

Jaroslav Peleška

FAKTURA č. 230100004

Dodavatel:

Jaroslav Peleška
Hlavní 138
431 63 Perštejn

IČ: 19406762

Telefon: +420603109231

Variabilní symbol:

230100004

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

26999935

DIČ:

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
SNP 144
431 44 Droužkovice

Číslo účtu:

2202576293 2010

Datum vystavení:

05.11.2023

Datum splatnosti:

19.11.2023

Firma není plátce DPH.

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

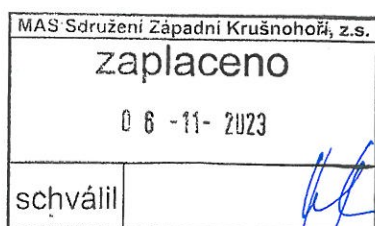
CELKEM K ÚHRADĚ**80 000,00**

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:

Ekonomický a informační systém POHODA