



Faktura 25-03

DODAVATEL

Jakub Matějka

Novovysočanská 588/9
190 00 Praha - Vysočany

IČO 61044598
Neplátce DPH

Bankovní účet 2100163375/2010
Variabilní symbol 2503
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

LOUTKY V NEMOCNICI

Klírova 1916/4
148 00 Praha - Chodov

IČO 26997363
DIČ CZ26997363

Datum vystavení 04. 02. 2025
Datum splatnosti 18. 02. 2025

CENA

Fakturuje vám za produkční práce pro Loutky v nemocnici v měsíci lednu 2025	78 324,27 Kč
Fakturuje vám za pomocné a asistenční práce pro Loutky v nemocnici 4Q 2024	3 600,00 Kč

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den

Jakub Matějka



QR Platba

81 924,27 Kč