|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA**  | **č.: 2/2018** |
| **DODAVATEL:**  | **ODBĚRATEL:** |
| **Le** Cheque Déjeuner s.r.o.Zelený pruh 1560/99140 00 Praha 4Telefon: 241 043 111FAX.: 241 043 111Email:objednavky@seky.cz | Galerie výtvarného umění v NáchoděSmiřických 272 547 01 Náchod tel.: 491 423 245Email: klecandrova@gvun.cz nejsme plátci DPHIČO 00371041č.účtu 2834551/0100 KB Náchod  |
| Specifikace zboží či služeb:Objednáváme u Vás stravenky dle níže uvedených požadavků:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počet šekových knížek** | **Počet poukázek v šekové knížce** | **Počet poukázek celkem** | **Nominální hodnota** | **Hodnota celkem:****počet poukázek x nominální hodnota** |
| 20 | 20 | **400** | 70 | **28000 Kč** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šekové knížky celkem** |  | **Počet poukázek celkem** |  | **Hodnota poukázek celkem** |
| 20 |  | **400** |  | **28000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celková cena: | **28000Kč** |

 |
| Termín a místo dodání:  | Cena:  |
| Děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den.V Náchodě **Dne:** 5.1. 2018 | **Vyřizuje:** Milena KlecandrováTelefon: 491 423 245 |
| Podpis-razítko |

**F A K T U R A - D A Ň O V Ý D O K L A D Faktura číslo : 880101634**

**J Í D E L N Í K U P Ó N**

**Dodavatel:**

**Up Česká republika s.r.o.**

**Zelený pruh 1560/99**

**140 00 Praha 4**

**IČO: 62913671**

**DIČ: CZ62913671**

**Peněžní ústav: ČS a.s., Praha 4**

**Číslo účtu : 59942/0800**

**Danovy doklad 8801016346**

**Faktura číslo : 8801016346**

**milena.benova@upcz.cz**

**Odběratel :**

**GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ**

**SMIŘICKÝCH 272**

**547 01 NÁCHOD**

**IČO: 00371041**

**Variabilní symbol : 8801016346**

**Konstantní symbol : 0308**

**Kód klienta : 100564 000001**

**Specifický symbol : 100564**

**Datum zd.plnění příjemce: 05.01.2018**

**Datum vystavení : 05.01 2018 .**

**Datum splatnosti : 12.01.2018**

**Číslo objednávky : 2/2018**

**Bankovní ústav : KOMERČNÍ BANKA Číslo účtu : 2834551/0100**

**Forma úhrady : BANKOVNÍ PŘEVOD**

**Fakturujeme vám za prodej kuponů HDG2 Hodnota Počet Celkem 70,00Kč 400 28.000,00Kč**

**Celkový součet hodnoty kuponů.....: 28.000,00Kč TAT Odměna 1,80% ............: 504,00Kč TAT Minimální poplatek ...............: 0,00Kč TAT Manipulační poplatek............. 200,00Kč TOTTVAREC Základ daně.......................: 704,00Kč TOTTVAREC DPH 21,00%.......................: 147,84Kč TOTTVAREC Celkem s DPH .....................: 28.851,84Kč TOTTVAREC K úhradě..........................: 28.851,84Kč**

**Prodej kuponů není zdanitelným plněním Prosím uvádějte při platbě této faktury jako var.symbol: 8801016346 VARSMB a specifický symbol : 100564**