

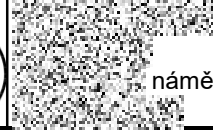
Faktura číslo

2026/016

Dodavatel/prodávající

IČO: [obrazek]
DIČ: [obrazek]VS 2026016
KS 308

Cestovní kancelář



náměstí

Odběratel/kupující

IČO: [obrazek]
DIČ: [obrazek]Základní škola a mateřská škola Proseč
Rybenská 260
Proseč u SkutčeObjednávka číslo:
Konečný příjemce:
Způsob dopravy:

Bankovní spojení: [obrazek]
Peněžní ústav: Komerční banka PřešticeDatum vystavení dokladu: 16/02/2026
Datum splatnosti dokladu: 23/02/2026
Datum skut. zdan. plnění: 06/03/2026
Forma úhrady: bank. převodemŽ. úřad Plzeň: č.j. ŽÚK-22/884/01
ev.č. 340601-15411-0

Označení dodávky

Množství

Cena za MJ bez DPH

DPH Kč

Celkem Kč s DPH

Fakturuji Vám za zajištění lyžařského kurzu v R [obrazek] hotel [obrazek]
v termínu od [obrazek] do [obrazek] pro kolektiv žáků školy

[obrazek] 52 571480.00

Uhrazeno zálohově fakturou číslo 53/2025 dne [obrazek] -200000.00

K úhradě celkem Kč: 371480.00

Zvláštní režim – cestovní služba.

Těším se na další spolupráci s Vámi.

Převzal:

	DPH 0 %	DPH 15 %	DPH 21 %
DPH Kč	X X X		
Bez daně Kč			
Počet příloh	Telefon	E-mail	Fakturoval
	377982637	[obrazek]	

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1 %.

