

# FAKTURA

|   |   |
|---|---|
| 1.Poskytovatel služeb:<br><b>IČ 06579108</b><br><b>DIČ CZ9105022971</b><br>Není plátce DPH<br>Adam Komenda<br>Albrechtická 569/2<br>434 01 M O S T<br><br>tel. 731 698 142<br>mobil 778 111 453<br><br>Peněž.ústav Fio banka, a.s.<br>Číslo účtu <b>2101322219/2010</b> | 2.Číslo faktury <b>0819</b><br><br>Fakturováno na základě ústní objednávky  |
|   | 3.IČ objednatele: <b>71339698</b>   |
|   | 4.Adresa objednatele:<br><b>Česká pirátská strana</b><br><b>Na Moráni 360/3</b><br><b>128 00 Praha 2</b>  |
| 5.Příjemce - viz.adresát  | 6.Dodací a plat.podmínky bez DPH<br><br>Forma úhrady <b>bankovním převodem</b><br>Den splatnosti <b>16.3.2019</b><br>Den předání faktury <b>1.3.2019</b><br>Den splnění požadovaných prací:<br><b>28.2.2019</b> |
| 7.Konečný příjemce<br><br><b>paní Jana Kolářiková</b>   |   |
| Fakturuji Vám náklady za práci Koordinátor Krajského sdružení – ÚsK za období od 1.2.2019 do 28.2.2019, tzn. částku 8 933,- Kč.<br><br><p style="text-align: right;">K fakturaci celkem <b>8933,- Kč</b></p>  |   |
| Přílohy: nejsou   | Podpis poskytovatele služeb:  |