

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

600428

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel:<br><b>sdružení HAMR, HAMR - Sport a.s.</b><br>K vodě 3200/3<br>10600 Praha 10<br>Česká republika<br>Tel.:<br>Fax: 272765038<br>E-mail<br>WWW:<br>IČO: 25083261<br>DIČ: CZ25083261<br>Účet <table border="1"><tr><td>1002175087</td><td>2700</td></tr></table><br>IBAN: CZ8627000000001002175087<br>Registrace:<br>Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4358 |      | 1002175087 | 2700 | Faktura číslo: <b>70162201</b><br>Objednávka: 7162206019<br>Konstantní symbol: 0308<br>Variabilní symbol: 70162201<br>Specifický symbol:<br>IČO odběratele: 45242879<br>DIČ odběratele:<br>Odběratel :<br><b>Dům dětí a mládeže Praha 7</b><br><b>Šimáčkova 1452/16</b><br><b>17000 Praha 7</b><br>Způsob platby : převodem<br>Datum vystavení : 25.10.2016<br>Datum splatnosti : 11.11.2016<br>Datum uskut.zdanitelného plnění: 25.10.2016 |
| 1002175087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2700 |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Fakturuje Vám za sportovní činnost - užívání florbalové haly  
za období - zimní sezóna 2016, pro členy SK Hamr.

|                |       | Základ           | Výše DPH        | Včetně DPH       |
|----------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
|                | 0 %:  | 45 072,29        | 0,00            | 45 072,29        |
| Snížená sazba  | 15 %: | 15 024,70        | 2 253,01        | 17 277,71        |
| Základní sazba | 21 %: | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>Celkem:</b> |       | <b>60 096,99</b> | <b>2 253,01</b> | <b>62 350,00</b> |

Zaokrouhleno: 0,00

**Celkem k úhradě v Kč:** **62 350,00**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Uhradit: 62 350,00

razítko, podpis dodavatele

## OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO SPORTOVIŠTĚ / Florbal

číslo objednávky: 7162206 **019**

na období:

**FLORBAL BRANÍK - ZIMA 2016/2017**

specifikace období:

5.9.2016 - 9.11.2016

specifikace období:

13.11.2016 - 23.12.2016

Číslo účtu:

1002175087/2700

Variabilní symbol:

7162206019

ÚDAJE O OBJEDNAVATELI / UŽIVATELI SPORTOVIŠTĚ:

Příjmení (název firmy):

**DDM PRAHA 7**

Jméno:

X

Telefon:

1

E-mail:

e-mail

Kontaktní osoba:

J

OBJEDNÁVKA:

| Služba           | Den     | Hodina |       | Cena/jdn. | Počet opakování | Cena celkem      |
|------------------|---------|--------|-------|-----------|-----------------|------------------|
|                  |         | od     | do    |           |                 |                  |
| Dvorec Pohyblivá | Pondělí | 15:00  | 16:00 | 700 Kč    | 16              | 11 200 Kč        |
|                  |         | 16:00  | 17:30 | 1 650 Kč  | 16              | 26 400 Kč        |
| Dvorec Pohyblivá | Čtvrtek | 16:00  | 17:30 | 1 650 Kč  | 15              | 24 750 Kč        |
| <b>Celkem</b>    |         |        |       |           |                 | <b>62 350 Kč</b> |

Poznámka:

1. Podrobný popis pravidel pro provádění náhrad je uveden na druhé straně objednávky.

2. Nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky uvedené na druhé straně objednávky.

OBJEDNÁVKA PŘIJATA DNE:

29.8.2016 12:34:47

**DATUM SPLATNOSTI: 12.9.2016**

za HAMR

podpis objednavatele

## PLATBY

| Datum | Částka | Podpis |
|-------|--------|--------|
|       |        |        |
|       |        |        |