

Purpose: *repairs*
Date: *24. 06. 08* Amount: *1.734 CZK*
Vendor: *Hornbach*

Students / Faculty

☐ Students supplies

☐ Excursion

☐ Culture

☐ Czech faculty

☐ US faculty

☐ salary

☐ travel

☐ per diem

☐ Travel pass

☐ Orientation

☐ Housing

☐ Health Insurance

Prague Institute

☐ Library

☐ Cleaning supplies

☐ Office & other supplies

☐ Services

☐ Miscellaneous

Utilities

☐ internet ☐ mobile ☐ el. ☐ gas

Program specific

☐ supplies Program: _____

☐ equip.

☐ Rent

☐ Employees

☐ Taxes

☐ Director travel

☐ Dana

☐ Anael

☐ Jakub

☒ P Card transfer

☐ Bank transfer

HORNBAH BAUMARKT CS S.R.O.

SLÁNSKÁ 2, 163 00 PRAHA 17

TEL: 225 353 000

OBCHODNÍK: 931935

POSID: 8193

ÚČTENKA: 410

DÁVKA: 815

TRNSID: 011117

D01

XXXX XXXX XXXX 4519

VISA

PRODEJ / SALE

CZK 1.734,00

AUTORIZAČNÍ KÓD: 085102

24/06/08

14:40

DĚKUJEME VÁM

Hornbach Baumarkt CS spol. s r.o.

19308 Praha 9, Chlumecká 2398

IČ: 2347117559

Prov. Slánská 2, Praha 17

Zjednodušený daňový doklad

8595101007772

13 kus *chair rails*

LIŠTA PODLAHOVÁ P2 123.00/kus 1592.00 1

2880500001796

0.179 x *screws*

VRUT UNIV 4.0 x 30 219.00 39.20 1

9000100144858

Pattex Super Fix 50g 69.00 1

2802186000601

0.060 x *anchors*

HMOŽDINKA PA 445.00 26.70 1

MEZISOUČET 1733.90

ZADKROUHLNÍ 0.10 1

K ZAPLACENÍ 1734.00

DANĚ KARTY EFT 1734.00

DPH - HRUBÝ OBRAT 1734.00

19.00% DPH 1 276.92

ČISTÝ OBRAT 1457.08

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu.

Nepoužité zboží v původním

obalu Vám vezmeme do 4 týdnů

zpět, po předložení účtenky !!!

Datum = datum dodání a dat. faktury

0663 24.06.2008 14:40 0009 000035 3399