

Faktura

2019-0003

Dodavatel

Mgr. Michaela Vodová
Chlum 7
675 07 Chlum

IČ 75937514
Neplátce DPH

Bankovní účet 227189581/0600
Variabilní symbol 20190003
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 03. 04. 2019
Datum splatnosti 13. 04. 2019

Cena

Na základě zadávacího listu z 1.3.2018 Vám fakturujeme odměnu za práci koordinátora Krajského sdružení Vysočina za březen 2019	35 000,00 Kč
---	--------------

35 000,00 Kč



QR Platba