

Faktura

Invoice

č. 1989000000001

Prodejce	Provider
Petr Nový	
Rolnická 1	
747 05 Opava	
Kateřinky	
IČ: 56565656	

Kupující	Purchaser
Adam Černý	
Ostravská 1	
747 70 Opava	

Platba na následující účet:	
Číslo účtu	156546546465
Account NO	
SWIFT	SWIFT5456
SWIFT	
IBAN	IBAN464545645
IBAN	

Datum vydání	05/03/2016
Issue date	
Datum splatnosti	19/03/2016
Due date	

Položka Item	Počet Quantity	MJ Unit	Cena za položku Price per item	Celkem bez daně Amount
Konzultace	2	hod	Kč 500	Kč 1.000
Programování	10	hod	Kč 900	Kč 9.000

Cena bez daně: Kč 10.000

Subtotal:

DPH 21 %: Kč 2.100

Tax:

Celkem: Kč 12.100,-

Total: Kč 12.100,-



Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku.