

Faktura
20190005

**Dodavatel:****Miroslav Mašek**

Na Výsluní, 2753, 738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 06938426

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **05.08.2019** Datum splatnosti: **19.08.2019****Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**

Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

DIČ: CZ26664488

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
557578029/5500	20190005	0308	40 000,00 Kč
IBAN: CZ49 5500 0000 0005 5757 8029			
SWIFT: RZBCCZPP			

Způsob platby: Převodem



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Na základě zadávacího listu z 1. 7. 2019 Vám fakturuje paušální odměnu za práci Koordinátora krajského sdružení pro Plzeňský kraj za 07/2019	1,00	40 000,00	40 000,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Razítko a podpis:

Celková částka: 40 000,00 Kč



mirosmas93@gmail.com

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz