
Faktura 2019-10-01

DODAVATEL

Jaromír Horký

Boženy Němcové 1541/5
750 02 Přerov

IČO 08489165

Neplátce DPH

Bankovní účet 115-2213640297/0100

Variabilní symbol 20191001

Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Česká pirátská strana

Na Moráni 360/3
128 00 Praha - Nové Město

IČO 71339698

Datum vystavení 04. 10. 2019

Datum splatnosti 18. 10. 2019

CENA

S odkazem na příkazní smlouvu ze dne 5.9.2019 a vykonanou prací jako Krajská mediální spojka Zlínského kraje. Vystavuji se souhlasem příslušného hospodáře fakturu na paušální odměnu 10 500,00 Kč



QR Platba

10 500,00 Kč