



521302

Faktura - daňový doklad

Faktura číslo: 179002654

Dodavatel: IČ: 00551899
DIČ: CZ00551899

MONTSERVIS PRAHA, a.s.

**Prachatická 209
190 00 P r a h a 9**

Zápis do OR, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 270

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu

IBAN: CZ54

Odběratel IČ : 70908133
DIČ :

**ZŠ a MŠ Koloděje
Lupenická 20
196 16 Praha - Koloděje**

Datum vystavení: 12.10.2021
Datum splatnosti: 26.10.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 30.09.2021
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 0179002654

Objednávka číslo/Datum
akce: TNO3108002

Zakázka číslo/Datum
100164402/12.10.2021

Zákazník číslo 11705

Způsob úhrady:

Bankovním převodem: ČS

Fakturujeme Vám za výuku plavání za I. pololetí školního roku 2021/2022
v Plaveckém areálu Hloubětín částku dle rozpisu ve výši:

ZŠ Lupenická 3.A, 3.B, 4.
9-12/2021- 53 žáků x 15 lekcí... 795 lekcí
1/2022- 53 žáků x 4 lekce... 212 lekcí

Měna: CZK

Pol.	Č.zboží	Množství MJ	Označení	Cena za MJ	Měna	Hodnota
010	214773	1,000 JV	plavání I. pololetí 9-12/2021	49.276,86	CZK	49.276,86
020	214180	1,000 JV	1/2022	13.140,50	CZK	13.140,50
						Měna: CZK
Celkem cena bez DPH						62.417,36
Sazba (%)	Sazba přenesení daně (%)		Základ		DPH	
21,000	0,000		62.417,36		13.107,65	
Celkem cena vč. DPH						75.525,01
Zahrnuté zálohy celkem						0,00
Zaokrouhlení						0,01-
CELKEM k úhradě-NEDOPLATEK						75.525,00

Celkem počet listů: 1/ 1

Vystavil
Lenka Kefurtová

Telefon

E-mail

lenka.kefurtova@ppas.cz