

FAKTURA

Variabilní symbol: 230030

Číslo dokladu: 230030

Dodavatel:

CK SCHOLARE, s.r.o.

Jana Babáka 2733/11
61200 Brno-Královo Pole
Česká republika

IČO: 03490424 DIČ: CZ03490424
Spis.Značka: C85056 vedená u KS v Brně
Dodatek:

Odběratel:

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
okres Chomutov

Na Příkopech 895/19
430 01 Chomutov

IČO: 46789685

Banka: Běžný účet v Kč
Účet: 267439020/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ41 0300 0000 0002 6743 9020



Datum vystavení: 07.03.2023

Datum splatnosti: 31.03.2023 - 24 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturuje Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
ZA ZAHRANIČNÍ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO STUDENTY					
do V. Británie, 28.5.-1.6.2023, Z 202312	0	46,00		8 190,00	376 740,00
bezlaktózová dieta J. Toropov	0	1,00		300,00	300,00
vstupné Making of Harry Potter do 15 let	0	43,00		1 200,00	51 600,00
vstupné Making of Harry Potter věk 16+	0	3,00		1 500,00	4 500,00
Již uhrazeno	0	1,00		-194 100,00	-194 100,00
"zvláštní režim - cestovní služby"					

Faktura celkem: 239 040,00 Kč

K úhradě celkem: 239 040,00 Kč

2240006

FAKTURA

Variabilní symbol: 230030

Číslo dokladu: 230030

Dodavatel:

CK SCHOLARE, s.r.o.
 Jana Babáka 2733/11
 61200 Brno-Královo Pole
 Česká republika

IČO: 03490424 DIČ: CZ03490424
 Spis.Značka: C85056 vedená u KS v Brně
 Dodatek:

Odběratel:

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
 okres Chomutov

Na Příkopech 895/19
 430 01 Chomutov

IČO: 46789685

Banka: Běžný účet v Kč
Účet: 267439020/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ41 0300 0000 0002 6743 9020



Datum vystavení: 07.03.2023

Datum splatnosti: 31.03.2023 - 24 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturuje Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
ZA ZAHRANIČNÍ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO STUDENTY					
do V. Británie, 28.5.-1.6.2023, Z 202312	0	46,00		8 190,00	376 740,00
bezlaktózová diéta J. Toropov	0	1,00		300,00	300,00
vstupné Making of Harry Potter do 15 let	0	43,00		1 200,00	51 600,00
vstupné Making of Harry Potter věk 16+	0	3,00		1 500,00	4 500,00
Již uhrazeno	0	1,00		-194 100,00	-194 100,00
"zvláštní režim - cestovní služby"					

Faktura celkem: 239 040,00 Kč

K úhradě celkem: 239 040,00 Kč

3240006