

FAKTURA

Variabilní symbol: 220007
Číslo dokladu: FVSK220007

Dodavatel:
Uniprim Global s.r.o.
Krásného 354/5
162 00 Praha
ČR
IČO: 06601936 DIČ:
Spis.Značka:
Dodatek:

Základní škola J. Gutha-Jarkovského
Truhlářská 1120/22
110 00 Praha 1
ČR

Banka:
Účet: ██████████
SWIFT:
IBAN:

Datum vystavení: 20.01.2022
Datum splatnosti: 03.02.2022 - 14 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Obchodní případ:
Objednávka: ze dne: ...
Učetní doklad: FVSK220007
Prodejce:
Zakázka:
Středisko:

Dodací list:
Dodací podmínky:
Kontakt:
Hmotnost za doklad: 0,000
Hmotnost zásob: 0,000

Odběratel:
Základní škola J. Gutha-Jarkovského
Truhlářská 1120/22
110 00 Praha 1
ČR
IČO: 60436166

Fakturujeme Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
za lyžařský výcvik ve středisku Severák-Hrabětice: v termínu od 18.1 - 20.1.2022 - 26 dětí x 3 dny x 650	0	1,0		50 700,00	50 700,00

Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

VS: 8901

Faktura celkem: 50 700,00 Kč

K úhradě celkem: 50 700,00 Kč

<p>21-01-2022</p>	<p>21-01-2022</p>
-------------------	-------------------