

# Faktura

## 2019-0013

Dodavatel

Ondřej Tůma  
Vídeňská 230/11  
639 00 Brno - Štýřice

IČ 06985246  
Neplátce DPH

Bankovní účet 1704396028/3030  
Variabilní symbol 20190013  
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 08. 10. 2019  
Datum splatnosti 18. 10. 2019

Cena

---

Na základě zadávacího listu z 1.4.2018 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci Správce KS Vysočina za září 2019	24 000,00 Kč
---	--------------

---



QR Platba

---

24 000,00 Kč