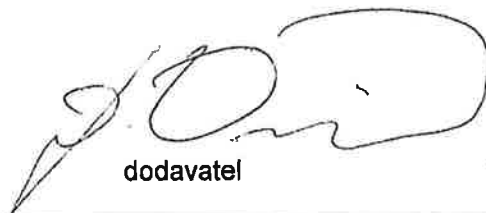



18. 12. 2018

141/11

Faktura číslo:		2018011		
Dodavatel: Ing. David Witořsz Československá 1805/32 70200 Ostrava Česká republika IČ: 02737761 Bankovní spojení: 196424381/0600 není plátce DPH		Odběratel: Ing. Ondřej Polanský Poštovní 1474/16 702 00 Ostrava Česká republika		
Platební podmínky: Datum vystavení: 10. 12. 2018 Forma úhrady: bankovním převodem Datum splatnosti: 19. 12. 2018 Variabilní symbol: 2018011				
Fakturuji Vám za provedené odborné rozborů a posudky z oblasti doprava, pro poslance Ing. Ondřeje Polanského za období srpen, září, říjen, listopad 2018 částku 14000 Kč.				
služba	cena za jednotku (Kč)	jednotka	počet jednotek	cena (Kč)
Odborné rozborů a posudky	3 500 Kč	měsíc	4,00	14 000,00
			SOUČET	14 000,00
Celkem k úhradě:		14 000,00 Kč		
 dodavatel		 souhlasím, poslanec		

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Drožlo: 12 -12- 2018

Potad. číslo:

DOŠLO DNE

13 -12- 2018

DO FO