

Dodavatel: Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav U lékárny 597 156 00 Praha - Zbraslav		FAKTURA - daňový doklad 2101020		
IČ: 00549517 DIČ: Neplátce DPH		Objednávka: Zakázka:		
L 27682 vedená u Městského soudu v Praze		Dod. list: Konst. symbol: 0308		
Peněžní ústav: FIO banka a.s. Číslo účtu: 2201508563/2010 SWIFT kód: FIOBCZPP IBAN kód:		Variabilní symbol: 2101020		
Příjemce:		Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav		
Způsob dopravy:		Hauptova 591, Zbraslav 156 00 Praha 5 Česká republika		
		IČ: 61386961 DIČ:		
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 30.01.2022		
		Forma úhrady: Převodním příkazem		
		Datum uskutečnění plnění: 31.12.2021		
		Datum vystavení: 31.12.2021		
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturujeme Vám				
• nájem tělocvičny za období říjen - prosinec 2021	260	hodin	310,00	80 600,00
				<u>80 600,00</u>
			K úhradě:	80 600,00 Kč
Přílohy:		Strana: 1		
Fakturu vystavil: Klára Kašparová		klara.kasparova@accotax.eu		
Tel.: 603165451		Fax:		
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				
PREMIER SYSTEM				