

# Faktura - daňový doklad

Dodavatel: <b>Bensen s.r.o.</b> <b>Běhounská 2/22</b> <b>602 00 Brno</b>  IČO: <b>27695450</b> DIČ: <b>CZ27695450</b>	Faktura číslo: <b>FV14100005</b> Objednávka: Zakázka: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: <b>0014100005</b> Specifický symbol: 
Tel.: GSM Fax: E-mail: Banka: <b>Česká spořitelna</b> Bankovní účet: <b>2056884369</b> <b>0800</b>	Odběratel: <b>Česká pirátská strana</b>  <b>U Botiče 1390/3</b> <b>14000 Praha 4</b>
Koresp.adresa / provozovna dodavatele:  Dodací podmínky:	IČO odběratele: <b>71339698</b> DIČ odběratele:
Konečný příjemce:	Datum splatnosti: 02.04.2014      Forma úhrady: P evodní p lkaz Datum vystavení: 19.03.2014      Vystavil(a): Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19.03.2014      Raid Kahwaji

Fakturujeme Vám  
za pronájem sálu

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem	
0 %	0,00	0,00	0,00	K
15 %	0,00	0,00	0,00	K
21 %	2400,00	504,00	2904,00	K
<b>Celkem:</b>	<b>2400,00</b>	<b>504,00</b>	<b>2904,00</b>	<b>K</b>

**Cena k úhradě celkem (zaokrouhleno):**

2 904,00

 Kč

Převzal:

Razítko, podpis dodavatele: