

**Mgr. Dočkal David**

Dodavatel:

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

IČ: 63363861

DIČ: CZ7408311515

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17010012**

Variabilní symbol: 17010012

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 71339698

DIČ:

**Česká pirátská strana**  
**Řehořova 943/19**  
**130 00 Praha 3****DOŠLO DNE 10-01-2017**

Číslo účtu: 182461405 0300

Datum vystavení: 02.01.2017

Datum splatnosti: 18.01.2017

Datum uskutečnění plnění: 02.01.2017

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 2/2017

nájemné za období za 2/2017	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: Veronika Richterová  
richterova@energyservis.cz

Datum účetního případu: 02.01.2017

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
5 000,00	311000	602000			

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: