

**Faktura**

20190004

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

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 10.07.2019  
splatnosti: 24.07.2019**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: 20190004**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 KoKS Jmk červen	1,00	14 666,00	14 666,00

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: 14 666,00 Kč**