

**FAKTURA – daňový doklad**

Dodavatel <b>ROVEX</b> Stanislav Petruška MONTÁŽNÍ PRÁCE A PRODEJ 700 30 Ostrava-Zábřeh, Těšnová 13743 IČ: 14548110, DIČ: CZ2809015564	Faktura číslo 101331021
	Konstantní symbol HS – objednávka číslo

Peněžní ústav <b>KB - OSTRAVA</b> Číslo účtu <b>164514170710700</b> Příjemce	Odběratel <b>ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov P.O.</b> <b>Bílovočká 1017</b> <b>Ostrava - Svinov 727 00</b> IČ <b>70041871</b> DIČ
--	---

Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou Místo vyskladnění Místo určení Dodací list č.	Den splatnosti <b>16.11.2021</b> Forma úhrady <b>Převod</b> Datum vystavení faktury <b>4.11.2021</b> Datum uskutečnění zdan. plnění <b>4.11.2021</b>
---	---

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------------------	---	-----------------	-----------------

Fakturu jeme Vám dle smlouvy odilo 0-021/2021  
 dodávka nábytku do ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov - P.O.

Peně celkem: 184.775,21 21% 38.802,79 223.578,-

Živnostenský úřad Ostrava  
 Č.J. SMO 1198770/14/ŽÚ/BEJ  
 S-SMO 1198770/14/ŽÚ

15. 11. 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ  
 ŠKOLA OSTRAVA - SVINOV  
 příspěvková organizace  
 (9)

Převzal 

	DPH 21 %	DPH %	DPH %
Bez daně Kč	184.775,21		
DPH Kč	38.802,79		
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

**ROVEX**  
 Stanislav Petruška  
 MONTÁŽNÍ PRÁCE A PRODEJ  
 700 30 Ostrava-Zábřeh, Těšnová 13743  
 IČ: 14548110, DIČ: CZ2809015564  
 Razítka a podpis

K úhradě celkem Kč  
 223.578,-

IČ: 14548110, DIČ: CZ2809015564, www.ropex.cz

OP1071 V02015 15324