

Faktura

Invoice

č. 1989000000001

Prodejce

Provider

Petr Nový

Rolnická 1
747 05 Opava
Kateřinky

IČ: 56565656

Kupující

Purchaser

Adam Black

8648 Acacia Rd.
Brooklyn, NY 11203

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

Variable symbol

VS1989000000001

Variable symbol

| 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,-



Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku.