

# FAKTUR).t ~01931

Evidenční číslo 201931

Datum vystavení: 21.10.2019  
Datum splatnosti: 06.11.2019  
Forma úhrady: Bankovním převodem  
Variabilní symbol: 201931  
Číslo bankovního účtu: 107-2406780237/0100

## ODBĚRATEL

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace  
Aleše Hrdličky 1638/1, Poruba  
70800, Ostrava  
Česká republika  
IČ: 70984794

## DODAVATEL

Děti v pohybu, z.ú.  
Pionýrů 839  
73801, Frýdek-Místek  
Česká republika  
IČ: 2697947  
Neplátce DPH

Počet	Popis	Jedn.cena	Celkem
46,00	dětí	1200,00 Kč	55200,00 Kč

**Celkem k úhradě**

**55200,00 Kč**

Fakturujeme Vám zajištění programu na Ozdravném pobytu dětí ZŠ, 12.-17.10.2019, v Karlově pod Pradědem.



Vystavil(a): Cvrtníčková

Vygenerováno pomocí FakturaOnline.cz

