

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

FV825042



QR Platba#F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 10.06.2025
splatnosti: **24.06.2025**
zd. plnění: 06.06.2025

Symbol

konstantní: 308
variabilní: **825042**
specifický:

Objednávka:

Odběratel

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

Horníkova 2170/1
62800 Brno
Česká republika

IČ: 48512575 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

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

Horníkova 2170/1
62800 Brno
Česká republika

Bankovní účet

131-1932770237

0100

Za ubytovací a stravovací služby v RS Nesměř a dopravu v termínu 4.-6.6. 2025 Vám účtujeme dohodnutou cenu 70 325,- Kč s DPH.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Fakturace za služby Nesměř 2025		1,00	52 611,61	12 %	52 611,61	6 313,39	58 925,00
Fakturace za služby Nesměř 2025 - doprava		1,00	9 421,49	21 %	9 421,49	1 978,51	11 400,00
odpočet zálohy ZV258024 (daň. dokl. DD825000		1,00	-4 464,29	12 %	-4 464,29	-535,71	-5 000,00

Rozpis po odpočtu	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snížená 12 %	48 147,32	5 777,68	53 925,00
základní 21 %	9 421,49	1 978,51	11 400,00
CELKEM	57 568,81	7 756,19	65 325,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 70 325,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 5 000,00

Zbývá uhradit: 65 325,00 Kč

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Děkujeme za včasné uhrazení faktury.

Razítko a podpis