinstalační materiál: (led trubice 240 ks, drát 200m)	21	1	ks	154 838,00	154 838,00
Počet položek: 2		Celkem množství: 2			193 638,00
Název daně	%	Základ pro výpočet DPH		DPH	Celkem
Základní sazba 2013	21	193 638,00		40 663,98	234 301,98
Zaokrouhlení					0,02

Celkem za fakturu zaokrouhleno Kč 234 302,00

Recyklační poplatek je započten v ceně zboží.

Vyfakturoval: Stanislav Málek
podpisový záznam

učel. dotace



Stanislav Málek
K Babě 605/5, BRNO 621 00
IČ: 876 02 237
DIČ: CZ7005233488

ZŠ Brno, Vejrostova 1	
Kontrola příkazce: <i>[Signature]</i>	DAT. 11.7.2017
Kontrola správce rozpočtu a HÚ: <i>[Signature]</i>	DAT. 14.7.2017
BEZ ZÁVAD	