

33/19

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 219

Dodavatel IČ 60934735 DIČ CZ60934735 Tendr SKI s.r.o. Mgr. Tomáš Klinský Mokrá 239 500 03 Hradec Králové 3		Variabilní symbol 219 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol  Částka =69240.00 Kč  Objednávka dle smlouvy			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176893543/0300					
Příjemce Základní škola, Hradec Králové  tř. SNP 694 500 03 Hradec Králové 3		Odběratel Základní škola, Hradec Králové  tř. SNP 694 500 03 Hradec Králové 3  IČ 62692755 DIČ CZ62692755			
		Platební podmínky Den splatnosti 28.01.2019 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 14.01.2019 Datum uskutečnění zdanit.plnění 19.01.2019			
Položka	(ceny v Kč s daní)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám pobyt Vašich žáků na chatě Kačenka ve dnech 12. - 19.1.2019					
Obytování a strava 24 dětí x 7 dnů		430.00	168.00	72240.00	15%
Jízdné na vlek		1000.00	24.00	24000.00	15%
Půjčovní 5 setů		600.00	5.00	3000.00	15%
Uhrazená záloha		-30000.00	1.00	-30000.00	15%
Celkem .....				69240.00	Kč
				DOKLAD bez daně ..... daň ..... s daní ..... 60211.10 9028.90 69240.00 15%	
K úhradě .....				69240.00	Kč
Vystavila Mgr. Tomáš Klinský		<b>TENDR</b> <b>SKI</b> Mokrá 239 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 60934735 DIČ CZ60934735  Razítko a podpis			

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
HRADEC KRÁLOVÉ  
tř. SNP 694, IČO 62 69 27 55

102 5.1