

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel:</b><br><b>Jaroslav Peleška</b><br><b>Hlavní 138</b><br><b>431 63 Perštejn</b><br><br>IČ: 19406762<br><br>Telefon: +420603109231 |  | Variabilní symbol: 230100003<br>Konstantní symbol: 0308<br>Objednávka č.: ze dne:                                                         |  |
|                                                                                                                                               |  | <b>Odběratel:</b> IČ: 26999935<br>DIČ:<br><br><b>MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.</b><br><b>SNP 144</b><br><b>431 44 Droužkovice</b> |  |
| Číslo účtu:                                                                                                                                   |  | 2202576293 2010                                                                                                                           |  |
| Datum vystavení: 21.10.2023<br>Datum splatnosti: 04.11.2023<br>Firma není plátce DPH.<br>Forma úhrady: Příkazem                               |  | Konečný příjemce:                                                                                                                         |  |

| Označení dodávky                                  | Množství | J.cena   | Sleva | Kč Celkem        |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------|
| Fakturuje Vám - poradenství NZU light viz.příloha |          |          |       |                  |
| Tabulka výkaz 01                                  | 10       | 8 000,00 |       | 80 000,00        |
| Součet položek                                    |          |          |       | 80 000,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                            |          |          |       | <b>80 000,00</b> |

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).



QR Platba+F

Převzal:

Razítko: