

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

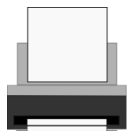
Subtotal: 10.000

DPH 21 %: Kč

Tax: 2.100

Celkem: Kč 12.100,-

Total: Kč 12.100,-



InvoicePrinter