

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| DODAVATEL  |                               |
| <b>Horský hotel arták, s.r.o.</b>  |                               |
| . p. 186   |                               |
| 756 62 Hutisko-Solanec   |                               |
| eská republika   |                               |
| I  | 27798801                      |
| DI   | CZ27798801                    |
| Spole nost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 52/131 |                               |
| Pen žní ústav  | eská spo itelna, a.s.         |
| <b>íslo ú tu</b>   | <b>2529012 / 0800</b>         |
| SWIFT  | GIBACZPX                      |
| IBAN   | CZ81 0800 0000 0000 0252 9012 |

|   |           |
|---|-----------|
| Variabilní symbol                                   | 800230035 |
| Datum vystavení                                     | 1.2.2023  |
| Datum splatnosti                                    | 15.3.2023 |
| ODB RATEL   |           |
| <b>Fakultní základní škola Olomouc, p ísp. org.</b> |           |
| Hálkova 335/4                                       |           |
| 779 00 Olomouc                                      |           |
| eská republika                                      |           |
| I   | 70631026  |
| DI  |           |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>P ÍJEMCE</b>                  | <b>MÍSTO UR ENÍ</b> |
| Fakultní základní škola Olomouc, |                     |
| Hálkova 335/4                    |                     |
| 779 00 Olomouc                   |                     |
| I                                | 70631026            |
| DI                               | DI                  |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Forma úhrady</b> | <b>Platebním p íkazem</b> |
| Objednávka          |                           |
| Zakázka             |                           |
| Zp sob dopravy      |                           |

| Ozna ení dodávky   | Množství | MJ | Celkem           |
|--|----------|----|------------------|
| Fakturjeme Vám zálohu na pobyt d tí na Horském hotelu arták v termínu 24.-26.05.2023 |          |    |                  |
| Záloha na služby 324100  | 1,00     |    | 37 200,00        |
| <b>Celkem</b>  |          |    | <b>37 200,00</b> |



QR Platba+F

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Celkem k úhrad</b> | <b>CZK</b> | <b>37 200,00</b> |
|-----------------------|------------|------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| DODAVATEL  |                               |
| <b>Horský hotel arták, s.r.o.</b>  |                               |
| . p. 186   |                               |
| 756 62 Hutisko-Solanec   |                               |
| eská republika   |                               |
| I  | 27798801                      |
| DI   | CZ27798801                    |
| Spole nost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 52/131 |                               |
| Pen žní ústav  | eská spo itelna, a.s.         |
| <b>íslo ú tu</b>   | <b>2529012 / 0800</b>         |
| SWIFT  | GIBACZPX                      |
| IBAN   | CZ81 0800 0000 0000 0252 9012 |

|   |           |
|---|-----------|
| Variabilní symbol                                   | 800230034 |
| Datum vystavení                                     | 1.2.2023  |
| Datum splatnosti                                    | 15.3.2023 |
| ODB RATEL   |           |
| <b>Fakultní základní škola Olomouc, p ísp. org.</b> |           |
| Hálkova 335/4                                       |           |
| 779 00 Olomouc                                      |           |
| eská republika                                      |           |
| I   | 70631026  |
| DI  |           |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>P ÍJEMCE</b>                  | <b>MÍSTO UR ENÍ</b> |
| Fakultní základní škola Olomouc, |                     |
| Hálkova 335/4                    |                     |
| 779 00 Olomouc                   |                     |
| I                                | 70631026            |
| DI                               | DI                  |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Forma úhrady</b> | <b>Platebním p íkazem</b> |
| Objednávka          |                           |
| Zakázka             |                           |
| Zp sob dopravy      |                           |

| Ozna ení dodávky   | Množství | MJ | Celkem           |
|--|----------|----|------------------|
| Fakturjeme Vám zálohu na pobyt d tí na Horském hotelu arták v termínu 09.-12.05.2023 |          |    |                  |
| Záloha na služby 324100  | 1,00     |    | 44 100,00        |
| <b>Celkem</b>  |          |    | <b>44 100,00</b> |



QR Platba+F

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Celkem k úhrad</b> | <b>CZK</b> | <b>44 100,00</b> |
|-----------------------|------------|------------------|

## ZÁLOHOVÁ FAKTURA 800230033

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| DODAVATEL  |                               |
| <b>Horský hotel arták, s.r.o.</b>  |                               |
| . p. 186<br>756 62 Hutisko-Solanec<br>eská republika                                 |                               |
| I  | 27798801                      |
| DI   | CZ27798801                    |
| Spole nost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 52/131 |                               |
| Pen žní ústav  | eská spo itelna, a.s.         |
| <b>íslo ú tu</b>   | <b>2529012 / 0800</b>         |
| SWIFT  | GIBACZPX                      |
| IBAN   | CZ81 0800 0000 0000 0252 9012 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Variabilní symbol</b>                            | <b>800230033</b> |
| Datum vystavení                                     | 1.2.2023         |
| <b>Datum splatnosti</b>                             | <b>15.3.2023</b> |
| ODB RATEL   |                  |
| <b>Fakultní základní škola Olomouc, p ísp. org.</b> |                  |
| Hálkova 335/4<br>779 00 Olomouc<br>eská republika   |                  |
| I   | 70631026         |
| DI  |                  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>P ÍJEMCE</b>   | <b>MÍSTO UR ENÍ</b> |
| Fakultní základní škola Olomouc,<br>Hálkova 335/4<br>779 00 Olomouc |                     |
| I   | 70631026            |
| DI  | DI                  |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Forma úhrady</b> | <b>Platebním p íkazem</b> |
| Objednávka          |                           |
| Zakázka             |                           |
| Zp sob dopravy      |                           |

| Ozna ení dodávky   | Množství | MJ | Celkem           |
|--|----------|----|------------------|
| Fakturjeme Vám zálohu na pobyt d tí na Horském hotelu arták v termínu 22.-24.05.2023 |          |    |                  |
| Záloha na služby 324100  | 1,00     |    | 39 000,00        |
| <b>Celkem</b>  |          |    | <b>39 000,00</b> |



QR Platba+F

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Celkem k úhrad</b> | <b>CZK</b> | <b>39 000,00</b> |
|-----------------------|------------|------------------|