

Faktura 2025-0030

DODAVATEL

Libuše Věříšová

Třebechovická 833/26

500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

IČO 45942471

Neplátce DPH

Bankovní účet 670100-2210497237/6210

Variabilní symbol 20250030

Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Česká pirátská strana

Na Moráni 360/3

128 00 Praha – Nové Město

IČO 71339698

DIČ CZ26664488

Datum vystavení 26. 10. 2025

Datum splatnosti 31. 10. 2025

		CENA ZA MJ	CELKEM
97	hodin Na základě Rámcové smlouvy ze dne 15.9.2024 vám fakturuji koordinální služby za měsíc říjen 2025	211,00 Kč	20 467,00 Kč



QR Platba

20 467,00 Kč