

Peněžní ústav
dodavatele Pobočka KB Havířov

Číslo účtu 1100791 / 0100

IBAN / SWIFT: CZ2901000000000001100791 / KOMB CZ PP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 7101140178

konstantní symbol: 0308

**Adresa
dodavatele** ČSAD Havířov a.s.
Těšínská 1297/2b
Havířov - Podlesí
736 01

IČ: 45192081
DIČ: CZ45192081

**Adresa
příjemce** Česká pirátská strana
Řehořova 943/19
Praha 3 - Žižkov
130 00
CZ

**Sídlo
příjemce** Česká pirátská strana
Řehořova 943/19
Praha 3 - Žižkov
130 00
CZ

IČ: 71339698
DIČ:

Datum splatnosti 18.09.2014

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.09.2014

Forma úhrady Převodní příkaz

Datum vystavení dokladu 10.09.2014

Fakturujeme Vám pronájem reklamních ploch - letáky A4 v počtu 45 ks
MHD 10 ks, PHD 35 ks

| Číslo karty | Název | DPH % | Cena/MJ | Množství | MJ | Celkem |
|-----------------------------|-----------------|-------|---------|----------|----|--------------------|
| | <i>obecná</i> | | | | | |
| SLCK06 | Reklamní služby | 21,0 | 75,00 | 45,00 | - | 3 375,00 Kč |
| C E L K E M bez DPH: | | | | | | 3 375,00 Kč |

| DPH - DAŇOVÝ DOKLAD | Kód DPH Sazba | Základ | Daň |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | PTN21 21,0 % Zdola | 3 375,00 Kč | 708,80 Kč |
| | | 3 375,00 Kč | 708,80 Kč |

Kurz a kurzové množství DPH: 1 / 1

| | |
|--------------|-------------|
| Zaokrouhlení | 0,00 Kč |
| Celkem | 4 083,80 Kč |
| - Záloha | 0,00 Kč |

K úhradě: 4 083,80 Kč

Při nedodržení stanovené doby splatnosti faktury bude účtován úrok z prodlení ve smyslu Občanského zákoníku.

ČSAD HAVÍŘOV a.s.
Těšínská 1297/2b
736 01 HAVÍŘOV-Podlesí
DIČ: CZ45192081

Převzal: Vystavil: Věra Bolfová
telefon:

mobil/fax: / 596 411 180
email: