

Zálohová faktura: 15002467

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. 15002467 Konstantní symbol:	Objednávka:
Účet: 1658503389/0800 Banka: Česká Spořitelna OV IBAN: CZ3908000000001658503389 SWIFT: GIBACZPX Datum vystavení: 17.01.2019 Datum splatnosti: 31.01.2019 Datum zdan. plnění: 17.01.2019 Forma úhrady: Příkaz k úhradě	Odběratel: Špeciálna základná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka 13 Žilina 010 08 IČO: 36134228 DIČ: 2021489437	
Konečný příjemce:		

Fakturujeme Vám na základě Vaší závazné objednávky ubytování v hotelu Maria***, Přívozska 23, Ostrava 1 v termínu od 19.2. do 20.2.2019 /1x noc/ v pokojích typu Standard + místní poplatek 6,00Kč /osoba/noc za celkovou částku 21 448,00CZK.

Veškeré poplatky spojené ze zahraniční platbou hradí odběratel.

Číslo faktury je zároveň variabilním symbolem.

	Pobyt od	do		
	.	.		
	1		21448.0	21448.0 0%
			Celkem	21 448.0 CZK

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

- jednorázová platba

- žádost o vstup do tělocvičny

= 869,95 =

30.01.19 111 09212 651002

Fakturu vystavil: Žaneta Škodáková
 Tel: