

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 12/23**

<p>Dodavatel:  <b>CA SLÁVIK s.r.o.</b>  <b>Ulička 836/4</b>  <b>623 00 Brno-Kohoutovice</b></p> <p>Mobil: 603 221 766</p> <p>Nejsem plátce DPH</p> <p>Číslo účtu: <table border="1" data-bbox="300 698 826 757"> <tr> <td>107-7146120277</td> <td>0100</td> </tr> </table></p>	107-7146120277	0100	<p>Variabilní symbol:  Konstantní symbol: <span style="float: right;">0308</span></p>
107-7146120277	0100		
<p>Datum vystavení: <span style="float: right;">25. 4. 2023</span>  Datum splatnosti: <span style="float: right;">10. 5. 2023</span></p> <p>Forma úhrady: <span style="float: right;">bankovním převodem</span></p>	<p>Odběratel:</p> <p style="text-align: center;"><b>Základní škola Brno, Novolíšeňská 10,</b>  <b>příspěvková organizace</b>  <b>Novolíšeňská 2411/10</b>  <b>628 00 Brno</b>  iČ: 48512401</p>		
<p>Fakturuji vám doplatek za zájezd pedagogických pracovníků do Budapešti v termínu 22. - 23. dubna 20  Zálohovou fakturou zapláceno 50 000,- Kč, doplatek 75 400,- Kč</p>			
<p><b>CELKEM K ÚHRADĚ</b> <span style="float: right;"><b>75 400,- Kč</b></span></p>			
<p style="text-align: right;"><i>38 x 3.300,- Kč</i></p>			