**- FAKTURA -**

DODAVATEL: IČ : 47700009 DIČ :

**Městský dům dětí a mládeže Ostrov**
příspěvková organizace
Školní 231
**363 01 Ostrov**

Banka: ČSOB Ostrov
Účet : **104977705/0300**
IBAN:
SWIFT :

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

FAKTURA ČÍSLO: **23129**
k.s : 0308
zak. / obj.: obj.č.33/2023

ODBĚRATEL:

IČ: 70839000 DIČ:

**Základní škola Ostrov**

Krušnohorská 304
**363 01 Ostrov**

Dodací a platební podmínky . . . . . : bez daně
Datum splatnosti . . . . . : **30.06.2023**
Forma úhrady . . . . . : převodem
Datum vystavení faktury . . . . . : 20.06.2023
Uskutečnění zdanitelného plnění . :

| označení dodávky | množství | měrná jednotka | jedn.cena [Kč] | celkem [Kč] | % DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za organizaci pobytové akce : | | | | | |
| v Manětíně v době od 5.6. - 9.6.2023 | | | | | |
| 1 osoba 520 Kč x 4 noci - celkem za pobyt 2080 Kč | 39 | x | 2 080,00 | 81 120,00 | 0 |
| celkem 39 dětí | | | | | |

| | | výše ceny bez daně | DPH | | výše ceny s daní |
|---|---|---|---|---|---|
| osvobozeno od daně . . . . . : | | 0,00 | x | | 0,00 |
| snížená sazba DPH . . | (15 %) : | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. snížená sazba DPH . | (10 %) : | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| základní sazba DPH . . | (21 %) : | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| mimo daň : | | 81 120,00 | x | | 81 120,00 |

součet celkem [Kč] . . . . . : 81 120,00
haléřové vyrovnání [Kč] 0,00

**CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]** . . . . : **81 120,00**

Při nedodržení lhůty splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,1% za každý den prodlení
Zákon o cenách č.526/1990
zřizovací listina Města Ostrov ze dne 19.10.2009
Seznam příloh . :
Fakturoval . . . . : Ulovcová Lenka

razítko, podpis