

**Mgr. Dočkal David**

Dodavatel:

**Mgr. Dočkal David**  
**Údolní 599/37**  
**602 00 Brno**

IČ: 63363861

DIČ: CZ7408311515

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 16010158**

Variabilní symbol:

16010158

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

71339698

DIČ:

**Česká pirátská strana**  
**Řehořova 943/19**  
**130 00 Praha 3**

Číslo účtu:

182461405 0300

**DOŠLO DNE 12-12-2016**

Datum vystavení:

06.12.2016

Datum splatnosti:

22.12.2016

Datum uskutečnění plnění:

06.12.2016

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě Nájemní smlouvy pronájem nebytové jednotky na ulici Údolní 599/37 za období 1/2017						
nájemné za období za 10/2016	0	0,00		5 000,00 0%	0,00	5 000,00

Součet položek

5 000,00

0,00

5 000,00

**CELKEM K ÚHRADĚ****5 000,00**

Vystavil:

Romana Ondráčková  
ondrackova@energyservis.cz

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
5 000,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: