

Faktura – daňový doklad č. 2019002

Dodavatel:

Jakub Dedek
Dělnická
325/37 708 00
Ostrava Česká
republika IČ:
06914624
Bankovní spojení: 1540084019/3030(Air Bank
a.s.) Neplátce DPH

Odběratel:

Česká pirátská
strana Na Moráni
360/3
128 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 71339698
DIČ:
C26664488

Platební podmínky:

Datum vystavení: 05. 03. 2019
Datum splatnosti: 20. 03. 2019

Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 2019002

Přehled fakturovaného zboží/služeb:

| | Zboží | Cena (Kč) |
|--|-------|-----------|
| Výkon funkce koordinátora dobrovolníků MSK | | 29777 ,00 |