

Faktura - daňový doklad číslo: 052/017

Dodavatel: Lyžařská s.r.o.
U křížku 1398/14
Praha 4 Nusle
140 00
IČO: 055 48 713
DIČ: CZ 05548713



Číslo účtu:
Provozovna: LYŽAŘSKÁ BOUDA

Odběratel: Základní škola Pardubice,
Benešovo náměstí 590
Benešovo náměstí 590
530 02 Pardubice

IČo: 601 58 999

Číslo objednávky:
Konstantní symbol:
Č. dokladu/faktury:
Variabilní symbol:

Den splatnosti: 30.10.2017
Forma úhrady: Převodem
Datum vystavení faktury: 22.10.2017
Datum usk. zdaň. plnění: 22.10.2017

Označení dodávky:

Zálohová faktura na pobyt v Hotelu Lyžařská Bouda

Dodací list: Pobytové Služby

Fakturujeme Vám zálohu na ubytování a stravu Vašich studentů
v Hotelu Lyžařská Bouda, Pec pod Sněžkou, Černý Důl 189, 543 44.
Termín pobytu - 4.3 - 9.3.2018
Počet osob - 45 + 4 osoby zdarma
Cena osoba / den - plná penze - 550,-Kč

Záloha na pobyt - 50% - 61.875,-Kč

Celkem bez DPH
Celkem s DPH

53.804,35,-Kč
61.875,-Kč

Dph 15%

8.070,65,-Kč

Fakturu vystavil: Karel Vít
nájemce

Razítko:

Lyžařská s.r.o.
U Křížku 1398/14, 140 00 Praha 4
IČ: 055 48 713
LYŽAŘSKÁ BOUDA (3)