

L/K 1. st.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| Prodávající: ALŽBETA JONÁKOVÁ DIČ: REKREAČNÍ STŘEDISKO UNIČOVKA 788 32 Staré Město p. Sn. tel.: 583 239 160, mobil: 721 861 974 IČ: 73897949 DIČ: CZ5461150299 | | Faktura - daňový doklad č. 8/2022 | | |
|--|-------|---|-----------------------|---------------------------|
| Peněžní ústav číslo účtu: 233219 999/0300 specifický symbol variabilní symbol | | Konstantní symbol | | |
| Hospodářská smlouva číslo Objednávka číslo Jiné odběratelské vztahy | | Kupující: IČO: 48512575 DIČ: ZŠ a MŠ BRNO, HORNÍKOVA 1 PĚTIPĚVKOVÁ ORGANIZACE 628 00 BRNO - LIŠČÍN | | |
| Způsob dopravy: Organ. jednotka vyskladnění: Místo určení: | | Den splatnosti faktury 17.2.2022 Forma úhrady PŘEVODEM Den odeslání faktury 3.2.2022 Datum vystavení faktury - daň. dokladu 3.2.2022 Den uskutečnění zdanitelného plnění (exp.) 3.2.2022 | | |
| Označení dodávky | M. j. | Množství | Cena bez DPH za m. j. | Částka celkem |
| FAKTURUJEME VÁH ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU VÁŠICH ŽÁKŮ V TERMÍNU OD 30.1.2022 - DO 3.2.2022 TAKTO: | | | | |
| 36 OSOB X 520 Kč X 4 DNY - 77.880,00 Kč [✓] 1 DÍTĚ X 520 Kč X 3 DNY - 1.560,00 Kč [✓] 1 DÍTĚ X 520 Kč X 4 DNY - 2.080,00 Kč [✓] - 200,00 Kč [✓] ----- 78.320,00 Kč [✓] | | | | |
| FAKTURUJEME CELKEM - <u>78.320,00 Kč[✓]</u> | | | | |
| ALŽBETA JONÁKOVÁ REKREAČNÍ STŘEDISKO UNIČOVKA 788 32 Staré Město p. Sn. tel.: 583 239 160, mobil: 721 861 974 IČ: 73897949 DIČ: CZ5461150299 | | Částka bez DPH | Kč celkem | 77.200,00 Kč [✓] |
| Razítko a podpis REGISTRACE U MÚP 72 737/2008 | | Sazba DPH 10% | Kč celkem | 7.120,00 Kč [✓] |
| | | Částka včetně DPH | Kč celkem | 78.320,00 Kč [✓] |
| | | Počet příloh | Datum vystavení | 3.2.2022 |

Beuch *parl*