

# 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<br>Item | Počet<br>Quantity | MJ<br>Unit | Cena za položku<br>Price per item | Celkem bez daně<br>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 %:

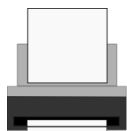
Kč 2.100

Tax:

**Celkem:**

**Kč 12.100,-**

**Total:**



InvoicePrinter

Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku.