

<b>Dodavatel:</b> CK2 s.r.o. Kafkova 527/10 Praha 6, 16000 IČO: 07776241 DIČ: CZ07776241	<b>Odběratel:</b> <b>Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců</b> <b>R.A.F. 1989 - příspěvková organizace</b> Letců R. A. F 1989 28802 - Nymburk IČO: 70926298 DIČ:
---	---

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s.  
 Číslo účtu: **192087576/0600**

Vedená u Městského soudu v Praze,  
 oddíl C, vložka 307256

Variabilní symbol: **6010178**  
 Konstantní symbol: **0308**

Datum vystavení: 22.05.2023  
 Datum splatnosti: 26.05.2023

Fakturujeme Vám za zájezd:  
 termín 14.06.2023  
 destinace: Osvětim  
 vedoucí pobytu [REDACTED]

Položka	Jednotková cena	Množství	Cena celkem
doplatek za žáky	1 720,00	37,00	63 640,00
doplatek za dospělé osoby	1 820,00	6,00	10 920,00
pedagogický doprovod zdarma	0,00	1,00	0,00

**Celkem k úhradě:**

**74 560,00 Kč**



ZŠ a MŠ NYMBURK  
 PŘÍKAZCE  
 SCHV  
 SPR  
 HLAVN  
 ZAÚČTOVA  
 F 1989

**PLÁTCE DPH**

Při účtování byl využit zvláštní režim  
 dle § 89 zákona č. 235/2004 Sb.

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení **0,05%**.

tel. kancelář 224 31 31 61

Vystavil: [REDACTED]

<b>Dodavatel:</b> CK2 s.r.o. Kafkova 527/10 Praha 6, 16000 IČO: 07776241 DIČ: CZ07776241	<b>Odběratel:</b> <b>Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců</b> <b>R.A.F. 1989 - příspěvková organizace</b> Letců R. A. F 1989 28802 - Nymburk IČO: 70926298 DIČ:
---	---

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s.  
Číslo účtu: **192087576/0600**

Variabilní symbol: **6010178**  
Konstantní symbol: **0308**

Vedená u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 307256

Datum vystavení: 15.06.2023  
Datum splatnosti: 29.06.2023  
Datum usk. zdan. plnění: 14.06.2023

Fakturujeme Vám za zájezd:  
termín 14.06.2023  
destinace: Osvětim  
vedoucí pobytu

<b>Položka</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena celkem</b>
Cena za žáka	1 690,00	37,00	62 530,00
Cena za dospělou osobu	1 790,00	6,00	10 740,00
komplexní pojištění	30,00	43,00	1 290,00
Počet pedagogů zdarma	0,00	3,00	0,00

Celkem k úhradě: **74 560,00 Kč**

Faktura uhrazena zálohovými fakturami:  
zalohova-faktura-311913 (VS 6010178), zapláceno dne 25.05.2023 bankovním převodem  
ID 118361;

**74 560,00 Kč**

**ZBÝVÁ UHRADIT:**

**0,00 Kč**

#### PLÁTCE DPH

Při účtování byl využit zvláštní režim  
dle § 89 zákona č. 235/2004 Sb.

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení **0,05%**.

tel. kancelář 224 31 31 61

Vystavil: