



Faktura

20190017

Odběratel

František Navrkal

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1

Česká republika

Datum

vystavení: 25.11.2019
splatnosti: 09.12.2019

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20190017

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Bankovní účet

86-68780277

IBAN: CZ50 0100 0000 8600 6878 0277

Kód banky

0100

SWIFT: KOMBCZPP

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Odborné služby - mediální tréninky a přípravy na veřejné výstupy

Počet m. j.

2,0

Cena za m. j.

1 000,00

Celkem

2 000,00

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



QR Platba+F

Celkem k úhradě:

2 000,00 Kč