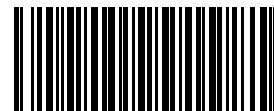


Faktura  
20190010

**Dodavatel:****Simona Bártová**

Lucemburská 1599/13, 130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 86625616

Nejsme plátcí DPH

**Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**

Na Moráni 3, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Datum vystavení: **11.05.2019** Datum splatnosti: **17.05.2019**

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
<b>51-1061710297/0100</b>	<b>20190010</b>	<b>0308</b>	<b>21 833,00 Kč</b>
IBAN: <b>CZ97 0100 0000 5110 6171 0297</b>			
SWIFT: <b>KOMBCZPP</b>			
<b>Způsob platby: Převodem</b>			



QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Činnost koordinátora KS Praha - 04/19	1,00	21 833,00	<b>21 833,00</b>

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:

**Celková částka: 21 833,00 Kč**