

Dodavatel:

LENOX SERVICE s.r.o.
Veleslavínova 93/10
110 00 Praha 1

IČ: 04004027

DIČ: CZ04004027

Telefon: 566629100

Variabilní symbol: 1800010

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 71339698
 DIČ:

Česká pirátská strana
Řehořova 943/19
130 00 Praha 3

Číslo účtu:

5014039910 | 5500

Datum vystavení:

28.02.2018

Datum splatnosti:

28.02.2018

Datum uskutečnění plnění:

28.02.2018

Forma úhrady:

Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám občerstvení dne 28.2.2018						
Uhrazená záloha, č. 180800001, platba přijata 12.02.2018	1	-6 000,00		-6 000,00 0%	0,00	-6 000,00
	1	5 427,00		4 719,32 15%	707,70	5 427,02
	1	540,00		446,26 21%	93,72	539,98
Součet položek				5 165,58	801,42	5 967,00
Uhrazené zálohy						-6 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ						-33,00

Vystavil:

Uhrazeno hotově !

OR MS Praha, oddíl C, vložka 241262, den zápisu : 20.4.2015

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 Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
4 719,32	15%	707,70	5 427,02
446,26	21%	93,72	539,98

Převzal:

Razítko: