

DODAVATEL: IČ : 47700009 DIČ Městský dům dětí a mládeže Ostrov příspěvková organizace Školní 231 363 01 Ostrov Banka: ČSOB Ostrov Účet : 104977705/0300 IBAN: SWIFT :	FAKTURA ČÍSLO: 19121 k.s : 0308 zak. / obj.:
	ODBĚRATEL: IČ: 70839000 DIČ: Základní škola Ostrov Krušnohorská 304 363 01 Ostrov
KONEČNÝ PŘÍJEMCE:	Došlo dne: <u>12.6.2019</u> kniha zak. č. <u>100 113</u>
Dodací a platební podmínky : bez daně Datum splatnosti : 11.07.2019 Forma úhrady : převodem Datum vystavení faktury : 11.06.2019 Uskutečnění zdanitelného plnění . . . :	

označení dodávky	množství	měrná jednotka	jedn.cena [Kč]	celkem [Kč]	% DPH
Fakturujeme Vám za organizaci pobytové akce					
v Manětíně v době od 3.6. do 7.6.19:					
1 osoba 360,- Kč x 4 noci - celkem za pobyt 1.440,- Kč					
celkem děti	36	x	1 440,00	51 840,00	0

	výše ceny bez daně	DPH	výše ceny s daní
osvobozeno od daně	0,00	x	0,00
snížená sazba DPH (15 %)	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
základní sazba DPH (21 %)	0,00	0,00	0,00
mimo daň	51 840,00	x	51 840,00
součet celkem [Kč]			51 840,00
haléřové vyrovnání [Kč]			0,00
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]			51 840,00

Při nedodržení lhůty splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,1% za každý den prodlení

Zákon o cenách č.526/1990
 zřizovací listina Města Ostrov ze dne 19.10.2009
 Seznam příloh
 Fakturoval . . . : Ulovcová Lenka

Městský dům dětí a mládeže Ostrov
 příspěvková organizace
 Školní 231 Ostrov 363 01
 IČO: 70839000
 razítko, podpis