

245 264/2017

FAKTURA

Dodavatel: Základní škola Karla IV.209 504 01 Nový Bydžov	IČ: 62690957 DIČ: CZ62690957	Číslo faktury: 171003 Číslo obj./HS: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 171003
--	---------------------------------------	---

Peněžní ústav: [redacted] Účet: [redacted]	IČ: 68213336 DIČ:
Způsob úhrady: Převodem Způsob dopravy: Místo určení:	Odběratel: ZUŠ Jana Maláta Na Valech 78 504 01 Nový Bydžov

Předmět dodávky:	Vystavení: 03.11.2017	Splatnost: 17.11.2017	Uskut.zdaň.plnění: 31.10.2017
------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Označení dodávky	Číslo	Sazba DPH	Množství MJ	Částka	Cena/J	DPH	DPH/J
------------------	-------	-----------	-------------	--------	--------	-----	-------

stravné říjen							
stravné				9368,20		1404,80	
21	15,00%		171,00		54,78		8,22
				<hr/>			
		DPH:	15,00 %	9368,20		1404,80	
			Celkem:	9368,20		1404,80	
				Celkem k úhradě:		10773,00 Kč	
				<hr/> <hr/>			

FKSP
1706'
244.

2 052,- 243 70
5.643,- 241 70
3.078,- 241 80
8.721,-

WIKONET SK
KAR
UL. 20. 11.
KID: 001201
11/17

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace Správce rozpočtu, hlavní účetní

Datum: 4.11.17 Datum: 4.11.17

Podpis: [redacted] Podpis: [redacted]