

FAKTURA

Pořadové číslo: 98007

Dodavatel:

Jmeno Firmy

Adresa

111 50 Mesto

tel.: 0603-xxxxxxx

IČO: xxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxx

Odběratel:

Jmeno Firmy

Adresa

150 00 Mesto

tel.: 0602-xxxxxxx

IČO: 178-xxxxxxxxxx

DIČ: 005-xxxxxxxxxx

Objednávka číslo:

Vystavil:

Datum vystavení: 7.7.1998

Datum splatnosti: 21.7.1998

Hodiny	Popis provedené práce	Cena / hod.	Cena celkem
	Údržba počítačových sítí v objektech:		
0	xxxxxxxxxxxx - Podle smlouvy (1 hodina týdně)	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Hodiny navíc	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Zásah do 12ti hodin	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Zásah do 6ti hodin	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Podle smlouvy (1 hodina týdně)	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Hodiny navíc	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Zásah do 12ti hodin	0,- Kč	0,- Kč
0	xxxxxxxxxxxx - Zásah do 6ti hodin	0,- Kč	0,- Kč

Způsob platby: Platba na běžný účet
Peněžní ústav: Komerční Banka Praha
Číslo účtu: xx xxxxxxxx/100

Dodavatel není plátce DPH.

Celkem k úhradě: xxxx,- Kč

Jmeno dodavatele

.....
Podpis Dodavatele.....
Fakturu převzal

S případnými dotazy týkajícími se této faktury se obraťte
na xxxxxxxxxx, tel.: 0603-xxxxxxx

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci