

**FAKTURA**

Dodavatel: IČO : 70234001    DIČ: CZ70234001 <b>Fakultní základní škola dr. Milady Horákové</b> a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21	Číslo faktury: <b>2023 039</b>  Konstantní symbol: <b>008</b> Variabilní symbol: <b>2023 039</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční ústav: <b>Komerční banka, a.s.</b> Účet: <b>107-457080207/0100</b>	Odběratel: 00096792 Dům dětí a mládeže Olomouc 17. listopadu 1034  779 00 Olomouc
Předmět úhrady: <b>Úhrada za pronájem</b>	

Způsob úhrady:  <b>převodem</b>	Datum splatnosti: 28.06.2023 Datum zdan. plnění: 21.06.2023 Datum vystavení faktury: 21.06.2023
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

	cena za MJ	Množství	DPH	Cena	
	<u>bez DPH</u>		<u>Sazba</u>	<u>Částka</u>	<u>s daní</u>

Fakturujeme Vám pronájem prostor tělocvičny pro kroužky pro děti a mládež, za období 1.-6.2023.

pronájem tělocvičny	300,00	175	0%	0,00	52 500,00 Kč
celkem.....					52 500,00 Kč

<i>Rekapitulace DPH v Kč:</i>	Daňový základ:		52 500,00 Kč	
	Sazba DPH	0%		
	Celkem DPH		0,00 Kč	
	<hr/>		<hr/>	
	Celkem s DPH		52 500,00 Kč	

Vystavil:

