

FAKTURA

<p>1.Poskytovatel služeb: IČ 06579108 DIČ CZ9105022971 Není plátce DPH Adam Komenda Albrechtická 569/2 434 01 M O S T tel. 731 698 142 mobil 778 111 453 Peněž.ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu 2101322219/2010</p>	<p>2.Číslo faktury 3118 Fakturováno na základě ústní objednávky</p>
<p>5.Příjemce - viz.adresát</p>	<p>3.IČ objednatele: 71339698</p>
<p>7.Konečný příjemce paní Jana Rohová</p>	<p>4.Adresa objednatele: Česká pirátská strana Na Moráni 360/3 128 00 Praha 2</p> <p>6.Dodací a plat.podmínky bez DPH Forma úhrady bankovním převodem Den splatnosti 16.11.2018 Den předání faktury 1.11.2018 Den splnění požadovaných prací: 31.10.2018</p>
<p>Fakturuji Vám náklady za práci Koordinátor Krajského sdružení – ÚsK za období od 1.10.2018 do 31.10.2018, tzn. částku 9 687,- Kč.</p> <p style="text-align: right;">K fakturaci celkem 9 687,- Kč</p>	
<p>Přílohy: nejsou</p>	<p>Podpis poskytovatele služeb:</p>