

Purpose: **MAKE UP SERVICES**

Date: **7/4/2011** Amount: **7500**

Vendor: **JANA DĚDKOVÁ**

- ☐ Dana
☒ Mária
☐ Anna
☐ Jakub

Students / Faculty

- ☐ Students supplies
☐ Excursion
☐ Culture
☐ Czech faculty
☐ US faculty

- ☐ salary
☐ travel
☐ per diem

Prague Institute

- ☐ Library
☐ Cleaning supplies
☐ Office & other supplies
☐ Services
☐ Miscellaneous

Utilities

- ☐ internet ☐ mobile ☐ el. ☐ gas

Program specific

- ☐ supplies Program: _____
☐ equip.

- ☐ P Card transfer
☐ Bank transfer

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: JANA DĚDKOVÁ Vinohradská 69 120 00, Praha 2 IČ: 48102512		IČ:	Faktura číslo: 22/2011			
Druh dodávky (kód):		Konstantní symbol:				
Forma úhrady:		Odběratel: NC STATE UNIVERSITY College of Design Prague Institute Michalská 3, 110 00 Praha 1 Česká republika IČ: 27042178 DIČ: C27042178				
Peněžní ústav: 2700		Datum splatnosti: 7.4.2011				
Číslo účtu: 48599008		Datum UZP: 7.4.2011				
Příjemce:		Datum vystavení: 7.4.2011				
Způsob dopravy:		Datum odeslání faktury:				
Objednávka číslo (KS):						
Dodací list číslo:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
FAKTOURNÍ VÁHA ZA MAKE-UP DNE 29.3. - 5.4. - 7.4. 720 VÁŘÍ ŠKOLY CELESTY 7.500.-						
Vydala Městská část Praha 2 čj. ŽO/0051067/95/JAR/001 v Praze dne 20. 01. 2005						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

placeno v hot. Dana