

Faktura

2019-0012

Dodavatel

Ondřej Tůma
Vídeňská 230/11
639 00 Brno - Štýřice

IČ 06985246
Neplátce DPH

Bankovní účet 1704396028/3030
Variabilní symbol 20190012
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 04. 09. 2019
Datum splatnosti 14. 09. 2019

Cena

Na základě zadávacího listu z 1.4.2018 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci Správce KS Vysočina za srpen 2019	25 000,00 Kč
---	--------------

25 000,00 Kč



QR Platba