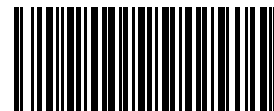


Faktura
20190014

**Dodavatel:****Simona Bártová**

Lucemburská 1599/13, 130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 86625616

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **05.06.2019** Datum splatnosti: **12.06.2019****Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**

Na Moráni 3, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
51-1061710297/0100	20190014	0308	22 500,00 Kč
IBAN: CZ97 0100 0000 5110 6171 0297			
SWIFT: KOMBCZPP			

Způsob platby: Převodem



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Činnost koordinátora KS Praha - 05/19	1,00	22 500,00	22 500,00

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: 22 500,00 Kč