

25 64/2019.

DODAVATEL:

Hotel SIROTEK - Martin Burda
U Řezné 366
34004 Železná Ruda
Česká republika



Faktura 2719

Daňový doklad

24

IČ: 87509261
DIČ: CZ7903082121

ODBĚRATEL:

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126
Čapkova 126
33901 Klatovy
Česká republika

Česká spořitelna: 3070545309/0800
Variabilní symbol: 2719
Konstantní symbol: 0308
Způsob platby: Bankovním převodem

IČ: 70825912
DIČ: 70825912

Datum vystavení: 22.03.2019
Zdanitelné plnění: 22.03.2019
Datum splatnosti: 29.03.2019

Fakturuje Vám za ubytování a stravování Vašich žáků při lyžařském výcviku, v termínu 17.3. - 22.3.2019.

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Ubytování s plnou penzí 40 žáků x 5 nocí	200	osob x nocí	460,87 Kč	15%	530,00 Kč	106 000,01 Kč
Zaokrouhlení			-0,01 Kč	0%	-0,01 Kč	-0,01 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 15%	92 173,92 Kč	13 826,09 Kč
DPH 0%	-0,01 Kč	0,00 Kč
Celkem	92 173,91 Kč	13 826,09 Kč

Celkem: 106 000,00 Kč

QR platba



Podpis a razítko:

HOTEL SIROTEK
Martin Burda
IČ: 87509261
DIČ: CZ7903082121
Tel: +420 376 397 037
Email: sirotek@sumavanet.cz

Číslo účtu
3070545309/0800

Variabilní symbol
2719

Datum splatnosti
29.03.2019

Částka k zaplacení
106 000,00 Kč

KONTROLA VĚCNÉ SPRÁVNOSTI	
DNE	26. 3. 2019
PROVEDL	