

Faktura  
20190012

**Dodavatel:****Miroslav Mašek**

Na Výsluní, 2753, 738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 06938426

Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: **04.11.2019** Datum splatnosti: **18.11.2019****Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**

Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
<b>557578029/5500</b>	<b>20190012</b>	<b>0308</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
IBAN: <b>CZ49 5500 0000 0005 5757 8029</b>			
SWIFT: <b>RZBCCZPP</b>			
<b>Způsob platby: Převodem</b>			



QR Platba+F

Fakturujeme 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 fakturujeme paušální odměnu za práci Koordinátora krajského sdružení pro Plzeňský kraj za 10/2019	1,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>

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: 30 000,00 Kč**



mirosmas93@gmail.com

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz