
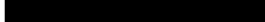
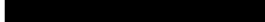
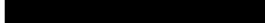





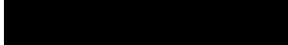
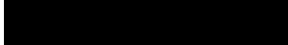










FAKTURA ČÍSLO: 21800590
Faktura - daňový doklad

DODAVATEL: KOVOTOUR PLUS s.r.o. Přívozská 949/12 70200 Ostrava 2 IČO: 62301055 DIČ: CZ62301055 Spis.zn.: Zapsána u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 12660 Banka:  Č.účtu:  IBAN:  SWIFT:  Provozovna: Horský hotel Čeladenka Čeladná 809 73912 Čeladná 	ODBĚRATEL: Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna Michálkoviccká 967/108 71015 Ostrava 10 IČO: 47673036 DIČ: CZ47673036 Dat. vystavení: 17.10.2018 Dat. zgaň.plnění: 12.10.2018 Dat. splatnosti: 31.10.2018 Forma úhrady: převodní příkaz Variabilní sym.:  Konstantní sym.:  K ÚHRADĚ CELKEM: ==121 241,00 Kč
---	---

Na základě objednávky č. 2018000405 Vám fakturujeme za ubytování, stravování, pronájem konfer po dobu konání výjezdního zasedání Správní rady RBP a Dozorčí rady RBP pro 32 osob konané v termínu 11. - 12. 10. 2018.

Položka	%DPH	Počet	TJ	Počet	Jedn.cena včetně DPH	Cena celkem včetně DPH
Fakturujeme Vám hotelové služby						
Ubytování	15	1		1		
Popl.rekreace	0	1		1		
Pronájem sálu	21	1		1		
Pronájem techniky	21	1		1		
Stravování	15	1		1		

Uvedené ceny jsou smluvní.

Kurz k datu 12.10.2018 je	0 Kč/ Kč	Vystavil:	
Cena celkem bez DPH:	104 180,34 Kč	Telefon:	
DPH:	17 060,66 Kč		
Zaokrouhlení:	0 Kč		
Faktura celkem:	121 241,00 Kč		
K úhradě celkem:	121 241,00 Kč		

Faktura vystavena informačním systémem Agnis, www.agnis.cz

