

Dodavatel:

**SKI Karlov s.r.o.**
Mendlova 1342/12
746 01 OpavaIČ: 18953026
DIČ: CZ18953026
Telefon: +420 602 279 799
E-mail: uctarna@skikarlov.czVariabilní symbol: 25055
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70995427
DIČ: CZ70995427**Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24**
Chrustova 1418/24
713 00 Ostrava

Číslo účtu: 249797625 0300

Datum vystavení: 27.12.2024
Datum splatnosti: 10.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 16.12.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám skipasy:						
skipasy 4/5 ZS	44	1 710,00		67 178,57 12%	8 061,43	75 240,00
Součet položek				67 178,57	8 061,43	75 240,00
CELKEM K ÚHRADĚ						75 240,00

Vystavil: Katrin Homolová

Datum účetního případu: 16.12.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
67 178,57	311100	602300	lanovky		
8 061,43	311100	343010	lanovky		

Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 1022

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
67 178,57	12%	8 061,43	75 240,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: