

nr. 16.5.2018 BEUR 19

FD18/00456

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Ing. Viktor Hintnaus Stromovka 707/3 370 01 České Budějovice IČ: 76007944 Peněžní ústav: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2200089475/ 2010	Číslo faktury:	004/2018
	Objednatel 201801109 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469 393 01 Pelhřimov IČ: 14450470 DIČ: CZ14450470	
NEJSEM PLÁTCE DPH	Den splatnosti:	28. 5. 2018
	Forma úhrady:	převodem
Datum vystavení faktury: 14. 5. 2018		
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14. 5. 2018		
Variabilní symbol: 0042018		
<p>Fakturuji Vám k projektu s č. 2017-1-CZ01-KA102-035024:</p> <p>Zajištění pojištění a organizačních detailů k druhému výjezdu Vyhodnocení zpětné vazby pro druhý výjezd žáků Zpracování podkladů k celému projektu pro závěrečnou zprávu Administraci v databázi Mobility tool+</p> <p>CELKEM k úhradě.....82 280 Kč</p> <p>518/0570 (5169) V 2 08114 sh. 0610</p> <p>Vystavil: Viktor Hintnaus</p>		

Objednávka číslo:201801109

Objednavatel-fakturace:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Friedova 1469

393 01 Pelhřimov

IČO:14450470

DIČ:CZ14450470

Záznam v rejstříku:zřizovací listina

Dodací adresa:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Friedova 1469

393 01 Pelhřimov

Označení skladu:

Nebyl zadán !

Dodavatel:

Ing. Viktor Hintnaus

Stromovka 707/3

370 01 České Budějovice

IČO:76007944

Objednávku vystavil: Hejda	Dne: 11.05.2018 07:40:36
Popis objednávky: projekt Erasmus+	

Text objednávky:

Zajištění výjezdu žáků

Cena bez DPH: 0.00 Kč	Cena s DPH: 82280.00 Kč
------------------------------	--------------------------------

Autorizace - příkazce: hlavacek	Dne: 11.05.2018 10:09:36
Autorizace - správce rozpočtu: martinkova	Dne: 11.05.2018 10:24:10
Objednal u dodavatele: Hejda	Dne: 11.05.2018 10:25:52
Přijal od dodavatele: farova	Dne: 14.05.2018 08:56:20
Fakturu přijal: farova	Dne: 14.05.2018 08:56:49

Tisk provedl:Fárová Jana **dne:** 14.05.2018 08:05:01 **e-mail:**farova.jana@spssou-pe.cz