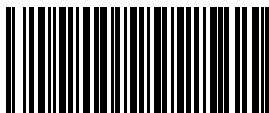


Faktura
20190004

**Dodavatel:****Simona Bártová**

Lucemburská 1599/13, 130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 86625616

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **27.02.2019** Datum splatnosti: **05.03.2019****Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**

Na Moráni 3, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
---------------	-------------	---------------	----------

51-1061710297/0100**20190004****0308****15 000,00 Kč**IBAN: **CZ97 0100 0000 5110 6171 0297**SWIFT: **KOMBCZPP****Způsob platby: Převodem**

QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Činnost koordinátora KS Praha	1,00	15 000,00	15 000,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:

Celková částka: 15 000,00 Kč

✉ Simonabartova99@gmail.com

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz