


Dodavatel: Jakub Grepl Divišova 229/3 779 00 Olomouc 9 IČ: 01369342 DIČ: CZ8512194911 Telefon: 731518199 Mobil: 731518199 E-mail: jgrepl@mujmail.cz		Variabilní symbol: 160100018 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 2108671454 2700		Odběratel: IČ: 71339698 DIČ: Česká pirátská strana Řehořova 943/19 130 00 Praha 3	
Datum vystavení: 13.10.2016 Datum splatnosti: 27.10.2016 Datum uskutečnění plnění: 08.10.2016 Forma úhrady: příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za občerstvení dne 8.10.2016						
Italský talíř	1	700,00		578,48 21%	121,52	700,00
Zeleninová mísa	1	200,00		165,28 21%	34,72	200,00
Součet položek				743,76	156,24	900,00
CELKEM K ÚHRADĚ						900,00

Vystavil:

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).

 <p>QR Faktura</p>	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		743,76	21%	156,24	900,00
Převzal:	Razítko:				

Ekonomický a informační systém POHODA