

FAKTURA ÍSLO: 20180143
Faktura - da ový

DODAVATEL:

HOTEL KAMZÍK, s.r.o.
Kalvodova 121/23
60200 Brno
I O: 29288410 DI : CZ29288410

Krajský soud v Brn /C/71284

Banka: SOB
.ú tu: 246068988/0300
IBAN: CZ8203000000000246068988
BIC: CEKOCZPP

Provozovna:

Hotel KAMZÍK
Karlovo náměstí 182
79336 Malá Morávka
554 273 075 554 273 130
info@hotelkamzik.cz

ODB RATEL:

ZŠ a MŠ Ostrava - Hoš álkovice
p ísp vková organizace
Výhledy 210/14
72528 Ostrava-Hoš álkovice

I O: 70999422 DI :

Dat. vystavení: 12.03.2018
Dat. zda .pln ní: 12.03.2018
Dat. splatnosti: 26.03.2018
Forma úhrady: p evodní p íkaz
Variabilní sym.: 20180143
Konstantní sym.: 0308

K ÚHRAD CELKEM: ==33 900,00 K

Fakturujeme Vám pobyt žák v hotelu Moravice, Karlovo náměstí,
v termínu 4. - 9.3.2018

Položka	%DPH	Po et	TJ	Dny	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena v etn DPH	Cena celkem v etn DPH
Dít s plnou penzí	15	33		5	391,32	450,00	74 250,00
Dít s pl.penzí	15	-3		1	391,32	450,00	-1 350,00
						Celkem	72 900,00
Záloha (20189004)	15	1		-33	914,40	-39 000,00	-39 000,00
					Uhrazené zálohy		-39 000,00
					Zbývá k úhrad		33 900,00

Sazba DPH	Základ DPH	ástka DPH
0%	0,00	0,00
15%	29 479,44	4 420,56

Cena celkem bez DPH: 29 479,44 K
DPH: 4 420,56 K
Faktura celkem: 33 900,00 K
K ÚHRAD CELKEM: 33 900,00 K

Vystavil: Radana Jedli ková
Telefon: +420554721170