

**Faktura - daňový doklad**Číslo: **FV-27/2025**(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 8.8.2025

Variabilní symbol: **101627**

Datum plnění: 8.8.2025

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum odvodu: 8.8.2025

Datum splatnosti: **22.8.2025****DODAVATEL:****šenk PSO, s.r.o.**

Charbulova 1251/170

618 00 Brno-Černovice

Česká republika

IČO: 09046208

DIČ: CZ09046208

Zákaznické číslo: 00471

ODBĚRATEL:**Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 4**

Bosonožské náměstí 100/44

642 00 Brno-Bosonohy

Česká republika

IČO: 48513997

DIČ:

Číslo účtu: **123-1549800237/0100**Var. symbol: **101627**

IBAN:

SWIFT:

Banka: Komerční banka a.s. (CZK)

Úhrada: Na bankovní účet

Zakázka č.:

DODACÍ ADRESA:**Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvek**

Bosonožské náměstí 100/44

642 00 Brno-Bosonohy

Česká republika

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturuje Vám tímto: dodání a montáž střešních oken Velux dle SOD 2025/031 místo realizace: ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44			722 858,68	21%	151 800,32	874 659,00

Byla provedena předběžná řídicí kontrola
před úhradou závazků
(ve smyslu § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)

	Datum	Podpis
1. Příkazce operace	20.08.2025	
2. Hlavní účetní	20.08.2025	



QR Platba

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	722 858,68	151 800,32	874 659,00
Celkem	722 858,68	151 800,32	874 659,00

Na zálohách zapláceno 0,00

Částka k úhradě v CZK**874 659,00**

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Razítko a podpis:

Vystavil: Tomanová Daniela

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRA

REC ✓

1 z 1