

FAKTURA č. 20230002
Evidenční č. 20230002

DODAVATEL

MSPORTS, z.s.
Vlašimská 373, Benešov
25601, Benešov
Česká republika
IČO: 06518940
Neplátce DPH
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

ODBĚRATEL

Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace
Radnická 121, Vlašim
25801, Vlašim
Česká republika
IČO: 49828886

Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 20230002

Datum vystavení: 06. 03. 2023
Datum splatnosti: 20. 03. 2023

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1 ks	Ubytování s plnou penzí (36 osob)	112 320,00 Kč	112 320,00 Kč
1 ks	Perm. vstupenky lyžování	42 090,00 Kč	42 090,00 Kč
1 ks	Servis lyží	600,00 Kč	600,00 Kč
1 ks	Odměny pro děti	4 292,00 Kč	4 292,00 Kč
1 ks	Občerstvení	1 545,00 Kč	1 545,00 Kč
2 ks	Organizační a trenérské služby	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč

Celkem k úhradě 200 847,00 Kč

Fakturujeme Vám za organizaci a realizaci lyžařského tábora pro děti v termínu 2.2. - 5.2.2023 (Zadov). Součástí fakturace veškeré náklady přímo související s táborem a doložené účetními doklady.

Neopisujte platební údaje
ručně, plaťte mobilem.

V mobilním bankovníctví
jen zvolte „naskenovat QR
kód“ a je hotovo.



QR Platba + F