

Faktura

2018-0011

Dodavatel

Mgr. Michaela Vodová
Chlum 7
675 07 Chlum

IČ 75937514
Neplátce DPH

Bankovní účet 227189581/0600
Variabilní symbol 20180011
Způsob platby Převodem

Odběratel

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

IČ 71339698

Datum vystavení 05. 11. 2018
Datum splatnosti 15. 11. 2018

Cena

Na základě zadávacího listu z 1.3.2018 Vám fakturujeme odměnu za práci koordinátora Krajského sdružení Vysočina za říjen 2018	34 981,00 Kč
--	--------------

34 981,00 Kč



QR Platba