

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o. Rudolfovská 617 370 01 České Budějovice Česká republika DIČ: CZ25173057 IČ: 25173057 Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 7746. Banka: GE Money Bank, a. s. Účet: 177689317/0600	Faktura číslo: 219000177 Variabilní symbol: 219000177	AUDIOVIZUÁLNÝ FOND Grösslingová 53, 811 09 Bratislava Datum: 15-02-2019 Číslo spisu: Fač. 35/19 Číslo záznamu: Periferní číslo:	
	Zasílatelská adresa: Audiovizuální fond Grösslingová 53 811 09 Bratislava Slovensko		Stát dodání: Slovensko
	Odběratel: Audiovizuální fond Grösslingová 53 811 09 Bratislava Slovensko IČ: 42169330 DIČ: IČ pro DPH:		Konstantní symbol: 0008 Forma úhrady: přev. příkaz Číslo objednávky: 2/2019 Číslo dodacího listu: Číslo zakázky: Z-19-00229
	Datum vystavení: 07.02.2019 Termín splatnosti: 17.02.2019 Datum uskut. zd. plnění: 07.02.2019		

Tlač katalogu SFC

Položka	Předmět fakturace	Množství	mj	Cena mj	Celkem Kč bez DPH	DPH %	Celkem Kč s DPH
1	Tlač katalogu SFC,	500,00	ks	4,8000	2.400,00	15	2.760,00

DPH	základ DPH v Kč	DPH v Kč	Sumář	Kč
DPH 15%	2.400,00	360,00	Celkem bez DPH	2.400,00
			Celkem s DPH	2.760,00
			Hal. vyrovnání	0,00
			Odpočet záloh	0,00

Celkem k úhradě 2.760,00 EUR

Razítko a podpis:	Fakturu převzal: Datum:
--------------------------	--

Vystavil: Jitka Kučerová

Děkujeme za vaši objednávku!