

FAKTURA ČÍSLO: 21700019
Faktura - daňový doklad

VS 162 102

30046

DODAVATEL: Vision Travel s.r.o. Modřická 259/100 61900 Brno IČO: 03350711 DIČ: CZ03350711 Spis.zn.: Krajský soud v Brně, spis C 84560 Banka: RB Č.účtu: 197809099/5500 Provozovna: Penzion Pepovka Filipovice 8 79085 Bělá pod Pradědem +420 603 880 888 info@pepovka.cz	ODBĚRATEL: Středisko volného času Ivančice příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902 Dat. vystavení: 18.01.2017 Dat. zdaň.plnění: 18.01.2017 Dat. splatnosti: 01.02.2017 Forma úhrady: převodní příkaz Variabilní sym.: 21700019 Konstantní sym.: 0308 K ÚHRADĚ CELKEM: ==63 480,00 Kč
---	--

Fakturujeme Vám ubytování a stravu pro 21 dětí a 2 vedoucí na zimním táboře
14.-20.1.2017

Položka	%DPH	Počet	TJ	Poč2	Jedn.cena včetně DPH	Cena celkem včetně DPH
Ubytování	15	23		6	460,00	63 480,00

Sazba DPH 0% 15%	Základ DPH 0,00 55 202,21	Částka DPH 0,00 8 277,79
Kurz k datu 18.01.2017 je Cena celkem bez DPH: DPH: Zaokrouhlení: Faktura celkem: K úhradě celkem:	0 Kč/ Kč 55 202,21 Kč 8 277,79 Kč 0 Kč 63 480,00 Kč 63 480,00 Kč	Vystavil: Markéta Odehnalová Telefon: Vision Travel s.r.o. Modřická 259/100, 619 00 Brno IČO: 03350711 DIČ: CZ03350711

Faktura vystavena informačním systémem Agnis, www.agnis.cz

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace		Dop.
Došlo	23.1. 2017	
Č.j.	56	Příloha: