

FAKTURA

F10093/2024



Ev. číslo dokladu: 20240005

Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Objednávka:

Dodavatel:
Michal Dobroucký

České Třebové 397
560 02 Česká Třebová
Česká Republika
IČ: 75859785

Odběratel:
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
560 02 Česká Třebová

IČ: 70882452

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Banka:
IBAN:
BIC:

Datum vystavení dokladu: 09.02.2024
Forma úhrady: Převodem
Datum splatnosti: 19.02.2024

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Celkem (Kč)
------------------	----------	----	--------------	-------------

Fakturujeme Vám za stravování 33x žáků lyžařského kurzu ZŠ Nádražní Česká Třebová

04.02.2024 neděle - večeře (hlavní chod)	33,00	ks	175,00	5775,00
05.02.2024 pondělí - polopenze osoba/den (oběd + večeře)	33,00	ks	370,00	12210,00
06.02.2024 úterý - polopenze osoba/den (oběd + večeře)	33,00	ks	370,00	12210,00
07.02.2024 středa - polopenze osoba/den (oběd + večeře)	33,00	ks	370,00	12210,00
08.02.2024 čtvrtek - polopenze osoba/den (oběd + večeře)	33,00	ks	370,00	12210,00
09.02.2024 pátek - oběd (polévka+hlavní chod)	33,00	ks	195,00	6435,00
Pečivo - Rohlík (dovoz ubytovna)	500,00	ks	5,00	2500,00
Pečivo - Chléb (dovoz ubytovna)	2,00	ks	55,00	110,00

Kniha faktur č. 12. 2. 2024

Den doručení

Účet přezkoušen a upraven

na částku Kč 63 660

služby Michal Dobroucký

kteřou poukazují k výplatě

s kap.-oddíl-š-poi.

324/02 + 518/12

Nákl. účet 321/00

602/12 Vedoucí odboru-zařízení

Dodávku věcně přezkoušel _____

Číselně přezkoušel _____

Celkem k úhradě: 63 660,00 Kč

Michal Dobroucký
Česká Třebová č.ev. 397, 560 02
IČO:758 59 785,

Razítko a podpis:

PROF. ACFNLSCHVALIL