

FAKTURA č. 221011

Variabilní symbol: 221011
Způsob úhrady: **bankou**

Datum vystavení faktury: **12.7.2022**
Datum splatnosti: **25.7.2022**

Bankovní účet - dodavatele: 2500733402 / 2010

Dodavatel: Kristina Taťounová Raisova 392 50713 Železnice IČ: 03743608 DIČ: nejsme plátcí DPH Živnostenský list vydaný dne 26.1.2015 Městský úřad Jičín Číslo jednací: ŽÚ/126/15	Odběratel: Karlínské gymnázium Pernerova 273/25 186 00 Praha 8 IČ: 613 890 64
---	--

Zajištění plavby dne 05.05.2022.

Cena celkem(Kč)	55.930,- Kč
	Záloha(Kč)
Záloha uhrazena	0,-
Celkem k úhradě	55.930,- Kč

Podpis za dodavatele:

Fakturu přijal - za odběratele:


KRISTINA TAŤOUNOVÁ
Raisova 392, 507 13 Železnice
IČ: 03743608