

Faktura

2019-0017

Dodavatel

Šárka Altmanová
Rytířova 785/2
143 00 Praha

IČ 01241087
Neplátce DPH

Bankovní účet 00000-2177975013/0800
Variabilní symbol 20190017
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 31. 12. 2019
Datum splatnosti 14. 01. 2020

Cena

Fakturujeme vám za služby dodané v prosinci 2019

47 000,00 Kč

47 000,00 Kč