



445/19

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 201901

Dodavatel IČ 60934735 DIČ CZ60934735 Tendr SKI s.r.o. Mgr. Tomáš Klinský Mokrá 239 500 03 Hradec Králové 3		Variabilní symbol 201901 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =90000.00 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 04.11.2019 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 21.10.2019 Datum uskutečnění zdanit.plnění 21.10.2019			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Zálohová faktura na pobyt Vašich žáků na chatě Kačenka v termínech:					
11.1. - 18.1. 2020					
14.3. - 21.3. 2020					
21.3. - 28.3. 2020					
Celkem		30000.00	3.00	90000.00	0%
Celkem				90000.00	Kč
		DOKLAD bez daně		90000.00	
		daň		-	
		s daní		90000.00	0%
K úhradě				90000.00	* Kč
Vystavil: Mgr. Tomáš Klinský		  Razítko a podpis			