

# Faktura

## 2021-0020

Dodavatel

Ondřej Tůma  
Vídeňská 230/11  
639 00 Brno - Štýřice

IČ 06985246  
Neplátce DPH

Bankovní účet 1704396028/3030  
Variabilní symbol 20210020  
Způsob platby Převodem

Odběratel

Česká pirátská strana  
Na Moráni 360/3  
128 00 Praha 2

IČ 71339698

Datum vystavení 02. 08. 2021  
Datum splatnosti 12. 08. 2021

Cena

---

Na základě příkazní smlouvy z 10.3.2020 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci 2. operátor infolinky za červenec 2021	15 000,00 Kč
--	--------------

---

---

15 000,00 Kč



QR Platba