**Faktura – daňový doklad č. 9172884**

**Odběratel: Korespondenční adresa:**

Gymnázium Luďka Pika Gymnázium Luďka Pika

Opavská 21 Opavská 21

312 00 Plzeň 312 00 Plzeň

Dodavatel: Detail platby:

**AIR MARINE Travel & Incentive s.r.o. Variabilní symbol: 9172884**

Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 Objednávka:

 Zakázka:3171217/17-02-00/1

IČ: 24289825 DIČ:CZ24289825

Bankovní spojení: UniCredit Bank Způsob platby: Bankovním převodem

Číslo účtu: 2108705220/2700 Datum vystavení: 22.05.2017

 Datum uskutečnění zdan.plnění: 22.05.2017

Obchodní rejstřík v Praze, C-193475 Datum splatnosti: 25.05.2017

Fakturujeme Vám za objednané služby viz. níže:

TEXT MNOŽSTVÍ CENA ZA % DPH CELKEM S DPH

 JEDNOTKU

Letenky: PRAHA-VALENCIE/zpět

17.-24.6.2017 24 6 093,00 Kč 0 146 232,00 Kč

Anna Božková + Tomáš Bouda +

Ondřej Černý + Tomáš Duchek +

Josef Gajda+Miroslava Hodanová+

Eva Horová+Jiří Jonáš+Michal Kocourek+

Laura Löwy+Tomáš Mourek+Hao Duc Nguyen+

Karel Novák + Adéla Pašková + Veronika Píclová+

Antonín Pojar + Matěj Šebek + František Šimek+

Nicole Šnoblová + Lucie Šrámová+Klára Valešová+

Magdalena Vaňačová

Javier Godoy Moreno + Jaroslava Rachová

SOUHRN DPH:

SAZBA DPH ZÁKLAD DPH ČÁSTKA DPH: CELKEM

DPH 0 % 146 232,00 Kč 0,00 Kč 146 232,00 Kč

DPH 15 % 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

DPH 21% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

 CELKEM: 146 232,00 Kč

Zdanitelné plnění u mezinárodní přepravy je osbozeno od povinnosti uplatnit daň na výstupu dle §70 zákona o DPH.

ZÁLOHOVÉ FAKTURY:

Číslo faktury Datum vystavení Datum platby Částka

3182180 15.02.2017 15.02.2017 13 800,00 Kč

CELKEM k úhradě: 132 432,00 Kč

Příloha:

Č letenky Jméno Odlet Letenka Sleva Poplatky CELKEM

XXX záloha 10% 17.6.2017 13 800,00 Kč 0 0 13 800,00 Kč

 skupina

XXX skupina-dop- 17.6.2017 132 432,00 Kč 0 0 132 432,00 Kč

 Latek

Zpracoval(a): lucie Markova

Tel.: