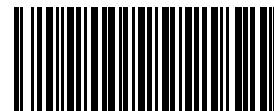


Faktura
20190006**Dodavatel:****Simona Bártová**

Lucemburská 1599/13, 130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 86625616

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **12.03.2019** Datum splatnosti: **26.03.2019****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**20190006****0308****14 666,00 Kč**IBAN: **CZ97 0100 0000 5110 6171 0297**SWIFT: **KOMBCZPP****Způsob platby: Převodem**

QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Činnost koordinátora KS Praha - 02/19	1,00	14 666,00	14 666,00

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: 14 666,00 Kč