

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



Dodavatel: PRODOS spol. s r.o.
Stupkova 982/10
779 00 Olomouc

IČ: 00544949

DIČ: CZ00544949

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, dne 25.7.1990, oddíl C, vložka 16655.

Řada dokladu : 240
Číslo dokladu : 190004

Variabilní symbol: 240190004

Objednávka :

Telefon : +420777290714

Fax :

E-mail : hotel@prodos.eu

www.hotel-neptun.cz

Pen. ústav : UniCredit Bank

Bank. spojení : 2105964032 / 2700

KS: 0008

Příjemce : ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1
přísp. organizace
Horníkova 1
628 00 Brno 28

IČ : 48512575

DIČ:

Odběratel : ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1
přísp. organizace
Horníkova 1
628 00 Brno 28

Místo určení : ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1
přísp. organizace
Horníkova 1
628 00 Brno 28

IČ : 48512575

DIČ:

IČ : 48512575

DIČ :

Datum splatnosti : 1.2.2019
Datum vystavení daňového dokladu : 18.1.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 18.1.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Zakázka :

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
353 x počet ubytování á 400,-	122 787,52	15	18 412,48	141 200,00
Fakturujeme Vám LVK na hotelu Neptun ve dnech 13. -18.1.2019.	0,00		0,00	0,00
	122 787,52		18 412,48	141 200,00

Zaplacená záloha celkem

28 000,00

Fakturace celkem Kč

113 200,00

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
První snížená sazba	15	98 438,72	14 761,28	113 200,00
		98 438,72	14 761,28	113 200,00

Přehled zálohových faktur:

Fa č. 224180219	28 000,00
Celkem :	28 000,00

Dodací list (Výdejka)

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme dle platné právní úpravy účtovat úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

Zpracováno systémem HELIOS Orange



Vystavil : Milan Benš
Faktura : 240190004

Strana: 1 / 1

Milan Benš *popl*