

Dodavatel:

Mgr. Dočkal David
Údolní 599/37
602 00 Brno

IČ: 63363861

DIČ: CZ7408311515

Variabilní symbol:

18010029

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

Datum vystavení:

22.01.2018

Datum splatnosti:

07.02.2018

Datum uskutečnění plnění:

22.01.2018

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

nájemné za období za 1-12/2018 dle dodatku	12	5 000,00		60 000,00 0%	0,00	60 000,00
--	----	----------	--	--------------	------	-----------

Součet položek

60 000,00

0,00

60 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ**60 000,00**

Vystavil: Veronika Richterová
richterova@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
60 000,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: