

Faktura

2019-0003

Dodavatel

Šárka Altmanová
Rytířova 785/2
143 00 Praha

IČ 01241087
Neplátce DPH

Bankovní účet 00000-2177975013/0800
Variabilní symbol 20190003
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 05. 03. 2019
Datum splatnosti 19. 03. 2019

Cena

Fakturujeme vám za dodané služby v měsíci únoru 2019

37 000,00 Kč

37 000,00 Kč