



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 246191-0103

Variabilní symbol 5030251340

Dodavatel : Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1 IČO : 24745391 DIČ : CZ24745391 Bank. spojení 51-2498720257/0100	Poštovní adresa : Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Nám. 14. října 11/802 Praha 5 150 00
Odběratel (kód klienta) : 91860 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Nám. 14. října 11/802 150 00 Praha 5 IČO : 70108374 DIČ :	Číslo objednávky : 251340-0103 Datum vystavení : 21.3.2018 Datum UZP : 21.3.2018 Variabilní symbol : 535 5030251340 Konstantní symbol : 0308 Způsob úhrady : HOTOVOST Typ poukázky : Stravovací poukázky Název produktu : Ticket Restaurant

Fakturační poznámka :

Typ poukázek	Adresa	Množství	Hodnota poukázek	Provize
Poukázka v bloku	Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Nám. 14. října 11/802 Praha 5	150 00		
Poukázky:		3800 ks á 80 K	304 000,00 Kč	
Pr. pouk.: 43302876	Posl. pouk.: 43303000	Počet : 125 Ks		
Pr. pouk.: 43303001	Posl. pouk.: 43306000	Počet : 3000 Ks		
Pr. pouk.: 43306001	Posl. pouk.: 43306675	Počet : 675 Ks		

Rekapitulace služeb

Fakturační služba	Cena bez DPH	DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Hodnota poukázek:	304 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	304 000,00 Kč
Provize:	6 992,00 Kč	1 468,30 Kč	21,00%	8 460,30 Kč
Dopravné:	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč
Papírová faktura:	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč
Zaokrouhleno:				-0,30 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Zaokrouhl.	Celkem s DPH
0,00%	304 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	304 000,00 Kč
21,00%	6 992,00 Kč	1 468,30 Kč	0,00 Kč	8 460,30 Kč
CELKEM	310 992,00 Kč	1 468,30 Kč	-0,30 Kč	312 460,00 Kč

Uhrazeno v hotovosti

312 460,00 Kč

Dne : 21.3.2018

Za odběratele poukázky převzal(a) :

Vystavil(a): Tereza Blažková tel.: 234 662 622

Edenred CZ s.r.o. - Pobočka Praha 1, Na Poříčí 5, Praha 1