

# FAKTURA - daňový doklad

Poskytovatel:

**GATTOM - M.T.G. s.r.o.**  
**CK GATTOM TOUR**

Ostravská 557

735 41 Petřvald

Czech Republic

IČ: 25389157

DIČ CZ25389157

Faktura číslo:

**2170170**

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2170170

HS - objednávka:

Bankovní spojení:

Banka:

Číslo účtu:

Příjemce:

Odběratel:

**Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace**

Matiční 1082/5

728 13 Ostrava

CZ

IČ: 61989061

DIČ: CZ61989061

Způsob dopravy

Poštou

Datum splatnosti: **19.05.2017**

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 15.05.2017

Datum uskut. zdanitelného plnění: 15.05.2017

Objednávka č. 56/2017

Fakturujeme Vám relaxační pobyt ve Vysokých Tatrách v termínu 12.5. - 14.5.2017.

Cena: 2 500,- Kč

Počet osob: 67

Cena celkem: 167 500,- Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
0	167500,00		167500,00

**Celkem k úhradě: 167 500,00 Kč**

Razítko a podpis:

Firma je zapsána u KS v Ostravě oddíl C, vložka 17532

Vyúčtování je provedeno dle § 89 Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - Zvláštní režim pro cestovní služby.