

# Faktura - daňový doklad

Dodavatel IČ 69457930 DIČ CZ69457930 <b>SPŠ dopravní, Plzeň,</b> <b>Karlovarská 99</b> Karlovarská 99 32300 Plzeň	Číslo <span style="float: right;"><b>717044</b></span> Konst.symbol <span style="float: right;">308</span> Smlouva - objednávka Odběratel IČ 00216208 DIČ CZ00216208
---	---

Číslo účtu <b>0177679864/0300</b> IBAN <b>CZ740300000000177679864</b>	<b>Universita Karlova v Praze</b> <b>Lékařská fakulta v Plzni</b> <b>Husova 3</b> <b>30605 Plzeň</b>
Den uskutečnění zdanitelného plnění 24.02.2017 Den vystavení faktury 24.02.2017 Den splatnosti <b>10.03.2017</b> Forma úhrady <span style="float: right;">příkazem</span>	

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	
<b>K úhradě (zaokrouhleno)</b>	<b>Kč</b>	<b>144 000.00</b>

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