


# Faktura - daňový doklad č. 2019030

<b>Dodavatel:</b> <b>Viventis media s.r.o.</b> <b>8. května 971 / 59</b> <b>787 01 Šumperk</b> <b>IČ: 04056639</b> <b>Není plátce DPH</b>		<b>Odběratel:</b> <b>Olomoucký kraj</b> <b>Jeremenkova 40a</b> <b>779 11 Olomouc</b> <b>IČ: 60609460</b> <b>DIČ: CZ60609460</b>						
<b>Datum zdanitelného plnění: 21. 3. 2019</b> <b>Způsob úhrady: převodem</b>		<b>Datum fakturace: 21.3. 2019</b> <b>Číslo účtu: 355954022/5500</b> <b>Datum splatnosti: 4. 4. 2019</b> <b>Variabilní symbol: 2019030</b>						
<b>Fakturujeme vám dle objednávky č. 2019/00493/OKH/OBJ za zhotovení křížovky.</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dodané zboží / služby</th> <th>Cena ks</th> <th>Počet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <b>Celkem (CZK):</b> </td> </tr> </tbody> </table>			Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	<b>Celkem (CZK):</b>		
Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet						
<b>Celkem (CZK):</b>								
<b>Otisk razítka, podpis</b> 		<b>360,00 Kč</b>						

*do 30.3.2019 přejato vztahovské přílohy 21.3.2019.*

<b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> <b>OLOMOUCKÉHO KRAJE</b> Podatelna	
<b>Datum:</b> 22-03-2019 <b>doručení:</b> <b>Číslo jednací:</b> 32766/2019 <b>Počet listů dokumentu:</b> 1 <b>Počet příloh/počet listů příloh:</b>	<b>příp. čas:</b>



KUOLP010TU4Q