

Faktura - daňový doklad

Dodavatel IČ 69457930 DIČ CZ69457930 SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Karlovarská 99 32300 Plzeň	Číslo 717044 Konst.symbol 308 Smlouva - objednávka Odběratel IČ 00216208 DIČ CZ00216208
---	--

Číslo účtu 0177679864/0300 IBAN CZ740300000000177679864	Universita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Husova 3 30605 Plzeň
Den uskutečnění zdanitelného plnění 24.02.2017 Den vystavení faktury 24.02.2017 Den splatnosti 10.03.2017 Forma úhrady příkazem	

Označení dodávky	DPH%	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za ubytování ZS 2/2017	15	144 000.00
Celkem		144 000.00
Základ 15% 125222.40 DPH 15% 18777.60 Kč		
K úhradě (zaokrouhleno)	Kč	144 000.00

V případě pozdní úhrady účtujeme 0.05% za každý den prodlení
 Při platbě používejte číslo faktury jako variabilní symbol.

tel. 377520253 fax 377535329



Příloha

Fakturoval Lišková

Razítko a podpis