

# Faktura - daňový doklad

Dodavatel IČ 69457930 DIČ CZ69457930 <b>SPŠ dopravní, Plzeň,</b> <b>Karlovarská 99</b> Karlovarská 99 32300 Plzeň	Číslo <span style="float: right;"><b>717165</b></span> Konst.symbol <span style="float: right;">308</span> Smlouva - objednávka Odběratel IČ 00216208 DIČ CZ00216208
---	---

Číslo účtu <b>0177679864/0300</b> IBAN <b>CZ740300000000177679864</b>	<b>Univerzita Karlova v Praze</b> <b>Lékařská fakulta v Plzni</b> <b>Husova 3</b> <b>30605 Plzeň</b>
Den uskutečnění zdanitelného plnění 25.05.2017 Den vystavení faktury 25.05.2017 Den splatnosti <b>08.06.2017</b> Forma úhrady příkazem	

Označení dodávky	DPH%	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za ubytování ZS 5/2017	15	150 000.00
Celkem		150 000.00
Základ 15% 130440.00	DPH 15% 19560.00 Kč	
<b>K úhradě (zaokrouhleno)</b>	<b>Kč</b>	<b>150 000.00</b>

V případě pozdní úhrady účtujeme 0.05% za každý den prodlení  
 Při platbě používejte číslo faktury jako variabilní symbol.

tel. 377520253 fax 377535329



Příloha Fakturoval Lišková Razítko a podpis