

Faktura - daňový doklad

Dodavatel:

Pod Templštýnem
Jaroslav Gruntorád
Hrubšice 19
664 91, Ivančice

IČ: 724 05 023

DIČ: CZ 5908011109

Peněžní ústav: KB - Ivančice

Číslo účtu: 35-1409690267/0100

ŽO vydáno OŽÚ Brno-venkov 24.9.2001

Ev.č. 370300-147741-00

Faktura číslo: 12/2016

30193
H

Odběratel:

Středisko volného času Ivančice, příspěvková
organizace
Zemědělská 619/2
66491 Ivančice

IČ: 44946902

Konstatní symbol: 0308

Variabilní symbol: číslo faktury

Forma úhrady: hotově

Datum vystavení: 02.06.2016

Datum UZP: 02.06.2016

Datum splatnosti: 02.06.2016

	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
Ubytování	20 901 Kč	15%	3 135 Kč	24 037 Kč
Strava	39 730 Kč	21%	8 343 Kč	48 073 Kč
Celkem	60 631 Kč			
Celkem k úhradě				72 110 Kč

Fakturuji za ubytování a stravu v areálu „Pod Templštýnem“ ve dnech 30.5.-3.6. 2016.

980,-x71

230,-x1

340,-x1

70,-x24

70,-x4

JAROSLAV GRUNTORÁD
PROVOZOVATEL LET. TÁBORA
POD TEMPLŠTÝNEM, HRUBŠICE 19
664 91 IVANČICE, TEL.: 546 436 672
MOBIL: 723 216 107, 777 216 107
IČO: 724 05 023, DIČ: CZ5908011109

V Hrubšicích, dne 2.6.2016

Razítko a podpis dodavatele