|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabilní symbol: | | | | | | | | | | | | | | | | **50003** |  |
|  | Dodavatel | | | IČ | 71294511 | DIČ |  | |  | | Dodací list | | |  | | |  |
|  |  |  | | Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, | | | | |  | | Konstantní symbol | | | 0308 | | |  |
|  | | | | příspěvková organizace | | | | |  | | Smlouva-objednávka | | | 01/2017\_OLD | | |  |
|  | | | | Riegrova 1278/16 | | | | |  | Odběratel | | IČ | 46744134 | DIČ |  | | |
|  | | | | 460 01 Liberec I - Staré Město | | | | |  | **Kruh přátel Severáčku z.s.** | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | |  | | | | | |  | **Frýdlantská 1359/19** | | | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **2901055622/2010** | | | | |  |  | **Liberec I-Staré Město** | | | | | | | |
|  | *IBAN* | |  | | | | | |  | **460 01 Liberec** | | | | | | | |
|  | *SWIFT* | |  | | | | | |  | **Česká republika** | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | | Datum splatnosti | | | | | **07.02.2017** | |
|  | *Příjemce* | |  | | | | | |  | | Forma úhrady | | | | | Bankovním převodem | |
|  | *Středisko* | |  | | | | | |  | | Datum vystavení faktury | | | | | 24.01.2017 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace** | **Množství** | **MJ** | **Cena/MJ** | **Cena** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturujeme Vám pobyt v naší ubytovně v Oldřichově v Hájích | |  |  |  | |  |  |
| v termínu od 19. 1. do 22. 1. 2017 | |  |  |  | |  |  |
| Nocležné (3 noci) | | 1 |  | 19 290,00 | | 19 290,00 |  |
| stravné plná penze bez svačin | | 1 |  | 20 775,00 | | 20 775,00 |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | **Faktura celkem: CZK** | | | | **40 065,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zálohy vyúčtované na faktuře:** | | | | | |  | | | | | | |
| zálohová faktura číslo: | 52001 | fakturovaná částka: | | | 20 000,00 | | datum platby: | 06.01.2017 | zaplacená částka: | | 0,00 |  |
|  | | | **Přijaté zálohy: CZK** | | | | | | | **20 000,00** | |  |
|  | | | | **Celková částka k úhradě: CZK** | | | | | | **20 065,00** | |  |

|  |
| --- |
|  |