FAKTURA – daňový doklad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vystavení: **28.03.2025**  Datum splatnosti: **11.04.2025**  Forma úhrady: **bankovní převod** | | Číslo faktury: **25FV800174** Objednávka: **přihláška** Číslo obj.: | | |
| Dodavatel: | | Odběratel: | |  |
| **Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání** | |  | |  |
| **pedagogických pracovníků, se sídlem V Kolonii 1804, Nymburk** | |  | |  |
| je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem, zařazená do školského rejstříku rozhodnutím MŠMT čj. 12 523/03-21 | | **Dům dětí a mládeže Praha 7** | |  |
| **Vzdělávací středisko Nymburk** | |  | |  |
| **V Kolonii 1804 Nejsme plátci DPH** | | **Šimáčkova 16** | | DIČ: |
| **288 02 Nymburk** IČO: **00641111** | | **17000 Praha 7 - Holešovice** | | IČO: **45242879** |
| **Platební údaje**  Peněžní ústav: **KB Nymburk** Číslo účtu:  Variabilní symbol: **25800174**  Konstantní symbol: **0308**  Cena k úhradě: **452 000,00 Kč** | | Místo konání: **Funchal**  **Madeira**  Datum konání: **15.07.2025**  Lektor:  Akreditace: **MSMT-680/2022-3-178** | | |
| Fakturujeme Vám účastnický poplatek za vzdělávací program(y):  **Vzdělávací program** | | **Účastník** | | **Cena [Kč]** |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
| 18-23-G81 - Kurz terénní ekologie - Madeira | |  | | 45 200,00 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | | **K úhradě** | |
| Fakturoval:  Telefon: | **452 000,00 Kč** | |