

FAKTURA / Daňový doklad

číslo faktury : 81039/2017

DODAVATEL	ODBĚRATEL
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice 200	Česká Telekomunikační infrastruktura Olšanská 2681/6
560 02 Česká Třebová IČ: 70882452	130 00 Praha 3 IČ: 04084063

Peněžní ústav:
BÚ číslo:

Datum splatnosti: 25.01.2018

Datum vystavení: 31.12.2017

Forma úhrady: bank. převodem

Odeslání faktury: 05.01.2018

Označení dodávky

nejsme plátcí DPH

celkem Kč

Fakturuje Vám náklady za elektriku a pronájem prostor v budově školy Komenského ulice čp. 417, Česká Třebová od 01.01. 2017 do 31.12.2017:

Pronájem: 30 000,- Kč

Elektrika – viz. příloha: 40 513,-Kč

Kniha faktur č. _____

Den doručení 31.12.17

Účet přezkoušen a upraven

Celkem k úhradě:na částku Kč 70 513**70 513,- Kč**

slovy _____

kterou poukazují k výplatě

s kap.-oddíl-§-pol.

Nákl. účet 603/84

Vedoucí odboru-zařízení

PROPLACENÍ SCHVÁLIL

Razítko, podpis

Doklad vystavila: Jaroslava Beranová

Vyúčtování odebrané elektriky za rok 2017

NÁZEV SPOLEČNOSTI	EAN	INTERVAL SPOTŘEBY		STAV VT	STAV VT
		OD	DO	POČÁTEČNÍ Kwh	KONCOVÝ Kwh
ZŠ KOMENSKÉHO ANTÉNA	Telefonica O2	1.1.2017	31.12.2017	46 270	56 111

Rozdíl Kwh: 9 841

Spotřeba Mwh: 9,841

Položka	za jednotku	odebráno Mwh	Kč
Silová elektřina	1000,00	9,841	9987,00
Platba za distribuci a služby	2351,73	9,841	23143,37
Daň z elektriky	28,30	9,841	282,63
Celkem Kč bez DPH			33413,00
DPH 21%			7099,83
Celkem Kč s DPH			40512,83

Podpis: