Faktura č. 2201405518

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: **1201405518**
Objednávka číslo: 1201405518

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

Odběratel: IČ: 41196627
Kadlas
Koněvova 61
130 00 Praha 3

Dodavatel není plátcem DPH.

Den splatnosti: **Již uhrazeno**
Forma úhrady: příkaz k úhradě
Den odeslání faktury: 16.05.2014
Den vystavení faktury: 16.05.2014

Označení dodávky	Počet MJ	Kč/MJ	Celkem Kč
kod_117 - Klaeix 13 - Účtování 2011	1 ks	125.00	125.00
kod_118 - Klaiex 13 - Podklady 2011	1 ks	125.00	125.00
kod_119 - Klaiex 13 - Účtování leden 2012	1 ks	125.00	125.00
kod_120 - Klaiex 13 - Podklady 2012	1 ks	125.00	125.00
kod_121 - Klaiex 13 - Povídání	1 ks	100.00	100.00

Celkem Kč **600.00**

Ing. Naděžda Klainová