

Faktura
20190027



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

Veronika Murzynová

Svojsíkova 1588/11, 708 00 Ostrava - Poruba

Česká republika

IČ: 07008104

Nejsme plátcí DPH

Fakturační adresa:

Ing. Ondřej Polanský

Sněmovní 4/176, 118 26 Praha 1

Česká republika

Datum vystavení: **03.12.2019** Datum splatnosti: **20.12.2019**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet

Var. symbol

Kont. symbol

K úhradě

1616699010/3030

20190027

0308

15 000,00 Kč

IBAN: **CZ10 3030 0000 0016 1669 9010**

SWIFT: **AIRACZPP**

Způsob platby: Převodem



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuji Vám za odborné služby - rozborů a pořizování výtahů z publikací v oblasti dopravy za období 11/2018

Označení dodávky

Počet m. j.

Cena za m.j.

Celkem

Fakturuji vám za odborné služby za období říjen - prosinec 2019

1,00

15 000,00

15 000,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

SHRUTÍ

Razítko a podpis:

Celková částka:

15 000,00 Kč

POSLANEC: