

FAKTURA - daňový doklad

Strana: 1 / 2

Dodavatel:

Mgr. Zdena Šírová

Rychlov 18
514 01 Jilemnice

IČ: 64237796

DIČ: 

Ev. číslo dokladu:

352025

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 352025
Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 19-1295770217/0100

Banka: KB Jilemnice

Odběratel:

ZŠ a MŠ Letců R.A.F 1989

Letců R.A.F 1989
288 02 Nymburk

IČ: 70926298

Datum splatnosti:

16.05.2025

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

13.05.2025

Datum skut. zdanitelného plnění:

13.05.2025

Fakturuje Vám za pobyt na našem pensionu:

Termín: 5.5.-9.5.2025

Počet dětí: 30

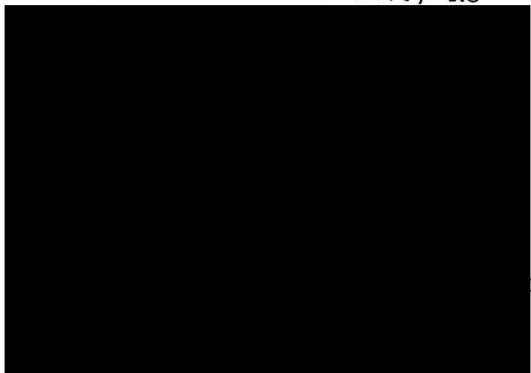
Celkem: 70.210,-Kč

Doprava: 16.995,-Kč

Záloha ve výši: 20.000,-Kč

 Celkem k úhradě: 67.205,-Kč

Základ: 77.862,-Kč
+12% DPH: 9.343,-Kč
Celkem: 87.205,-Kč

 
Místo a podpis dodavatele:

Sazba úroku z prodlení je 0.5% z dlužní částky za každý den prodlení. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem.
Cena dohodou.

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
20	0,00	0,00	0,00
12	77862,00	9343,00	87205,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

87 205,00 Kč



Razítko a podpis: