

Faktura

2019-0002

Dodavatel

Šárka Altmanová
Rytířova 785/2
143 00 Praha

IČ 01241087
Neplátce DPH

Bankovní účet 00000-2177975013/0800
Variabilní symbol 20190002
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 07. 02. 2019
Datum splatnosti 21. 02. 2019

Cena

Fakturuji vám za dodané služby v lednu 2019

37 000,00 Kč

37 000,00 Kč