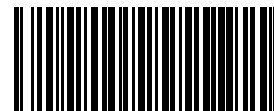


Faktura
20190007**Dodavatel:****Jan Vrobel**

Pastevců 471/10, 149 00 Praha-Újezd

Česká republika

IČ: 02285304

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **05.06.2019** Datum splatnosti: **19.06.2019****Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**

Na Moráni 3, 128 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
35-8164660247/0100	20190007	0308	63 000,00 Kč
IBAN: CZ32 0100 0000 3581 6466 0247			
SWIFT: KOMBCZPP			

Způsob platby: Převodem



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Správa sociálních sítí Pirátů - květen 2019	1,00	63 000,00	63 000,00

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: 63 000,00 Kč