

Zálohová faktura: 15002375

Dodavatel: Milan Ševčík Kaštanova 1238 739 34 Šenov IČO:12663191 DIČ: CZ511107069 ŽL vydal Okres.úřad ve Frýdku-Místku č.j.96/2/12213P/13331ev.č.380202-6231-00	Zálohová Faktura č. 15002375 Konstantní symbol:	Objednávka:
	Odběratel: ŠZŠ aŠMŠ J. Vojtaššáka 13 010 08 Žilina IČO: DIČ:	
Účet: 1658503389/0800 Banka: Česká Spořitelna OV IBAN: CZ3908000000001658503389 SWIFT: GIBACZPX Datum vystavení: 24.04.2018 Datum splatnosti: 08.05.2018 Datum zdan. plnění: 24.04.2018 Forma úhrady: Příkaz k úhradě	Konečný příjemce:	

Fakturujeme Vám na základě závazné objednávky ubytování v hotelu Maria ***, Přívozká 23, Ostrava 1 v termínu 16. - 17. 5. 2018 ve dvoulůžkových pokojích kategorie standard za celkovou částku 21.448,- Kč.

Cena ubytované osoby je 760 Kč/osoba/noc + 6 Kč městská taxa/osoba/noc

Číslo faktury je zároveň variabilním symbolem.

Pobyť od do

1 21448.0 21448.0 0%

Sazba	Základ	DPH	S DPH
**	*****	0.00	21448.00

Celkem	21 448.0 CZK
---------------	---------------------

Fakturu vystavil: Pavla Miřochová, DiS
 Tel: