

Daňový doklad – faktura**Dodavatel:**

Mgr.Zuzana Štancelová
Vítězná 14,
118 00 Praha 1

DIČ: CZ6656011494
neplátce DPH

Číslo faktury:

2015/3

HS/objednávka:

Odběratel: IČ
DIČ

63940485
CZ7412030087

Loutky v nemocnici

Klírova 1916
140 00 Praha 4

Bankovní spojení:

166904907/0300

Konečný příjemce:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Forma úhrady:

3.11.2015
30.11.2015
převodem

Účtuji Vám:

Za opravu loutky Honzíka

V částce:

1 300,00 Kč

Děkuji za spolupráci

Mgr.Zuzana Štancelová

1611018

Faktura – daňový doklad

Číslo (variabilní symbol): 2/2016

Dodavatel:

Alexandra Švolíková, Alšova 502/6, 277 13 Kostelec nad Labem,

DIČ CZ 6553276829

(Nejsem plátce DPH)

Číslo účtu : 0468514349/0800

Odběratel:

Loutky v nemocnici

Klířova 4

Praha 4

IČO : 267997363

Datum vystavení dokladu: 20.1. 2016

Datum splatnosti: 31.1.2016

Forma úhrady: **Prevodem****Popis zakázky**Doplatek kufříkové
divadlo.....

3000 Kč

K úhradě celkem3000 Kč.....
Alexandra Švolíková

1611019

Faktura – daňový doklad

Číslo (variabilní symbol): 11/2015

Dodavatel:

Alexandra Švolíková, Alšova 502/6, 277 13 Kostelec nad Labem,
DIČ CZ 6553276829
(Nejsem plátce DPH)

Číslo účtu : 0468514349/0800

Odběratel:

Loutky v nemocnici
Klírova 4
Praha 4
IČO : 267997363

Datum vystavení dokladu: 13. 5. 2015

Datum splatnosti: 23.5.2015

Forma úhrady: **Převodem****Popis zakázky****Cena celkem**

záloha na realizaci "kufríkového divadla"2000 Kč

K úhradě celkem2000 Kč.....
Alexandra Švolíková

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTURA	
DODAVATEL		Číslo dokladu: 130600041	
STUDENT AGENCY k.s. nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno		IČO: 25317075 DIČ: CZ25317075	
Pen.ústav: ING Bank N.V.		Ban.spojení: 1000510718/3500	
Pen.ústav: Komerční banka, a.s.		Ban.spojení: 27-7487670277/0100	
Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.		Ban.spojení: 1191582/0800	
ODBĚRATEL		POŠTOVNÍ ADRESA	
LOUTKY V NEMOCNICI spolek		LOUTKY V NEMOCNICI spolek	
Klírova 1916/4 14800 Praha 11		Klírova 1916/4 14800 Praha 11	
IČO: 26997363			
Datum splatnosti: 4.3.2016		Forma úhrady: Převodem	
Datum vystavení dokladu: 1.3.2016			
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 1.3.2016			

§	J. cena s DPH	Množství	Celkem s DPH před slevou	Sleva	Celkem s DPH po slevě
Služby pro klienta:					
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Bratislava-Brno v termínu 8.3.2016 - 2x dospělá	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Brno-Bratislava v termínu 8.3.2016 - 2x dospělá	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Bratislava-Brno v termínu 22.3.2016 - 2x dospělá	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Brno-Bratislava v termínu 22.3.2016 - 2x dospělá	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Bratislava-Brno v termínu 29.3.2016 - 2x dospělá	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Brno-Bratislava v termínu 29.3.2016 - 2x dospělá	200,00	2,00	400,00	0,00	400,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Plzeň v termínu 1.3.2016 - 2x dospělá	100,00	2,00	200,00	0,00	200,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Plzeň-Praha v termínu 1.3.2016 - 2x dospělá	100,00	2,00	200,00	0,00	200,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Hradec Králové v termínu 24.3.2016 - 2x dospělá	100,00	2,00	200,00	0,00	200,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Hradec Králové-Praha v termínu 24.3.2016 - 1x dospělá	100,00	1,00	100,00	0,00	100,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Brno v termínu 8.3.2016 - 2x dospělá	210,00	2,00	420,00	0,00	420,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Brno-Praha v termínu 8.3.2016 - 2x dospělá	210,00	2,00	420,00	0,00	420,00
			210,00		

Číslo dokladu: 130600041

Vystavil: Rusňáková Jitka

Strana: 1 / 2

E-mail: rusnakova@studentagency.cz

Telefon: +420 539 000 450

Fax: fax: +420 539 000 540

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

DODAVATEL

STUDENT AGENCY k.s.
nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 25317075
DIČ: CZ25317075

Číslo dokladu: 130600041
Variabilní symbol: **130600041**

§	J. cena s DPH	Množství	Celkem s DPH před slevou	Sleva	Celkem s DPH po slevě
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Brno v termínu 22.3.2016 - 1x dospělá	210,00	1,00		0,00	210,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Brno-Praha v termínu 22.3.2016 - 1x dospělá	210,00	1,00	210,00	0,00	210,00

Fakturováno celkem

4 360,00

Celkem k úhradě CZK

4 360,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ CZK	DPH CZK	Celkem CZK
Nulová sazba	0	2 400,00	0,00	2 400,00
Snížená sazba	15	1 704,42	255,58	1 960,00
		4 104,42	255,58	4 360,00

STUDENT AGENCY k.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně - oddíl A, vložka 25842.

Vystavením jízdenky vzniká smluvní vztah mezi cestujícím a dopravcem, který zodpovídá za poskytnuté služby.

V případě, že součástí poskytovaných služeb, je cestovní pojištění od společnosti Allianz, klient potvrzuje souhlas s pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění, které jsou k dispozici v provozovnách nebo na www.allianz.cz v sekci Cestovní pojištění.

Služby jsou fakturovány dle následujících pravidel (viz sloupec § - způsob fakturace u jednotlivých položek):

A - Osвобоzeno od DPH dle § 70 zákona č. 235/2004 Sb.

B - Fakturováno dle § 10a zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Číslo dokladu: 130600041

Vystavil: Rusňáková Jitka

Strana: 2 / 2

E-mail: rusnakova@studentagency.cz

Telefon: +420 539 000 450

Fax: fax: +420 539 000 540



UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012,
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

16 11 092 (SB)
K POJISTCE č. 2937022023
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

N70017737 0 2

PŘEDPIS POJISTNÉHO

na období: 05.04.2016 - 04.04.2017

Loutky v nemocnici
Klírova 1916/4
148 00 Praha 4

V Praze dne 19.03.2016

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat předpis pojistného za sjednané pojištění.

Celková částka k úhradě činí *2.200,- Kč.

Obecné informace Vám podáme na zákaznické lince 488 125 125.

S pozdravem Vaše UNIQA pojišťovna.

tip
up

Klientská aplikace myUNIQA umožňuje 24 hodin denně pohodlný náhled na pojistné smlouvy, zadání některých změn, přehled o stavu pojistných událostí, platbách pojistného a vývoji podílových jednotek v investičním pojištění. Registrace a info na www.uniqa.cz nebo www.myuniqa.cz.

Majetek 05.04.2016-04.04.2017

BANCE _____

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

POBOČCE _____

datum splatnosti _____

bankovní spojení					
číslo účtu plátce	kód banky				
		měna	symboly platby		
číslo účtu příjemce	kód banky	částka	variabilní	konstantní	specifický
1071001005	5500	= 2200,-	2937022023	3558	
doplňující údaj banky			údaj pro vnitřní potřebu příkazce		

místo a datum vystavení

podpis(y), razítko příkazce

DODAVATEL

Yeti Studio
Jaroslav Hor
Prokopa Velikého 118
28201 Český Brod
Česká republika
IČ: 76592251 DIČ: CZ9004101084
email: tisk@yeti-print.cz
telefon: 775 554 461, 736 249 946
www: www.yeti-studio.cz

Peněžní ústav: Air Bank a.s.
Číslo účtu: **1152142029/3030**
IBAN: CZ22 3030 0000 0011 5214 2029
SWIFT: AIRACZPP

ODBĚRATEL

LOUTKY V NEMOCNICI

Klírova 1916/4
14800 Praha 11
Česká republika
IČ: 26997363

ADRESA DODÁNÍ

LOUTKY V NEMOCNICI
Klírova 1916/4
14800 Praha 11

Objednávka č.: 50446 Datum vystavení: 22.3.2016 Forma úhrady: **převodním příkazem**
DUZP: 22.3.2016 KS: 0308
Způsob dodání: **Osobně** Datum splatnosti: **1.4.2016** VS: **6720161**

Fakturujeme Vám

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
letáky DL 4/4 160g	1500	1.63		2 440.01	21%	512.40	2 952.41

Celkem: **2 952.41 CZK**

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21,0 %	2 440.005 CZK	512.4011 CZK	2 952.4061 CZK
Celkem:	2 440.01 CZK	512.40 CZK	2 952.41 CZK

zaokrouhlení: -0.41 **Celkem k úhradě: 2 952.00 CZK**

Dovolujeme si Vám oznámit, že od ledna roku 2016 se spojila firma IMMREC s.r.o. a Yeti Studio, aby mohla svým klientům nabídnout širší paletu služeb a zboží. Nově tedy faktury vystavuje právě Yeti Studio.



QR Platba



Yeti Studio - Jaroslav Hor
Prokopa Velikého 118, Český Brod 282 01
IČO: 76592251, DIČ: CZ9004101084
+420 736 249 946 www.yeti-studio.cz

razítko a podpis

1611005

Faktura daňový doklad

číslo Faktury a VS:

4

MIROSLAV TREJTNAR KID

IČO: 125 99 158 DIČ: CZ 62 04 05 21 62

Křížkovského 7
130 00 PRAHA 3

Loutky v nemocnici
Klairova 4
140 00 Praha 4

E-mail: info@kidpraha.cz

Ico:26997363

Živnostenský list č.j. OŽ 09194/02/S/N vydal Odbor živnostenský MČ Praha3

Bankovní účet: Komerční banka, Spálená 108/51, 111 21 Praha 1

číslo: 110 8642931/ 0100

SWIFT: KOMBCZPP

IBAN:CZ 7101 00 00 00 00 1108642931

Den splatnosti:

10.4.2016

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

26.3.2016

Datum uskut. zdaň. plnění:

26.3.2016

D.I.

Označení dodávky	množství	Kč za kus	celkem
------------------	----------	-----------	--------

Loutka chlapečka	1	4000	4000,00
------------------	---	------	---------

Celkem k úhradě

4000

Kč

Nejsem plátcem DPH.


MIROSLAV TREJTNAR KID

IČ: 12599158 DIČ: CZ6204052162

Křížkovského 7, 130 00 Praha 3

Tel.: 603 490 918

E-mail: info@kidpraha.cz

1611004

Ing. Lenka Andrlová s. r. o.

FAKTURA č. 16FV012

Dodavatel:

Ing. Lenka Andrlová s. r. o.
Fibichova 4/1526
130 00 Praha 3

IČ: 03193659

E-mail: lenka@andrlova.net

Variabilní symbol:

16012

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

26997363

DIČ:

LOUTKY V NEMOCNICI, spolek**Klírova 1916/4****148 00 Praha**

Číslo účtu:

745475 5500

Datum vystavení:

02.04.2016

Datum splatnosti:

16.04.2016

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání 2015

Uhrazená záloha, č. 150800002

1

25 000,00

25 000,00

Uhrazená záloha, č. 160801

1

-10 000,00

-10 000,00

1

-3 000,00

-3 000,00

Součet položek

Uhrazené zálohy

25 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

-13 000,00

12 000,00

Společnost není plátcem DPH

Vystavil: Lenka Andrlová
lenka@andrlova.net

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C228513

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

16 11016

Daňový doklad – faktura

Dodavatel:

Mgr. Zuzana Štancelová
Pravoúhlá 1937/8,
150 00 Praha 5

DIČ: CZ6656011494
neplátce DPH

Číslo faktury:

2016/1

HS/objednávka:

Odběratel: IČ

26997363

DIČ

CZ726997363

Loutky v nemocnici

Klírova 1916

140 00 Praha 4

Bankovní spojení:

166904907/0300

Konečný příjemce:

Datum vystavení:

25.4.2016

Datum splatnosti:

7.5.2016

Forma úhrady:

převodem

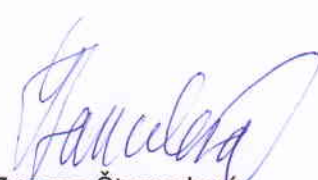
Účtuji Vám:

za opravu loutky

V částce:

1 800,00 Kč

Děkuji za spolupráci


Mgr. Zuzana Štancelová

FAKTURA

SB 1611007

č.0018

ZHOTOVITEL:

Antonín Matějovský

DIČ: CZ8202172902

Sídlo: U Měšťanského pivovaru 1489/12, Praha 7, 170 00

OBJEDNATEL:

Loutky v nemocnici o.s.

IČ: 26997363

Sídlo: Klířova 1916, Praha 4, 148 00

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Převodem na účet 754307033/0800

Datum vystavení: 30.04.2016

Datum splatnosti: 14.05.2016

PŘEDMĚT FAKTURACE:

Fotodokumentace akce ve Švandově divadle

Cena: 2000,- Kč slovy: dvatisíce korun českých

Vyřizuje:

Antonín Matějovský

tel: 777 168 556

tomatejovsky@gmail.com



DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTURA	
DODAVATEL		Číslo dokladu: 130600142	
STUDENT AGENCY k.s. nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno		Variabilní symbol: 130600142	
IČO: 25317075 DIČ: CZ25317075			
Pen.ústav: ING Bank N.V.		Ban.spojení: 1000510718/3500	Měna: CZK KS: 0308
Pen.ústav: Komerční banka, a.s.		Ban.spojení: 27-7487670277/0100	Měna: CZK KS: 0308
Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.		Ban.spojení: 1191582/0800	Měna: CZK KS: 0308
ODBĚRATEL		POŠTOVNÍ ADRESA	
LOUTKY V NEMOCNICI spolek		LOUTKY V NEMOCNICI spolek	
Klírova 1916/4 14800 Praha 11		Klírova 1916/4 14800 Praha 11	
IČO: 26997363			
Datum splatnosti: 12.5.2016		Forma úhrady: Převodem	
Datum vystavení dokladu: 9.5.2016			
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 9.5.2016			

§	J. cena s DPH	Množství	Celkem s DPH před slevou	Sleva	Celkem s DPH po slevě
Služby pro klienta:					
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Brno-Praha v termínu 31.5.2016 - doplatek	156,00	1,00	156,00	0,00	156,00
Fakturováno celkem					156,00

Celkem k úhradě CZK**156,00****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ CZK	DPH CZK	Celkem CZK
Nulová sazba	0	156,00	0,00	156,00
		156,00	0,00	156,00

STUDENT AGENCY k.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně - oddíl A, vložka 25842.

Vystavením jízdenky vzniká smluvní vztah mezi cestujícím a dopravcem, který zodpovídá za poskytnuté služby.

V případě, že součástí poskytovaných služeb, je cestovní pojištění od společnosti Allianz, klient potvrzuje souhlas s pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění, které jsou k dispozici v provozovnách nebo na www.allianz.cz v sekci Cestovní pojištění.

Služby jsou fakturovány dle následujících pravidel (viz sloupec § - způsob fakturace u jednotlivých položek):

A - Osvobozeno od DPH dle § 70 zákona č. 235/2004 Sb.

Číslo dokladu: 130600142

Vystavil: Rusňáková Jitka

Strana: 1 / 1

E-mail: rusnakova@studentagency.cz

Telefon: +420 539 000 450

Fax: fax: +420 539 000 540

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTURA	
DODAVATEL		Číslo dokladu: 130600175	
STUDENT AGENCY k.s. nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno	IČO: 25317075 DIČ: CZ25317075	Variabilní symbol: 130600175	
Pen.ústav: ING Bank N.V.	Ban.spojení: 1000510718/3500	Měna: CZK	KS: 0308
Pen.ústav: Komerční banka, a.s.	Ban.spojení: 27-7487670277/0100	Měna: CZK	KS: 0308
Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.	Ban.spojení: 1191582/0800	Měna: CZK	KS: 0308
ODBĚRATEL		POŠTOVNÍ ADRESA	
LOUTKY V NEMOCNICI spolek		LOUTKY V NEMOCNICI spolek	
Klírova 1916/4 14800 Praha 11	IČO: 26997363	Klírova 1916/4 14800 Praha 11	
Datum splatnosti: 2.6.2016	Forma úhrady: Převodem		
Datum vystavení dokladu: 30.5.2016			
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.5.2016			

§	J. cena s DPH	Množství	Celkem s DPH před slevou	Sleva	Celkem s DPH po slevě
Služby pro klienta:					
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Brno-Bratislava v termínu 14/6	190,00	1,00	190,00	0,00	190,00
A Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Bratislava-Brno a zpět v termínu 28/6	380,00	1,00	380,00	0,00	380,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Brno a zpět v termínu 14/6	1 050,00	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Brno a zpět v termínu 21/6	1 260,00	1,00	1 260,00	0,00	1 260,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Brno a zpět v termínu 28/6	840,00	1,00	840,00	0,00	840,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Hradec Králové a zpět v termínu 2/6	420,00	1,00	420,00	0,00	420,00
B Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Plzeň a zpět v termínu 7/6	600,00	1,00	600,00	0,00	600,00
jízdenky RegioJet - vnitrostátní Jízdenka Praha-Ostrava a zpět v termínu 9/6	1 028,00	1,00	1 028,00	0,00	1 028,00
jízdenky RegioJet - vnitrostátní Jízdenka Praha-Olomouc a zpět v termínu 16/6	450,00	1,00	450,00	0,00	450,00

Číslo dokladu: 130600175

Vystavil: Rusňáková Jitka

Strana: 1 / 2

E-mail: rusnakova@studentagency.cz

Telefon: +420 539 000 450

Fax: fax: +420 539 000 540

1611094

SB

Daňový doklad – faktura**Dodavatel:**

Mgr.Zuzana Štancelová
Pravoúhlá 1937/8,
150 00 Praha 5

DIČ: CZ6656011494
neplátce DPH

Číslo faktury:

2016/3

HS/objednávka:

Odběratel: IČ
DIČ

26997363

CZ726997363

Loutky v nemocnici

Klírova 1916

140 00 Praha 4

Bankovní spojení:

166904907/0300

Konečný příjemce:**Datum vystavení:**

7.6.2016

Datum splatnosti:

30.6.2016

Forma úhrady:

převodem

Účtuji Vám:

Opravu loutky

V částce:

500,00 Kč

Děkuji za spolupráci



Mgr.Zuzana Štancelová

1611013
Sl

Faktura – daňový doklad

Číslo (variabilní symbol): 5/2016

Dodavatel:

Alexandra Švolíková, Alšova 502/6, 277 13 Kostelec nad Labem,
DIČ CZ 6553276829
(Nejsem plátce DPH)

Číslo účtu : 670100-2213112603/6210

Odběratel:

Loutky v nemocnici
Klířova 4
Praha 4
IČO : 267997363

Datum vystavení dokladu: 15. 6. 2016

Datum splatnosti: 20. 6. 2016

Forma úhrady: Převodem

Popis zakázky

Tahací panák - návrh a realizace

.....2000 Kč

K úhradě celkem2000 Kč

.....
Alexandra Švolíková

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTURA	
DODAVATEL		Číslo dokladu: 130600215	
STUDENT AGENCY k.s. nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno		Variabilní symbol: 130600215	
IČO: 25317075 DIČ: CZ25317075			
Pen.ústav: ING Bank N.V.		Ban.spojení: 1000510718/3500	
Pen.ústav: Komerční banka, a.s.		Ban.spojení: 27-7487670277/0100	
Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.		Ban.spojení: 1191582/0800	
Měna: CZK		KS: 0308	
Měna: CZK		KS: 0308	
Měna: CZK		KS: 0308	
ODBĚRATEL		POŠTOVNÍ ADRESA	
LOUTKY V NEMOCNICI spolek		LOUTKY V NEMOCNICI spolek	
Klírova 1916/4 14800 Praha 11		Klírova 1916/4 14800 Praha 11	
IČO: 26997363			
Datum splatnosti: 4.7.2016		Forma úhrady: Převodem	
Datum vystavení dokladu: 29.6.2016			
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.6.2016			

§		J. cena s DPH	Množství	Celkem s DPH před slevou	Sleva	Celkem s DPH po slevě
Služby pro klienta:						
A	Autobusové jízdenky Student Agency - mezinárodní Jízdenka Brno-Bratislava-Brno	2 720,00	1,00	2 720,00	0,00	2 720,00
B	Autobusové jízdenky Student Agency - vnitrostátní Jízdenka Praha-Brno,Praha-Pízen	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	jízdenky RegioJet - vnitrostátní Jízdenka Praha-Ostrava-Praha	760,00	1,00	760,00	0,00	760,00

Fakturováno celkem 5 980,00
Zaplacená záloha celkem 5 980,00

Celkem k úhradě CZK 0,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ CZK	DPH CZK	Celkem CZK
Nulová sazba	0	2 720,00	0,00	2 720,00
Snížená sazba	15	2 834,90	425,10	3 260,00
		5 554,90	425,10	5 980,00

Číslo dokladu: 130600215

Vystavil: Rusňáková Jitka

Strana: 1 / 2

E-mail: rusnakova@studentagency.cz

Telefon: +420 539 000 450

Fax: fax: +420 539 000 540

SBÍRKA 16/11015

24print s.r.o.

Dodavatel:



24print s.r.o.
Bořivojova 99
130 00 Praha 3

IČ: 27561135
DIČ: CZ27561135
Telefon: 322318004
E-mail: fak@infas.cz
www.idigitisk.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 154101672

Variabilní symbol: 154101672
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 26997363
DIČ:

LOUTKY V NEMOCNICI
Klírova 1916/4
148 00 Praha 4

Číslo účtu:

107-7894280217 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

31.07.2015
25.08.2015
31.07.2015

příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:

29324510 - tisk samolepek
doprava

15 ks
1

46,40
70,00

696,00 21%
70,00 21%

146,16
14,70

842,16
84,70

Součet položek
Zaokrouhlení

766,00

160,86

926,86
0,14

CELKEM K ÚHRADĚ

927,00

Vystavil:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113790

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
0,14	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
766,00	21%	160,86	926,86

Převzal:

Razítko: