

FAKTURA - INVOICING

| Dodavatel / Supplier Petra Kašparová [REDACTED] CZ | IČO / Licence No 05944074 | Faktura číslo / Invoice No 2024_5 | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| | | Forma úhrady / Way of payment převodem / bank transfer | | |
| Peněžní Ústav / Bank Raiffeisenbank | Odběratel / Client Markéta Gregorová ASP4E264 Rue Wiertz 60 1047 Brussels Belgium | | | |
| Číslo účtu 1021572993/5500 | | | | |
| IBAN CZ1055000000001021572993 | | | | |
| Příjemce / Reciever Markéta Gregorová | | | | |
| Objednávka číslo / Order No. n/a | Datum splatnosti / Date of payment 30. 11. 2024 | | | |
| Způsob dopravy / Kind of Transport n/a | Datum vystavení / Invoice issuing date 13. 11. 2024 | | | |
| | Datum odeslání faktury / Invoice sending date 13. 11. 2024 | | | |
| Název Zboží / Description | Datum/Date | Hodiny / Hours | Cena za hodinu/ Price per hour | Celkem / Total Price |
| propiska | 18.6. | 1 | 800 Kč | 800 Kč |
| deštník | 26.6. + 9. 9. | 2 | | 1 600 Kč |
| rollupy | 26.6. + 21.7. | 3 | | 2 400 Kč |
| zapalovač | 26.6. | 1 | | 800 Kč |
| lahev | 26.6. | 2 | | 1 600 Kč |
| příprava k tisku all above | 9.7. | 3 | | 2 400 Kč |
| mikina + zkoušky + příprava k tisku | 10.9.+12.11. | 6 | | 4 800 Kč |
| | | | | 14 400 Kč |