

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: ParkHotel TOSCH Kašperské Hory s.r.o.

Ostrovní 126/30
110 00 Praha

IČ : 27457133

DIČ : CZ27457133

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 114423.

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **500170697**

Objednávka :

Telefon : 376 582 592

Fax :

E-mail : recepce@parkhotel-sumava.cz

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** ██████████ **KS:**

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Základní škola Kralupy nad Vltavou, příspěvková org.
Gen. Klapálka 1029
278 01 Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

IČ : 1009922

DIČ :

Datum splatnosti : 19.11.2017

Datum vystavení daňového dokladu : 05.11.2017

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 05.11.2017

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství MJ	J. cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----------	----------	---------------	-------------	-----------------	----------------	-------	--------------

Položky faktury

1	900 00001	Fakturujeme Vám doplatek k zálohové faktuře č. 100170463 za pobyt 40 osob s polopenzí v Parkhotelu Šumavské lázně v Kašperských Horách v termínu od 03.-05.11.2017.				(není)	
2	900 00102	Ubytování		34 784,00	34 784,00	15	40 000,00
					34 784,00		40 000,00

Fakturace celkem Kč

40 000,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
První snížená sazba	15	34 784,00	5 216,00	40 000,00
		34 784,00	5 216,00	40 000,00



ZÁLOHOVÁ FAKTURA

Dodavatel: ParkHotel TOSCH Kašperské Hory s.r.o.

Ostrovní 126/30
110 00 Praha

IČ : 27457133

DIČ: CZ27457133

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 114423.

Telefon : 376 582 592

Fax :

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **100170463**

Objednávka :

E-mail : recepce@parkhotel-sumava.cz

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** ~~Československá obchodní banka, a.s.~~

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ:

Odběratel: Základní škola Kralupy nad
Vltavou, příspěvková org.

Gen. Klapálka 1029

278 01 Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

IČ : 1009922

DIČ :

Datum splatnosti : 21.10.2017

Datum vystavení dokladu : 07.10.2017

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	Jednotková cena	Celkem
-------------	----------	---------------	----------	----	-----------------	--------

Položky faktury

1 900 00001

Fakturujeme Vám

50% zálohu na pobyt v 19x dvoulůžkových pokojích typu standard a 3x jednolůžkových pokojích typu standard s polopenzí v termínu 03.-05.11.2017

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Fakturace celkem Kč

40 000,00