

Dodavatel**FAKTURA číslo 240180006 - daňový doklad**

PRODOS spol. s r.o.

Stupkova 982/10, 779 00 Olomouc

IČ: 00544949, DIČ: CZ00544949

Provozovna:

Hotel NEPTUN, Malá Morávka 185, 793 36

| | |
|-----------------------|-----------|
| Číslo faktury | 240180006 |
| Číslo objednávky | |
| Variabilní symbol | 240180006 |
| Datum vystavení | 26. 1. 18 |
| Datum usk. zd. plnění | 26. 1. 18 |
| Datum splatnosti | 9. 2. 18 |

ZŠ a MŠ Brno, Horníková 1
příspěvková organizace
628 00 Brno

IČ:48512575

| Popis | Množ. | Cena/MJ bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Celkem včetně DPH |
|--|-------|-----------------|----------------|-----------|---------------------|
| Fakturuje Vám za ozdravný pobyt dětí na Hotel NEPTUN, Malá Morávka 185, ve dnech 21.-26.1.2018 | | | | | |
| 56 dětí x 380,- x 5 dní | 1 | 92525,44 Kč | 92525,44 Kč | 15% | 106400,00 Kč |
| 1 dítě x 190,- x 5 dní | 1 | 826,12 Kč | 826,12 Kč | 15% | 950,00 Kč |
| Záloha 224170214 | 1 | | | 15% | -22000,00 Kč |
| Celková částka (zaokr.): | | | | | 85 350,00 Kč |

Platba

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Druh platby | Převodním příkazem |
| Peněžní ústav | UniCreditBank |
| Číslo účtu | 2105964032/2700 |
| Variabilní symbol | 240180006 |

Rozpis DPH

| Sazba | DPH | Základ |
|-------|----------|----------|
| 0% | - | 0,00 |
| 15% | -8001,56 | 93351,56 |
| 21% | 0,00 | 0,00 |

Odběratel potvrzuje převzetí výše uvedeného zboží a služeb.

Podpis odběratele:

(potvrzenou kopii zašlete, prosím, zpět)

