

13 .02. 2019

KUKVP007T5J4  
FAKTURA č. 198004

Taneční centrum Praha z. ú.

Dodavatel:  
**Taneční centrum Praha z. ú.**  
**Pod Žvahovem 463**  
**152 00 Praha 5**

IČ: 25106121

Telefon: 220611980  
E-mail: tcp@taneccentrum.cz  
www.taneccentrum.cz

Variabilní symbol: 198004  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj**  
**Odbor kultury**  
**Závodní 353/88**  
**360 06 Karlovy Vary**

Číslo účtu: 19-3319510217 0100

Datum vystavení: 13.02.2019  
Datum splatnosti: 16.03.2019  
Firma není plátce DPH.  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturujeme Vám dotaci pro TCP za STT- Ostrov 21.1.2019- 9:00 a 11:00

Celkem 27 950,00  
**CELKEM K ÚHRADĚ 27 950,00**

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLAOR  
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ

Bruh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

Typ příslbu: LIMITOVANÝ

Datum: 04-03-2019

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Došlo dne: 13. 2. 2019  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 449 200 19