



Faktura - daňový doklad

Číslo: 42500285

42500285

**Dodavatel:**

Monínek s.r.o.
Monínek 7 257 91 Sedlec-Prčice

IČO: 25770659
DIČ: CZ699000188

Korespondenční adresa

Základní škola Kaplice, Školní 226
Školní 226
382 41 Kaplice

Datum vystavení: **28.01.2025**
Datum usk. zd. plnění: **25.01.2025**
Datum splatnosti: **11.02.2025**

Fakturační adresa:

Základní škola Kaplice, Školní 226 Školní 226 382 41 Kaplice
IČ:00583669 DIČ:

Bankovní účet	Var. symbol	Konstantní symbol	K úhradě
5003008481/5500	42500285	5500	127 610,00 Kč
IBAN: CZ7155000000005003008481			
SWIFT: RZBCCZPP			

QR platba



Fakturujeme Vám částku za poskytnuté služby: za ubytování, stravu a skipasy v areálu Monínek v termínu 19.1.-25.1.2025.

Označení	Sazba DPH %	Množství	MJ	Základ DPH	DPH	Částka CZK
Ubytování	12,00	1,00	JV	44285,71	5314,29	49600,00
Strava	12,00	1,00	JV	42848,22	5141,78	47990,00
Skipasy	12,00	1,00	JV	26803,57	3216,43	30020,00
Celkem						127 610,00 Kč

Fakturace celkem CZK s DPH k úhradě (+) k vrácení (-) **127610,00**

Razítko a podpis:

Rekapitulace DPH

Sazba %	Základ	DPH	Celkem CZK
12%	113937,50	13672,50	127610,00
Celkem	113937,50	13672,50	127610,00

Faktury pro společnost MONÍNEC s.r.o. vystavuje a zpracovává společnost Trigema a.s. na základě plné moci.