Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 08-03-2018
Č.j.:
PRÍLOHY:
VYBAVÍ: 1221/18

Daňový doklad - FAKTURA č.: 16002147

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

Účet: **1658503389/0800**
Banka: **Česká Spořitelna OV**
IBAN: **CZ3908000000001658503389**
SWIFT: **GIBACZPX**
Datum vystavení **07.03.2018**
Datum splatnosti **21.03.2018**
Datum zdan. plnění **07.03.2018**
Forma úhrady **Příkaz k úhradě**

Objednávka:
Konst.symbol **0308**

Odběratel:
ŠZŠ aŠMŠ J.Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

IČO:
DIČ:

Konečný příjemce:

Fakturujeme Vám na základě závazné objednávky ubytování v hotelu Maria ***, Přívoszká 23, Ostrava 1 v termínu 6. - 7. 3. 2018, tj. 1x noc v pokojích typu Standart + místní poplatek 6,00 Kč/osoba/noc za celkovou částku 21.448,00 Kč.

28x osob	á	760,00 Kč	21.280,00 Kč
28x místní poplatek	á	6,00 Kč	168,00 Kč
CELKEM			21.448,00 Kč

Hrazeno zálohovou fakturou č. 15002347

Číslo faktury je zároveň variabilním symbolem.

Hotelový účet 15002347		Pobyt od	do		Sazba DPH
		06.03.2018	07.03.2018		
UB	**Ubytování**	**1.000**	******.****	**-21448.00**	**0%**

Hotelový účet 20180844					Sazba DPH
UB	**Ubytování**	**1.000**	******.****	**21280.00**	**15%**
MP	**Místní poplatek**	**1.000**	**168.00**	**168.00**	**0%**

Sazba	Základ	DPH	S DPH
0%	-21280.00	0.00	-21280.00
15%	18504.34	2775.66	21280.00

Celkem k platbě **0.00 CZK**

Fakturu vystavil: Denisa Šímová
Tel: