

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| <b>Dodavatel:</b> Sodexo Pass Česká republika a.s.<br>Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov<br><b>IČ:</b> 61860476<br><b>Banka:</b> ██████████<br><b>Číslo účtu:</b> ██████████<br><b>S. symb.:</b> ██████████<br><b>S.W.I.F.T.:</b> ████████ | <b>DIČ:</b> CZ61860476             | <b>Fakturační adresa:</b><br>TEPLO BRUNTÁL a.s.<br>Šmilovského 659/6<br>79201 Bruntál | <b>Název obj.:</b> stravenky<br><b>Banka:</b> ██████████<br><b>Číslo účtu:</b> ██████████ <b>S. symbol:</b> 0000000000 |
| <b>Organizační složka:</b> OST Ostrava   |                                    | <b>Odběratel:</b><br>TEPLO BRUNTÁL a.s.<br>Šmilovského 659/6<br>79201 Bruntál         | <b>Č. smlouvy:</b> C029930870  |
| <b>Způsob platby:</b> Proforma   |                                    | <b>IČ:</b> 25350676 <b>DIČ:</b> CZ25350676  |  |
| <b>K. symb.:</b> 308   |                                    |   |  |
| <b>Číslo objednávky:</b> 0219006554  |                                    |   |  |
| <b>Datum uskut. zdan.plnění:</b> 06.01.2021  | <b>Datum vystavení:</b> 07.01.2021 | <b>Datum splatnosti:</b> 07.01.2021   |  |

| Položka  | Cena/ks  | Množství | Cena bez DPH | DPH    | Cena s DPH          |
|--|----------|----------|--------------|--------|---------------------|
| Produkt prodej - kredit GPC - Gastro Pass CARD | ████████ | 1        | ████████     | ██████ | ████████            |
| Poplatek - dobítí stravného - Gastro Pass CARD | ████████ | 1        | ████████     | ██████ | ████████            |
| <b>Celkem za fakturu</b>                       |          |          |              |        | <b>69 417,45 Kč</b> |
| <b>Uhrazeno</b>                                |          |          |              |        | <b>69 417,45 Kč</b> |
| <b>Zbývá uhradit</b>                           |          |          |              |        | <b>0,00 Kč</b>      |

| Rekapitulace DPH | Cena bez DPH | DPH    | Cena s DPH |
|------------------|--------------|--------|------------|
| Sazba 0%         | ████████     | ██████ | ████████   |
| Sazba 21%        | ████████     | ██████ | ████████   |

Datum vystavení:

07.01.2021

Faktura uhrazená proforma fakturou:

0210003903

Detail k daňovému dokladu č.: 4811011996

| Produkt                   | Cena / Ks | Počet kusů | Celkem   | První číslo | Poslední číslo |
|---------------------------|-----------|------------|----------|-------------|----------------|
| <b>Celkem za produkty</b> |           | 0 ks       | 0,00 Kč  |             |                |
| Služba                    | Cena / j  | Počet      | Celkem   |             |                |
| ████████████████████      | ██████    | 1          | ████████ |             |                |
| ████████████████████      |           |            | ████████ |             |                |
| ████████                  |           |            | ████████ |             |                |
| ████████████████████      |           |            | ████████ |             |                |
| ████████                  |           |            | ████████ |             |                |

Datum vystavení: 07.01.2021

