

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Orel jednota Lomnice Palackého 16 679 23 Lomnice		IČ: 65336721 DIČ: CZ-65336721		Faktura číslo: 2013-x Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: Variabilní symbol 2013OOX (pořadové číslo na webu)		
Peněžní ústav: ČSOB a.s.		Odběratel: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Královopolská 135 Brno 61265 IČ: 68081707 DIČ: CZ 68081707				
Číslo účtu: 170150968/0300						
Příjemce: Orel jednota Lomnice						
Způsob dopravy:						
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: 29.7.2013 Datum UZP: Datum vystavení: x.x.2013 Datum odeslání faktury: x.x.2013				
Dodací list číslo:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám poukaz na letní tábor pořádaný naší organizací v Osové Bitýšce v termínu: 10.-17.8.2013, pro - Tomáše Bílého, dat. nar. X.x.x, částku 1.900,- Kč, syna Vaší zaměstnankyně paní Hany Bílé celková cena rekreace 1.900 ,- Kč Mgr. Marie Brázdová, PhD. starostka jednoty Orel Lomnice						
Zboží vč. faktury převzal:		razítko a podpis dodavatele:				