

# Faktura - daňový doklad číslo 9923301205



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.<br>Pražská 1321/38a<br>10200 Praha 15<br><b>IČ/RČ:</b> 49356089<br><b>DIČ:</b> CZ49356089<br>Městský soud Praha oddíl C vložka 19775<br><b>Banka:</b> UniCredit Bank, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 3133950003 / 2700 | <b>Číslo dokladu:</b> 9923301205<br><b>Variabilní symbol:</b> 9923301205<br><br><b>Adresa:</b> Domov pro seniory Krč<br><br>Sulická 1085/53<br>14200 Praha 4 - Krč |
| <b>Fa. vystavil:</b> Provozovna Praha<br>Ke Kablu 289/7<br>10037 Praha 10                                                                                                                                                                                                | <b>Odběratel:</b> Domov pro seniory Krč<br><br>Sulická 1085/53<br>14200 Praha 4 - Krč<br><b>IČ/RČ:</b> 70874212<br><b>DIČ:</b> CZ70874212                          |
| <b>Objednávka:</b> 04/SE<br><b>ISOO číslo objednávky:</b><br><b>Číslo smlouvy:</b> 11026145<br><b>Konstantní symbol:</b> 0308<br><b>Forma úhrady:</b> Bankovní převod                                                                                                    | <b>Datum vystavení:</b> 26.1.2018<br><b>Datum uskut. zdaň. plnění:</b> 26.1.2018<br><b>Datum splatnosti:</b> 9.2.2018                                              |

Fakturuje Vám za služby spojené s odvozem odpadu za 1. pololetí 2018

| Kód   | Označení dodávky                                     | Množství | MJ | Cena za MJ   | Sazba DPH | Celkem bez DPH |
|-------|------------------------------------------------------|----------|----|--------------|-----------|----------------|
| 0201  | [200301 - O] komunál - živnosti                      | 1        | x  | 58 500,00 Kč | 21%       | 58 500,00 Kč   |
| 0502a | [150102 - O] separace plasty                         | 1        | x  | 3 798,00 Kč  | 21%       | 3 798,00 Kč    |
| 0401a | [200102 - O] odvoz a využití separ. sběru - sklo     | 1        | x  | 1 820,00 Kč  | 21%       | 1 820,00 Kč    |
| 2001  | [200108 - O] svoz a odstranění BRO - kuchyňský odpad | 1        | x  | 9 360,00 Kč  | 21%       | 9 360,00 Kč    |

  

| Sazba DPH | Bez DPH      | DPH          |                         |              |
|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 21%       | 73 478,00 Kč | 15 430,38 Kč | <b>Celkem bez DPH:</b>  | 73 478,00 Kč |
| 15%       | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | <b>Celkem DPH:</b>      | 15 430,38 Kč |
| 0%        | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | <b>Zaokrouhlení:</b>    | -0,38 Kč     |
|           |              |              | <b>Celkem k úhradě:</b> | 88 908,00 Kč |

**Místo odvozu:** Sulická 1085/53

Při platbě uvádějte variabilní symbol (č. faktury). Děkujeme.

**Vystavil(a)** Irena Poštová