

Dodavatel **Hotel FLORA ML s.r.o.**  
**Purkyňova 128**  
**353 01 Mariánské Lázně**

IČO/DIČ 02307952 / CZ02307952  
OR QR u KS v Plzni, oddíl C, 29197  
Banka ČSOB Mariánské Lázně  
Č.účtu 262223167/0300  
IBAN CZ77 0300 0000 0002 6222 3167  
SWIFT CEKOCZPP

**Faktura číslo 1625/21**

Variabilní symbol 162521  
Konstantní symbol 0308  
Platební podmínky

Datum vystavení - **12.09.21**  
Datum splatnosti - **17.09.21**  
Datum zdanitelného plnění - **12.09.21**

Odběratel IČO 70940088 DIČ

**Základní škola Kravaře, příspě.org.**  
**Komenského 14**  
**747 21 Kravaře**

ext	Sazba DPH	Cena	Množství	bez DPH	Částka DPH	Celkem
-----	-----------	------	----------	---------	------------	--------

Fakturuje se za pobyt pedagogických pracovníků školy v hotelu Flora Mariánské Lázně v termínu 25.-28.9.21  
20 dvoulůžkových pokojů + 1 třílůžkový pokoj (z toho 3 osoby SU)  
10 osob x 4500.-Kč = 180 000.-  
3 neobsazená lůžka ve dvoulůžkovém pokoji x 4500.- = 13 500.-  
Jhrazena záloha 1571/21 101 250.-Kč  
30 000.- + 13500.- = 193 500.-Kč - Záloha 101 250.

	10 %	92250.00 Kč	1.00	83863.64	8386.36	92250.00 Kč
<b>akturováno celkem .....</b>				<b>83863.64</b>	<b>8386.36</b>	<b>92250.00 Kč</b>

**Rekapitulace DPH – Kč**

Sazba DPH	Částka DPH	Daňový základ	Celkem
10%	8386.36	83863.64	92250.00

**Celkem k úhradě ..... 92250.00 Kč**

přátelským pozdravem

chy -

vyhotovil: Bugyiková\_Zuzana

Razítko / Podpis