

# Faktura – daňový doklad

Číslo faktury: 12/01/17

<b>Dodavatel:</b> Rytíři a Lapkové z Vítku Opavská 685 749 01 Vítkov  IČ:48003131                      DIČ:CZ 48003131
---

<b>Odběratel:</b> Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Střelniční 1 Český Těšín 730 01 IČ: 00417556                      DIČ: CZ
---

<b>Peněžní ústav:</b>	ČS
<b>Číslo účtu:</b>	1846810319/0800

<b>Datum splatnosti:</b>	12.1.2017
<b>Datum vystavení:</b>	1.1.2017
<b>Datum odeslání:</b>	1.1.2017
<b>Konstantní symbol:</b>	0308
<b>Forma úhrady:</b>	převodem na účet

## Předmět Fakturace:

<b>Fakturujeme vám umělecké představení "Ohňová show s pyrotechnickými efekty" 1.1.2017 v Českém Těšíně.</b>
--

<b>Cena celkem:50.000,-Kč</b> <b>Slovy: Padesáttisíckorun</b>	<b>Podpis a razítko</b>
--	-------------------------

-----  
**Příjmový pokladní doklad č:                      ze dne 1.1.2017**

<b>Organizace – firma</b> Rytíři a Lapkové z Vítku Opavská 685 749 01 Vítkov IČ:48003131                      DIČ:CZ
--

<b>Přijato od:</b>  IČ:    DIČ: CZ
--

<b>Účel:Fa.</b>
-----------------

**Přijal:**