



### FAKTURA - daňový doklad

<b>Marie Schrammová</b> Nábřeží 688 Budišov nad Budišovkou IČ: 46104623 DIČ: CZ7153025341		IČ: 46104623 DIČ: CZ7153025341	Faktura číslo: 55 / 18 Konstantní symbol: Forma úhrady: PP		
Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce:		Odběratel: ASTRA CENTRUM VOLNÉHO ČASU MARTINSKÁ ČTVRŤ 1159 744 01 FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM IČ: 75094983 DIČ:			
Způsob dopravy: <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		Datum splatnosti: 3.9.2018 Datum UZP: 27.8.2018 Datum vystavení: 27.8.2018 Datum odeslání faktury: 27.8.2018			
Objednávka číslo: Dodací list číslo:					
Název zboží	MJ Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH v % v Kč	Celkem Kč s DPH
<p><i>Fakturujieme Vám abstrakci služby (včetně, obědy, večere) pro 34 účastníků DISCOZIF CAMPU 2018 v termínu od 19.8. - 26.8. 2018.</i></p>					
ZÁKLAD DAŇE		43	570	KČ	
DAŇ 15% DPH		6	535	KČ	
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>		<b>50</b>	<b>105</b>	<b>KČ</b>	
<b>ZAPLACENO - 6 -09-2018</b> <b>Marie Schrammová</b> Nábřeží 688 Budišov nad Budišovkou IČ: 46104623 DIČ: CZ7153025341 Tel:					
Zboží včetně faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele		

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Dolní Žatčice, tel. 563 777 391, 663 777 333, fax 563 627 440  
 WWW.OPTYS.CZ

OP 1317 VD 8/12 122211

**ZAPLACENO - 6 -09-2018**