

FD 16/00135

Ing. Wisnar Petr

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 160100011

Dodavatel:

Ing. Wisnar Petr
Petr Wisnar
Francouzská 1317 14
742 21 Kopřivnice
IČ: 40310108
DIČ: CZ6510280931
Telefon: 556821780
Mobil: 604204525
Fax: 556821321
E-mail: wisnar@wisnar.cz
www.wisnar.cz

Variabilní symbol:

160100011

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

62073133

DIČ:

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 33/13
678 01 Blansko 1

Číslo účtu:

1767338319 0800

Datum vystavení:

29.02.2016

Datum splatnosti:

21.03.2016

Datum uskutečnění plnění:

29.02.2016

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky ze dne 26.02.2016 za zájezd Barcelona a Monserat v termínu 01.06. - 05.06.2016 pro 32 osob a to v textu objednávky						
celkem	1	195 840,00		195 840,00 0%	0,00	195 840,00
Součet položek				195 840,00	0,00	195 840,00
CELKEM K ÚHRADĚ						195 840,00

Vystavil:

Cestovní kancelář
ING. PETR WISNAR
IČ: 40310108
DIČ: CZ6510280931
Štefánikova 53 / Kopřivnice 742 21
Tel: 556 821 780, Fax: 556 840 836

Koncesní listina OŽU OU Nový Jičín č.j. 002150/01/09538A evid.č. 380401-31829-00. CK účtuje ve zvláštním režimu pro ces.služby par.89 Zákona o DPH č.235/2004 sb.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
195 840,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

SCHVÁLENO K PROPLACENÍ	DATUM
PO	19.3.2016
Ekonomický a informační systém POHODA	19.3.2016

Razítko:

Účet	MD	Kč	Účet	D
314 0190		195 840,-	321 0007	
Datum:	Zaúčtoval:	Schválil:		
19.3.2016	hsh			

24 PL. 21.3.2016

1000 Kč / 100 Kč - 100 Kč - 100 Kč