ZUŠ 10/2018

FAKTURA

Dodavatel: **Základní škola** **Karla IV.209** **504 01 Nový Bydžov**	IČ: 62690957 DIČ: CZ62690957	Číslo faktury: 171203 Číslo obj./HS: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 171203

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

Předmět dodávky:	Vystavení:	**Splatnost:**	Uskut.zdaň.plnění:
	08.01.2018	**22.01.2018**	31.12.2017

Označení dodávky Číslo	Sazba DPH	Množství MJ	Částka Cena/J	DPH DPH/J
stravné prosinec				
stravné			7724,60	1158,40
21	15,00%	141,00	54,78	8,22

DPH:	15,00 %	7724,60	1158,40
	Celkem:	7724,60	1158,40

Celkem k úhradě: 8883,00 Kč

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

Příkazce operace — Správce rozpočtu, hlavní účetní

Datum: 8. 1. 18 — Datum: 8. 1. 18

Podpis: [redacted] — Podpis: [redacted]

FKSP 1 692,— 243 10

MČ 4 653,— 241 70

243. 2 538,— 241 80

7 191,—

[redacted]