

# Faktura

## 2019-0013

Dodavatel

Šárka Altmanová  
Rytířova 785/2  
143 00 Praha

IČ 01241087  
Neplátce DPH

Bankovní účet 00000-2177975013/0800  
Variabilní symbol 20190013  
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 05. 11. 2019  
Datum splatnosti 19. 11. 2019

Cena

---

Fakturujeme vám za dodané služby v měsíci říjen 2019

37 000,00 Kč

---

---

37 000,00 Kč