

23.1.2020

Žádost o schválení uvolnění finančních prostředků na akci

Název akce: Bruslení na zimním stadionu v Příbrami v rámci školní Tv.

Termín: 16.1.2020

Požadovaná částka: 600Kč za dopravu (viz.příloha).

Zúčastnění žáci:

[Redacted]
[Redacted]
J [Redacted] a
[Redacted]
[Redacted] k
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] l
[Redacted] n
[Redacted] a

Poznámka: Pronájem ledové plochy je společný pro ZŠ Hluboš a SOU Hluboš s tím, že tentokrát fakturu hradí SOU Hluboš (cca 500Kč) , příště bude hradit ZŠ Hluboš.

S pozdravem

Jiří Schmidt


Základní škola a mateřská škola Hluboš
22 22 Hluboš 116
IČ: 750 500 12
Tel.: ZŠ: 739 369 116,
Tel.: MŠ+ŠJ: 732 411 169
www.zsamshlubos.cz

Faktura
20200002



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

MICHAL ERNST s.r.o.

Nádražní 16, 261 01 Příbram
Česká republika
IČ: 27408540
Nejsme plátcí DPH

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110118

Datum vystavení: **17.01.2020** Datum splatnosti: **31.01.2020**

Fakturační adresa:

**Základní škola a Mateřská škola
Hluboš**
, 262 22 Hluboš 116
Česká republika

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
51-1943300257/0100	20200002	0308	600,00 Kč
IBAN: CZ20 0100 0000 5119 4330 0257			
SWIFT: KOMB CZPP			

Způsob platby: Převodem



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
doprava Hlubos - Pb zimní stadion dne 16.1.20120	1,0000	600,0000	600,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

SHRNUTÍ

Razítko a podpis:

Celková částka: 600,00 Kč



mysak.ernst@gmail.com

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz