

# FAKTURA

1.Poskytovatel služeb: <b>IČ 06579108</b> <b>DIČ CZ9105022971</b> Není plátce DPH Adam Komenda Albrechtická 569/2 434 01 M O S T  tel. 731 698 142 mobil 778 111 453  Peněž.ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu <b>2101322219/2010</b>	2.Číslo faktury <b>0619</b>  Fakturováno na základě ústní objednávky
	3.IČ objednatele: <b>71339698</b>
	4.Adresa objednatele: <b>Česká pirátská strana</b> <b>Na Moráni 360/3</b> <b>128 00 Praha 2</b>
	5.Příjemce - viz.adresát
7.Konečný příjemce  <b>paní Jana Kolářiková</b>	6.Dodací a plat.podmínky bez DPH  Forma úhrady <b>bankovním převodem</b> Den splatnosti <b>16.2.2019</b> Den předání faktury <b>1.2.2019</b> Den splnění požadovaných prací: <b>31.1.2019</b>
Fakturuji Vám náklady za práci Koordinátor Krajského sdružení – ÚsK za období od 1.1.2019 do 31.1.2019, tzn. částku 9 288,- Kč.  <p style="text-align: right;">K fakturaci celkem <b>9 288,- Kč</b></p>	
Přílohy: nejsou	Podpis poskytovatele služeb: