

FAKTURA ÍSLO: 142300213
Faktura - da ový doklad

DODAVATEL:

Amenity Resorts s.r.o.
Ratajova 1113/8
14800 Praha - Kunratice

I O: 27650626 DI : CZ27650626

Spis.zn.:
Zapsána u M stského soudu
v Praze v oddílu C, vložka 121600

Banka: SOB a.s.
ú tu: 295105116/0300
IBAN: CZ33 0300 0000 0002 9510 5116
SWIFT:

Provozovna:

Amenity Resorts
Deštné v Orlických horách 78
51791 Deštné v Orlických horách

ODB RATEL:

Základní škola, Chrudim,
Dr. Jana Malíka 958
53701 Chrudim
eská republika

I O: 70888108 DI :

Dat. vystavení: 05.09.2023
Dat. zda .pln ní: 05.09.2023
Dat. splatnosti: 19.09.2023
Forma úhrady: p evodní p íkaz
Variabilní sym.: 142300213
Konstantní sym.: 0308

K ÚHRAD CELKEM: ==21 942,00 K

Položka	%DPH	Po et	TJ	Po 2	Jedn.cena v etn DPH	Cena celkem v etn DPH
Fakturujeme Vám hotelové služby						
Ubytování hotel	10	1			128 400,00	128 400,00
Poplatky z ubytování	0	1			1 600,00	1 600,00
Restaurace	10	1			80 292,00	80 292,00
Restaurace	21	1			6 220,00	6 220,00
Wellness	10	1			3 030,00	3 030,00
Pronájem prostor	21	1			12 000,00	12 000,00
Bazén	10	1			400,00	400,00
Záloha 0% DPH	0	1			-1 600,00	-1 600,00
Záloha 21% DPH	21	1			-12 000,00	-12 000,00
Záloha 10% DPH	10	1			-196 400,00	-196 400,00



QR platba+Fakt

Sazba DPH	Základ DPH	ástka DPH
10%	14 292,74	1 429,26
21%	5 140,50	1 079,50

Kurz k datu 05.09.2023 je 0 K / K
Cena celkem bez DPH: 19 433,24 K
DPH: 2 508,76 K
Zaokrouhlení: 0,00 K
Faktura celkem: 21 942,00 K

Vystavil: Hanka Ruprechtová
Telefon:

K úhrad celkem: 21 942,00 K