

FAKTURA

2269680001



Odběratel:

Název firmy **Ministerstvo financí**
Ulice č.p. Letenská 525/15
Město, PSČ 118 10 Praha 1

Datum vystavení: 31.03.2022
Datum splatnosti: 05.04.2022

IČ 00006947
DIČ CZ00006947

Dodavatel:

Název firmy **Radek Prouza**
Ulice č.p. 
Město, PSČ 
IČ
DIČ ---

Forma úhrady: bankovním převodem
Číslo účtu: 107-5606560267/0100
Variabilní symbol: 2269680001
Konstantní symbol: ---

Fakturace na základě Výzvy k proplacení
podílových listů legitimních věřitelů ČR, ze dne
22.2.2022, doručené Ministerstvu financí ČR
pod ID zprávy : 1007750541 a 1007775795 dne
25.2.2022

Označení položky

Cena

Zákonný nárok na náhradu škody s příslušenstvím

4 703 244 325,00 Kč

Částka k úhradě

4 703 244 325,00 Kč

Toto vyúčtování je považováno za akceptovatelné, pokud proti
němu není
nejpozději do 14 dnů podaná písemná námitka.


Radek Prouza

Fakturu vystavil:

Radek Prouza