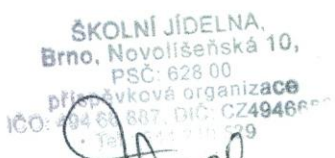


Dodavatel: Vladimír Sůra Mikšíčkova 14 615 00 Brno IČO:62087118 DIČ:CZ6508100016	Daňový doklad (Faktura) číslo faktury 20250255 konstantní symbol: 308 objednávka číslo :			
peněžní ústav: Česká spořitelna Brno číslo účtu: 1355721389/0800 živnostenské listy č.j.23673/96/02, 1133/2001,1134/2001	Odběratel: ŠKOLNÍ JÍDELNA,Brno příspěvková organizace Novolišeňská 10 628 00 Brno IČO:49466887 DIČ:CZ49466887			
Konečný příjemce:	Dodací platební podmínky: Datum vystavení faktury: 08.12.2025 Datum uskut. zdanit. pln.: 08.12.2025 Datum splatnosti: 18.12.2025 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 S 8400(2x4kg)		20ks	2 970,00	59 400,00
doprava		1x	600,00	0,00
Celkem bez DPH				59 400,00
DPH	21 %			12 474,00
Celkem k úhradě				71 874,00
			 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.				