

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel: SK Líšeň IČO: 13691732 Kučerova 4 628 00 Brno tel: 544 211 492 Peněžní ústav: KB Brno-město Číslo účtu/kód: 70733621 / 0100 DIČ: CZ13691732 Nejsme plátcí DPH.		Číslo faktury: 012018 (variabilní symbol) Konstantní symbol: 308															
Odběratel: Základní škola IČO: 48512401 Novolišeňská 10, příspěvková organizace Novolišeňská 10 628 00 Brno DIČ:																	
HS - objednávka ze dne: 2.1.2018 Značka: Vyřizuje: Způsob dopravy:		Den splatnosti: 16.1.2017 Forma úhrady: převodem Den vystavení: 2.1.2017 Uskutečnění zdanitelného období:															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám:</th> <th style="text-align: center;">Jednotky</th> <th style="text-align: center;">Množství</th> <th style="text-align: center;">Cena za j.</th> <th style="text-align: center;">Daň (%)</th> <th style="text-align: center;">Daň(Kč)</th> <th style="text-align: right;">Celkem:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zabezpečení fotbalových tréninků (se slevou) – 1. pololetí 2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100 000,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám:	Jednotky	Množství	Cena za j.	Daň (%)	Daň(Kč)	Celkem:	Zabezpečení fotbalových tréninků (se slevou) – 1. pololetí 2018						100 000,00 Kč
Fakturujeme Vám:	Jednotky	Množství	Cena za j.	Daň (%)	Daň(Kč)	Celkem:											
Zabezpečení fotbalových tréninků (se slevou) – 1. pololetí 2018						100 000,00 Kč											
						Celková cena: 100 000,00 Kč											
Příloha:																	
V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení.																	
Vystavil: Roman Podlena tel: 777 085 089			<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> SK LÍŠEŇ Kučerova 4 628 00 Brno 1 </div> <div style="margin-left: 20px;"> ... </div> </div>														