

# Faktura odběratelská

Dodavatel IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
 Karlovarský kraj  
 Závodní 88/353  
 36006 Karlovy Vary

Faktura číslo **201300856**  
 Variabilní symbol 201300856  
 Konstantní symbol **308**  
 Kupní smlouva č.

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu 27-5622800267/0100

Odběratel IČO **00254657**  
 DIČ CZ00254657

**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**36120 Karlovy Vary**

Bank. spoj.  
 Číslo účtu /

**Dodací a platební podmínky**

Den splatnosti **09.07.2013**  
 Forma úhrady **Převodním příkazem**  
 Datum vystavení **26.06.2013**  
 Datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty **26.06.2013**

Přefakturováváme Vám cenu letenky PRAHA - JEREVAN - PRAHA pro jednu osobu v termínu 19.8. a 23.8.2013.

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	SazD	Daň	Částka
letenka Praha-Jerevan-Praha	1,000	15 019,00	0,00	15 019,00	0	0,00	15 019,00
			Bez daně	15 019,00		0,00	15 019,00
			Snížená sazba	0,00		0,00	0,00
			Základní sazba	0,00		0,00	0,00
			<b>Celkem</b>	<b>15 019,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15 019,00</b>

**Celková částka k úhradě: 15 019,00**

Slovy: **PATNÁCTISÍCDEVATENÁCT Kč 00 hal**

GKMS006U.alf

Počet příloh:

Fakturoval: **Svoboda Jiří Ing.**  
**KARLOVARSKÝ KRAJ**  
 Razítko a podpis: **Krajský úřad (2)**  
 odbor ekonomický