

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

30268

Dodavatel: STS SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ŠKOLA BRNO CHALUPOVÁ Jitka, Újezd u Rosic 96 mobil: 603 802 622 IČO: 46316221		IČ: 46316221 DIČ:		Faktura číslo: 2020/4 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PP		
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORČITELNA a.s. Číslo účtu: 1346191339 / 0800 Příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: Společnost pro časovou náhradu, Národní organizace, Zemědělská 619/2 664 91 104 NČIOE IČ: 44946902 DIČ: CZ 44946902				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 22.7.2020 Datum UZP: Datum vystavení: 20.7.2020 Datum odeslání faktury: 21.7.2020				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturuje se Vám za nýpování a skokování na sportovním kempu Basketbalu, v termínu 12.7. - 18.7. 2020. Cena za osobu a den činí 350,- Kč z toho strava 175,- Kč / den nýpování 175,- Kč / den 34 dětí x 100,- Kč = 3400,- Kč k úhradě (cena zahrnuje veškeré poplatky)						
Zboží vč. faktury převzal:				tele:		

TCJPP005HSR9

STS SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ŠKOLA
BRNO
CHALUPOVÁ Jitka, Újezd u Rosic 96
mobil: 603 802 622 IČO: 46316221