



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 73487-1206
Variabilní symbol 6660071365

Dodavatel : Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 IČO : 24745391 DIČ : CZ24745391 Bank. spojení 51-2498720257/0100	Poštovní adresa : Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace Zahradni 1529 Kuřim 664 34
Odběratel (kód klienta) : 193414 Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace Zahradni 1529 664 34 Kuřim IČO : 44946783 DIČ :	Číslo objednávky : 71365-1206 Datum vystavení : 4.11.2019 Datum UZP : 1.11.2019 Splatnost: 5 dní Variabilní symbol : 6660071365 Konstantní symbol : 0308 Způsob úhrady : PŘEVOD Typ poukázky : Stravovací poukázky Název produktu : Ticket Restaurant

Fakturační poznámka :

Typ poukázek	Adresa	Množství	Hodnota poukázek	Provize
Poukázka v bloku	Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková org Zahradni 1529 Kuřim	664 34		

Poukázky: 431 ks á 80 Kč 34 480,00 Kč

Pr. pouk.: **390183** Posl. pouk.: **390613** Počet : **431 Ks**

Rekapitulace služeb

Fakturační služba	Cena bez DPH	DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Hodnota poukázek:	34 480,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	34 480,00 Kč
Provize:	344,80 Kč	72,40 Kč	21,00%	417,20 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:				0,00 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Zaokrouhl.	Celkem s DPH
0,00%	34 480,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 480,00 Kč
21,00%	344,80 Kč	72,40 Kč	0,00 Kč	417,20 Kč
CELKEM	34 824,80 Kč	72,40 Kč	0,00 Kč	34 897,20 Kč

Zaplacená záloha: 34 897,20 Kč

K úhradě celkem: 0,00 Kč

Dne : 4.11.2019

Za odběratele poukázky převzal(a) :

Vystavil(a): [redacted]

Edenred CZ s.r.o. - Pobočka Brno, Orlí 490/14, Brno