

Faktura

2019-0007

Dodavatel

Ondřej Tůma
Vídeňská 230/11
639 00 Brno - Štýřice

IČ 06985246
Neplátce DPH

Bankovní účet 1704396028/3030
Variabilní symbol 20190007
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 05. 04. 2019
Datum splatnosti 15. 04. 2019

Cena

| | |
|---|--------------|
| Na základě zadávacího listu z 1.4.2018 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci Správce KS Vysočina za březen 2019 | 24 708,00 Kč |
|---|--------------|



QR Platba

24 708,00 Kč