



# FAKTURA

|   |  |
|---|--|
| 1.Poskytovatel služeb:<br>IČ <b>06579108</b><br>DIČ <b>CZ9105022971</b><br>Není plátce DPH<br>Adam Komenda<br>Albrechtická 569/2<br>434 01 M O S T<br><br>tel. 731 698 142<br>mobil 778 111 453<br><br>Peněž.ústav Fio banka, a.s.<br>Číslo účtu <b>2101322219/2010</b> | 2.Číslo faktury <b>0219</b><br><br>Fakturováno na základě ústní objednávky   |
|   | 3.IČ objednatele: -----<br>DIČ objednatele: -----  |
|   | 4.Adresa objednatele:<br><br>poslanec Mikuláš Peksa<br>Nezvalova 1821/21<br>Předměstí, 412 01 Litoměřice   |
| 5.Příjemce - viz.adresát  | 6.Dodací a plat.podmínky bez DPH<br><br>Forma úhrady <b>bankovním převodem</b><br>Den splatnosti <b>17.1.2019</b><br>Den předání faktury <b>2.1.2019</b><br>Den splnění požadovaných prací:<br><b>31.12.2018</b> |
| 7.Konečný příjemce<br><br><b>poslanec Mikuláš Peksa</b>  |  |
| Fakturuji Vám náklady za konzultační a expertní služby za období od 1.12.2018 do 31.12.2018, tzn. částku 12 000,- Kč.<br><br><div>K fakturaci celkem <b>12 000,- Kč</b></div>   |  |
| Přílohy: nejsou   | Podpis poskytovatele služeb:<br>   |