

FAKTURA č. 2022011

Dodavatel:

P. B.

Hovězí 714

IČO: 234

Bankovní spojení: **Komerční banka Vsetín**

Číslo účtu:

Ev. č.: 381006-87603632

Odběratel:

Základní škola

Školní 856

766 01

IČO: 70873186

DIČ: -

Výše faktury: **2022011**

Kód účelové účelové: 0308

Datum vystavení:

Datum splatnosti:

Fakturujeme Vám za:

Rekreační zahraniční pobyt pro Vaši zaměstnankyni 983 bytem Poteč 275 a její děti 017 do destinace E a m v termínu 2022

K fakturaci celkem: 50 320 Kč

NEJSME PLÁTCI DPH

Vystavil: a á

Dne:

Telefon: 6



a nebyly snředány důvody pro její zastavení