



CSI0P003KYQY

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2154357263



Dodavatel(IČ): 49356089

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10Dodavatel(DIČ): CZ49356089
Registrace: oddíl C, vložka 19775
Městský soud v Praze

Bankovní účet: 3133950003/2700

Fakturu vystavil: Provozovna Plzeň
Hankova 14
301 33 PlzeňFakturoval: Jana Piroháčová
Telefon: +420377237364

Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22301927)

Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 2319/37
150 00 Praha 5 -Smíchov

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22301927)

Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 2319/37
150 00 Praha 5 -Smíchov

Odběratel(IČ): 00638994

Smlouva (interní AVE): 21600037

Objednávka: 9906517557

Způsob platby: Platební příkaz

Variabilní symbol: 9906517557

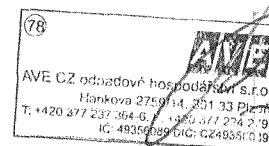
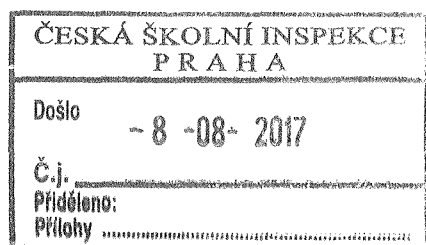
Konstantní symbol: 308

Datum vystavení: 31.07.2017

Datum usk. zd. plnění: 31.07.2017

Datum splatnosti: 18.08.2017

Pol.	Materiál - Označení Množství	Cena za měrnou jednotku			Sazba DPH Cena bez DPH
000010	najem TKO,2010750,2017/07-2017/07 1 JV	21,67	CZK za	1 JV	21 % 21,67
000020	svoz TKO,2010750,2017/07-2017/07 1 JV	347,68	CZK za	1 JV	21 % 347,68
Položky celkem					369,35
DPH 21,000 %					77,56
Zaokrouhlení					0,09
Konečná částka k úhradě CZK					447,00



CENOVÁ SPECIFIKACE SMLOUVY: 2010750
zakaznik : ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Období: 1707 - 1707 Faktura: 9906517557
Zahrnutá sleva: %

Stanoviste	Nadoba	Sv.	Nad.	Svozu	Bez DPH	DPH	S DPH	
Koperníkova 26	240	p	52	1	4	369.35	77.56	446.91
Tisk: 01.08.17 09:57:51					Smlouva za období celkem bez DPH:		369.35	
					Poskytnuta sleva:			
					DPH:		77.56	

					CELKEM:		446.91	