Faktura č. 2201402459

Dodavatel: IČ: 41018036
Ing. Naděžda Klainová
Stará cesta 1090
755 01 Vsetín

registrace na OŽÚ MÚ Vsetín
pod ev. číslem 381001-3019-00

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: **1201402459**
Objednávka číslo: 1201402459

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1761666389
Kód banky: 0800

Odběratel: IČ: 41196627
Martin Kadlas
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3

Dodavatel není plátcem DPH.

Den splatnosti: **Již uhrazeno**
Forma úhrady: příkaz k úhradě
Den odeslání faktury: 21.02.2014
Den vystavení faktury: 21.02.2014

Označení dodávky	Počet MJ	Kč/MJ	Celkem Kč
kod_131 - Klaiex 17 - Účtování	1 ks	120.00	120.00
kod_132 - Klaiex 17 - Podklady	1 ks	120.00	120.00
kod_133 - Klaiex 17 - Povídání	1 ks	30.00	30.00

Celkem Kč **270.00**

Ing. Naděžda Klainová