

DINER, s.r.o.
Loučky 320
59451 Křižanov
Česká republika

IČ: 25349511
DIČ: CZ25349511

mobil: 602-710323
www:
e-mail: ucetni@rekreacnistrediska.cz

tel.:
fax:

|||||

Faktura - daňový doklad

FV824026

Objednávka:
Odběratel

Horníkova 217011

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova
1, příspěvková organizace

62800 Brno
Česká republika
IČ: 48512575

Konečný příjemce DIČ:

Horníkova 2170/1 e-mail:
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková orga
' 62800 Brno 0 1 tel.: ~
' Česká republika

Platba: převodem
Doprava:
Datum Symbol
vystavení: 09.06.2024 konstantní: 308
splatnosti: variabilní: 824026
zd. plnění: 31.05.2024 specifický:

Bankovní účet

dopravu ve výši 11100,- s
DPH21%.

Za ubytovací a stravovací služby v RS Nesměř v termínu 29.-31.5.2024 Vám účtujeme dohodnutou cenu 57 750,' Kč s DPH 12% a přeúčtováváme Vám

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Fakturace za služby 2024.		1,0 0	51562,5 0	12 % 21 %	51562,5 0	6187,5 0	57750,0 0
Přeúčtování dopravy		1,0 0	9173,55 -4464,2	12 %	9173,5 5	1926,4 5	11100,0 0
odpočet zálohy ZV248007 (daň. dokl, DD824000		1,0 0	9		-4464,2 9	-535,71	-5000,0 0

Rozpis po odpočtu	Základ	DPH	Celkem
snížená 12 %	47098,21	5651,79	52750,00
základní 21 %	9173,55	1 926,45	11100,00
CELKEM	56271,76	7578,24	63850,00
0%	0,00		0,00

Sleva v%: 0,00
Celkem k úhradě: 68850,00 Kč
Uhrazeno zálohou: 5000,00
Zbývá uhradit: 63850,00

Pozn.: Částky obsahují
zaokrouhlení.

Děkujeme za včasné uhrazení faktury.

Razítko a podpis