

Faktura - daňový doklad č. 460021876

Datum vystavení: 23.1.2018
Datum zdanitelného plnění: 23.1.2018
Datum splatnosti: 31.1.2018



Způsob úhrady: Převodem
Číslo účtu: 280834738/0300
Variabilní symbol: 460021876
Swift kód: CEKOCZPP
IBAN: CZ40 0300 0000 0002 8083 4738

POZOR, ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!



QR Platba

Odběratel:

Česká pirátská strana
Řehořova 19
Praha 3 13000
IČO: 71339698
DIČ: CZ71339698

Dodavatel:

Hub, s.r.o.
Drtinova 557/10
15000 Praha 5 Smíchov
IČO: 29021391
DIČ: CZ29021391

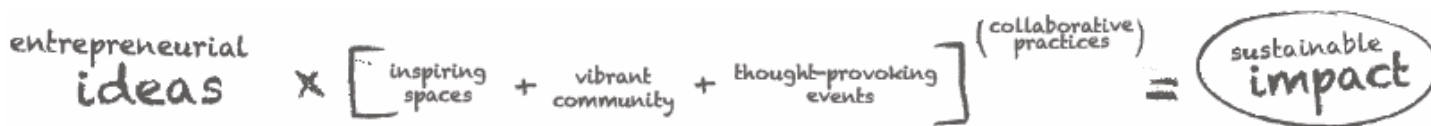
Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 160511

| Služba | Množství | Jednotka | DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|--------------------|----------|----------|-----|--------------|------------|
| Pronájem Openspace | 12 | hodina | 21 | 16000 Kč | 19360 Kč |
| Těstoviny | 97 | osoba | 15 | 11808.7 Kč | 13580 Kč |

| DPH | Základ daně | DPH | Cena s DPH |
|------|-------------|-----------|------------|
| 21 % | 16000 Kč | 3360 Kč | 19360 Kč |
| 15 % | 11808.7 Kč | 1771.3 Kč | 13580 Kč |

Celkem k úhradě

32940 Kč



Rozpis

Tato stránka není součástí faktury a slouží pouze pro Vaši informaci.

Fakturu vyřizuje (dle informací dodavatele): Michal Jokeš

| Služba | Na jméno | Množství | Datum / období | DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|--------------------|--------------|----------|--------------------------|-----|--------------|------------|
| Pronájem Openspace | Michal Jokeš | 12 hodin | 20.1.2018, 08:00 - 20:00 | 21 | 16000 Kč | 19360 Kč |
| Těstoviny | Michal Jokeš | 97 osob | 20.1.2018, 08:00 - 20:00 | 15 | 11808.7 Kč | 13580 Kč |

