

Dodavatel:

**PROakce, s.r.o.**  
**Lány 961**  
**763 61 Napajedla**

IČ: 02075377

DIČ: CZ02075377

Telefon: 774699567

Mobil: 774699567

Variabilní symbol: 2620005

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 71339698  
 DIČ: CZ71339698

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

Číslo účtu: 2700470678 | 2010

Datum vystavení: 13.04.2026

Datum splatnosti: 27.04.2026

Datum uskutečnění plnění: 13.04.2026

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám přípravu a realizaci programu dne 8.4. v Lipnici nad Sázavou.				
	0,00	0%		0,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	18 500,00	21%	3 885,00	22 385,00
<b>Součet</b>	<b>18 500,00</b>		<b>3 885,00</b>	<b>22 385,00</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>22 385,00</b>

Vystavil: fakturace@zlinskadanova.cz

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
18 500,00	21%	3 885,00	22 385,00

Převzal:

Razítko: