

Faktura

2019-0005

Dodavatel

Šárka Altmanová
Rytířova 785/2
143 00 Praha

IČ 01241087
Neplátce DPH

Bankovní účet 00000-2177975013/0800
Variabilní symbol 20190005
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 02. 05. 2019
Datum splatnosti 16. 05. 2019

Cena

Fakturuji vám za dodané služby za měsíc duben

37 000,00 Kč

37 000,00 Kč