

Faktura

Dodavatel:

Lukáš Král

Hosov 25

586 01 Jihlava

IČO: 74165534

DIČ: CZ8401014347

Č.J.: ZU/JI/3521/2010/SI/5

Nejsme plátcí DPH

Číslo faktury: 2022014

Datum vystavení: 31. 8. 2022

Datum splatnosti: 14. 9. 2022

Odběratel:

Československá akademie obchodní

Resslova 1940/5

120 00 Praha 2

Platební podmínky:

Forma úhrady:

Převodem

Bankovní spojení:

Air Bank

Číslo účtu / kód banky:

Variabilní symbol:

2022014

Částka k úhradě

49 950,00 Kč

Fakturuje vám:

Správu školní počítačové sítě za měsíc srpen roku 2022

cena:

49 950,00 Kč

Vyřizuje:

Celkem k úhradě: 49 950,00 Kč

Lukáš Král

Mobil:

E-mail:

Faktura

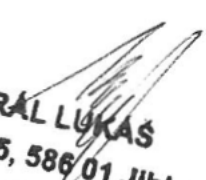
Dodavatel: Lukáš Král Hosov 25 586 01 Jihlava IČO: 74165534 DIČ: CZ8401014347 Č.J.: ZU/JI/3521/2010/SI/5 Nejsme plátcí DPH	Číslo faktury: 2022013 Datum vystavení: 25. 7. 2022 Datum splatnosti: 8. 8. 2022 Odběratel: Československá akademie obchodní Resslova 1940/5 120 00 Praha 2
Platební podmínky: Forma úhrady: Převodem Bankovní spojení: Air Bank Číslo účtu / kód banky: 2006178036/3030 Variabilní symbol: 2022013 Částka k úhradě 49 950,00 Kč	

Fakturujeme vám:

Správu školní počítačové sítě za měsíc červenec roku 2022

cena:

49 950,00 Kč

Vyřizuje:  KRÁL LUKÁŠ Hosov 25, 586 01 Jihlava IČO: 74165534 Lukáš Král Mobil: +420 777 989 317 E-mail: lukas7kral@gmail.com	Celkem k úhradě: 49 950,00 Kč
--	--------------------------------------