

Faktura
20190017**Dodavatel:****Simona Bártová**

Lucemburská 1599/13, 130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 86625616

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **20.07.2019** Datum splatnosti: **31.07.2019****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**20190017****0308****21 611,00 Kč**IBAN: **CZ97 0100 0000 5110 6171 0297**SWIFT: **KOMBCZPP****Způsob platby: Převodem**

QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Činnost koordinátora KS Praha - 06/19	1,00		21 611,00	21 611,00

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: 21 611,00 Kč