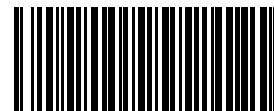


Faktura
20190003

Dodavatel:

Martina Kavanová

Klausova 2575/9, 155 00 Praha 13

Česká republika

IČ: 05252971

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **14.04.2019** Datum splatnosti: **28.04.2019**

Fakturační adresa:

Česká pirátská strana

Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
1423277022/3030	20190003	0308	50 000,00 Kč
IBAN: CZ16 3030 0000 0014 2327 7022			
SWIFT: AIRACZPP			
Způsob platby: Převodem			



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
paušál březen	1,00	30 000,00	30 000,00
bonus březen	1,00	20 000,00	20 000,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Razítko a podpis:

Celková částka: 50 000,00 Kč