

Amount:

EXCHANGING LIGHTS IN 40000 ADVANCE
LECTURE ROOMS + 14150

Purpose:

Vendor:

ŠTĚPÁNEK

Date:

+ 10830 DPH
64980

- ☐ Dana
☐ Anna
☐ Anael
☐ Jakub
☐ Michal

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 Roman Štěpánek IČ 68262043 Děstky NO J3851 CHRST CZ-7009213134		Faktura číslo 10/12 Konstantní symbol 0308 HS - objednávka číslo IČ 14642148 DIČ 14642148	
Peněžní ústav KOMERČNÍ BANKA Číslo účtu 19-5155020217/0100		Odběratel NC STATE UNIVERSITY Michalská 3, 110 00 Praha 1 Česká republika IČO: 27642178 DIČ: CZ27642178	
Příjemce Roman Štěpánek		Den splatnosti 9.9.2012	
Způsob dopravy ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou Místo vyskladnění Místo určení		Forma úhrady Datum vystavení faktury 22.8.2012 Datum uskutečnění zdan. plnění 22.8.2012	
Dodací list č.			

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
Fakturuje se Vám za výměnu světel v učebnách. NC STATE UNIVERSITY Michalská 3 PRAHA 1 záloha doplatek	40000- 14150,-		20%	

	DPH 0 %	DPH 20 %	DPH %
Bez daně Kč		54150,-	
DPH Kč	X X X	10830,-	
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval
	603152372		ŠTĚPÁNEK

ELEKTROMONTÁŽE
ŠTĚPÁNEK, PILNÝ
 práce elektro do 1000 V
 IČO: 68262043, DIČ: 208-7009213134
 ☎ 603/152 372
 Razítko a podpis

K úhradě celkem Kč
64 980,-

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.

Do 5/08 OP 10