

Faktura

2019-0014

Dodavatel

Ondřej Tůma
Vídeňská 230/11
639 00 Brno - Štýřice

IČ 06985246
Neplátce DPH

Bankovní účet 1704396028/3030
Variabilní symbol 20190014
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 04. 11. 2019
Datum splatnosti 14. 11. 2019

Cena

Na základě zadávacího listu z 1.4.2018 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci Správce KS Vysočina za říjen 2019	24 750,00 Kč
---	--------------

24 750,00 Kč



QR Platba