



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 260556-0103

Variabilní symbol 5030261080

Dodavatel : Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 IČO : 24745391 DIČ : CZ24745391 Bank. spojení 51-2498720257/0100	Poštovní adresa : Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Nám. 14. října 11/802 Praha 5 150 00
Odběratel (kód klienta) : 91860 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Nám. 14. října 11/802 150 00 Praha 5 IČO : 70108374 DIČ :	Číslo objednávky : 261080-0103 Datum vystavení : 24.09.2019 Datum UZP : 24.09.2019 Variabilní symbol : 5030261080 Konstantní symbol : 0308 Způsob úhrady : HOTOVOST Typ poukázky : Stravovací poukázky Název produktu : Ticket Restaurant

Fakturační poznámka :

Typ poukázek	Adresa	Množství	Hodnota poukázek	Provize
--------------	--------	----------	------------------	---------

Poukázka v bloku Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Nám. 14. října 11/802
Praha 5 150 00

Poukázky: 3550 ks á 100 355 000,00 Kč

Pr. pouk.: 87324020 Posl. pouk.: 87326500 Počet : 2481 Ks

Pr. pouk.: 87326501 Posl. pouk.: 87327569 Počet : 1069 Ks

Rekapitulace služeb

Fakturační služba	Cena bez DPH	DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Hodnota poukázek:	355 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	355 000,00 Kč
Provize:	8 165,00 Kč	1 714,70 Kč	21,00%	9 879,70 Kč
Dopravné:	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč
Papírová faktura:	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč
Zaokrouhleno:				0,30 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Zaokrouhl.	Celkem s DPH
0,00%	355 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	355 000,00 Kč
21,00%	8 165,00 Kč	1 714,70 Kč	0,00 Kč	9 879,70 Kč
CELKEM	363 165,00 Kč	1 714,70 Kč	0,30 Kč	364 880,00 Kč

Uhrazeno v hotovosti

364 880,00 Kč

Dne : 24.09.2019

Za odběratele poukázky převzal(a) :

Vystavil(a): Zuzana Bergmanová tel.: 234 662 622

Edenred CZ s.r.o. - Pobočka Praha 8, Pernerova 691/42, Praha 8