

Faktura - daňový doklad 2022025

Dodavatel :

KODREA s.r.o.

U Prefy 974/18

182 00 Praha 8 - Ďáblice

Česká republika

IČ 63075938 DIČ CZ63075938

Městský soud Praha, oddíl C, vložka 36314

Telefon

E-mail kavero@kavero.cz

Odběratel :

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní

třída Národní svobody 420

397 01 Písek

IČ 00512281

Platební údaje :

Variabilní symbol

Způsob úhrady

převodem

Název banky

Komerční banka a.s.

Bank.účet a sm.kód

123-3939220237 / 0100

Datумы :

Vystavení

25.02.2022

Splatnost

03.03.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

25.02.2022

Fakturujeme Vám ubytování v období 20.2.-25.2.2022

37 osob * 5 nocí * 495 Kč tj.91 575 Kč.

Fakturace podrobně	%DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
tržba za ubytování	10	83 250,00	8 325,00	91 575,00

REKAPITULACE FAKTURACE	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Základní sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Druhá snížená sazba DPH	83 250,00	8 325,00	91 575,00
Mimo DPH	0,00		0,00

Součet fakturace 91 575,00

Čelkem k úhradě Kč 91 575,00

Vystavila:

Ing. Jitka Langová

e-mail:kavero.trebic@cbox.cz

telefon:568821725

mobil:+420777848489