

**Faktura**

20190003

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

IČ: 71339698

Datumvystavení: 04.06.2019
splatnosti: 18.06.2019**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: 20190003**Platba:** Převodem
Číslo objednávky:**Bankovní účet****1728590028**

IBAN: CZ55 3030 0000 0017 2859 0028

Kód banky**3030**

SWIFT: AIRACZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

| Označení dodávky | Počet m. j. | Cena za m.j. | Celkem |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| práce koordinátora KS JmK květen | 1,00 | 14 111,00 | 14 111,00 |

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



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 14 111,00 Kč