

Dodavatel IČO: 00254657 DIČ: CZ00254657 Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 36120 Karlovy Vary	Faktura číslo	2018010864
	Variabilní symbol	9339001804
	Konstantní symbol	

Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu **40037-800424389/0800**

Odběratel  
IČO: 71339698  
DIČ:

**Česká pirátská strana**  
**Řehořova 943/19**  
**13000 Praha**

Bank. spoj.  
Číslo účtu /

Dodací a platební podmínky

Den splatnosti **13.09.2018**  
Forma úhrady **Převodním příkazem**  
Datum vystavení **30.08.2018**  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění **30.08.2018**

Fakturujeme Vám úplatu za umístění reklamních poutačů na stožárech VO v Karlových Varech za období od 16.9. - 6.10.2018.

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	Sz	Daň	Částka
Úplata za umístění rekl. na stožáry VO	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	21	2 205,00	12 705,00
				Bez daně		0,00	0,00
				Snížená sazba		0,00	0,00
				Základní sazba		10 500,00	2 205,00
				Druhá snížená sazba		0,00	0,00
				Celkem		10 500,00	2 205,00
<b>Faktura celkem :</b>							<b>12 705,00</b>
<b>Na zálohách zapláceno celkem :</b>							<b>0,00</b>
<b>Celková částka k úhradě: (CZK)</b>							<b>12 705,00</b>

Slovy: DVANÁCTTISÍCSEDMSETPĚT Kč 00 hal

Podklady připravila: J. Hnátíková, tel.: 353 151 439  
Schválila: Ing. E. Pavlasová, vedoucí technického odboru

Statutární město  
KARLOVY VARY

(23)  
*E. Pavlasová*  
Razítko a podpis: