

FAKTURA

1.Poskytovatel služeb: IČ 06579108 DIČ CZ9105022971 Není plátce DPH Adam Komenda Albrechtická 569/2 434 01 M O S T tel. 731 698 142 mobil 778 111 453 Peněž.ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu 2101322219/2010	2.Číslo faktury 1019 Fakturováno na základě ústní objednávky
	3.IČ objednatele: 71339698
	4.Adresa objednatele: Česká pirátská strana Na Moráni 360/3 128 00 Praha 2
5.Příjemce - viz.adresát	6.Dodací a plat.podmínky bez DPH Forma úhrady bankovním převodem Den splatnosti 16.4.2019 Den předání faktury 1.4.2019 Den splnění požadovaných prací: 31.3.2019
7.Konečný příjemce paní Jana Kolářiková	
Fakturuji Vám náklady za práci Koordinátor Krajského sdružení – ÚsK za období od 1.3.2019 do 31.3.2019, tzn. částku 9 377,- Kč. <p style="text-align: right;">K fakturaci celkem 9 377,- Kč</p>	
Přílohy: nejsou	Podpis poskytovatele služeb: