



Proforma faktura

Číslo: 3202200099

Dodavatel:

CENTRAL PARK FLORA s.r.o.
Krapkova 439/34 779 00 Olomouc
IČO 07480113
DIČ CZ07480113
Dodavatel je plátcem DPH
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 75947

Provozovna

CENTRAL PARK FLORA
Krapkova 439/34
779 00 Olomouc Česká republika

Bankovní spojení

Česká 81402 / 0800
spořitelna
Česká spořitelna a.s.
tř. Svobody 401/19, 779 00 Olomouc
IBAN CZ3308000000000000081402

SWIFT GIBACZPX

Odběratel - plátc

Střední škola profesní přípravy, Hradec
Králové
17. listopadu 1212/2
50003 Hradec Králové
Česká republika

IČO 62690400

Způsob úhrady: Bankovním
převodem
16.11.2022

Datum: **Splatnost:**
22.11.2022
Variabilní symbol: 602627608

Uhradte prosím níže uvedenou částku za služby hotelu v termínu 25.11.2022 - 27.11.2022

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Záloha	25.11.2022	27.11.2022	1	0%	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč

Celkem s DPH: 110 000,00 Kč



Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:

Částka k proplacení
110 000,00 Kč

Převzal:

Dodavatel: