



CSI0P003JSKB

## DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2154367394



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

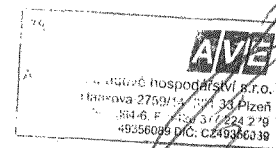
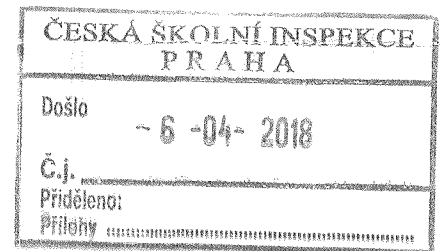
Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22301927)

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

Odběratel(IČ): 00638994

Objednávka: 9906524074  
Způsob platby: Platební příkaz  
Variabilní symbol: 9906524074Konstantní symbol: 308  
Datum vystavení: 02.04.2018  
Datum usk. zd. plnění: 31.03.2018  
Datum splatnosti: 17.04.2018

Pol.	Materiál - Označení Množství	Cena	za měrnou jednotku	Sazba DPH Cena bez DPH
000010	najem TKO,2010750,2018/03-2018/03 1 JV	21,67	CZK za 1 JV	21 % 21,67
000020	svoz TKO,2010750,2018/03-2018/03 1 JV	368,60	CZK za 1 JV	21 % 368,60
Položky celkem				390,27
DPH 21,000 %				81,96
Zaokrouhlení				0,23-
<b>Konečná částka k úhradě CZK</b>				<b>472,00</b>



CENOVÁ SPECIFIKACE SMLOUVY: 2010750  
zakaznik : ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE  
Období: 1803 - 1803 Faktura: 9906524074  
Zahrnutá sleva: %

Stanoviste	Nadoba	Sv.	Nad.	Svozu	Bez DPH	DPH	S DPH
Koperníkova 26	240	p	52	1 4	390.27	81.96	472.23

Tisk: 01.04.18 14:54:50 Smlouva za období celkem bez DPH: 390.27  
Poskytnuta sleva:  
DPH: 81.96  
-----  
CELKEM: 472.23