

HOTEL GRÁDL s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24010094

Dodavatel:

HOTEL GRÁDL s.r.o.
Železná Ruda 299
340 04 Železná Ruda

IČ: 03684938

DIČ: CZ03684938

Telefon:

E-mail:

www:

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

ze dne:

0308

Odběratel:

IČ:

DIČ:

69781907

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Srr
U Santošky 1007/1
150 00 Praha

Číslo účtu:

Datum vystavení:

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění plnění:

Forma úhrady:

23.04.2024

07.05.2024

23.04.2024

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za ubytování a stravu školy v přírodě pro Vaše žáky na hotelu Grádl, Železná Ruda v termínu 15.4.-19.4.2024(37 dětí)						
Ubytovací služby	148	775,00		102 410,71 12%	12 289,29	114 700,00
Součet položek				102 410,71	12 289,29	114 700,00
CELKEM K ÚHRADĚ						114 700,00

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
102 410,71	12%	12 289,29	114 700,00
0,00	21%	0,00	0,00

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007,
právní organizace
U Santošky 1/1007, Praha 5

Došlo: 24.4.2024

Č.j.: 24010094

Počet listů/příloh: 1

Razítko:

HOTEL GRÁDL s.r.o.
Železná Ruda