



Faktura - daňový doklad

18221



Odběratel

Česká pirátská strana

Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 71339698

Datum

vystavení: 20.06.2018
splatnosti: 04.07.2018
DUZP: 20.06.2018

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 18221

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 8301

Bankovní účet

3946311399

IBAN: CZ52 0800 0000 0039 4631 1399

Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Fakturuje Vám dle objednávky:

| Označení dodávky | Počet m. j. | Cena za m.j. | DPH % | Bez DPH | DPH | Celkem |
|---------------------|-------------|--------------|-------|----------|----------|-----------|
| Polep výlohy | 1,0000 | 9 679,0000 | 21 | 9 679,00 | 2 032,59 | 11 711,59 |
| Wallwrap | 1,0000 | 3 260,0000 | 21 | 3 260,00 | 684,60 | 3 944,60 |
| Samolepky interiéry | 1,0000 | 700,0000 | 21 | 700,00 | 147,00 | 847,00 |
| Zaokrouhlení | 1,0000 | -0,1570 | 21 | -0,16 | -0,03 | -0,19 |

Veškeré grafické návrhy a výstupy vyrobené v EAGLE - Reklamní agentuře s.r.o. jsou podle Autorského zákona majetkem společnosti EAGLE Reklamní agentura s.r.o. a jejich užití pro veřejnou prezentaci bez souhlasu autora je protiprávní. Nebude-li faktura uhrazena v termínu splatnosti, bude účtována smluvní sankce ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem EAGLE - Reklamní agentura s.r.o.



QR Platba+F

| | Základ | Výše DPH | Celkem |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Základní sazba | 13 638,84 | 2 864,16 | 16 503,00 |
| CELKEM | 13 638,84 | 2 864,16 | 16 503,00 |

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

16 503,00 Kč

