

**Faktura - daňový doklad**

20200021

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

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 28.05.2020  
splatnosti: **11.06.2020**  
DUZP: 28.05.2020**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: **20200021****Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****2001242377**

IBAN: CZ55 2010 0000 0020 0124 2377

**Kód banky****2010**

SWIFT: FIOBCZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
kelímky 5 ks (celkem 25 ks)	5,00		115,0000	21	575,00	120,75	<b>695,75</b>
doprava	1,00		140,0000	21	140,00	29,40	<b>169,40</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.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	<b>715,00</b>	<b>150,15</b>	<b>865,15</b>
<b>CELKEM</b>	<b>715,00</b>	<b>150,15</b>	<b>865,15</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 865,15 Kč**