



Faktura - daňový doklad

20180019



Odběratel

Česká pirátská strana

Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 71339698

Datum

vystavení: 21.06.2018
splatnosti: 05.07.2018
DUZP: 21.06.2018

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20180019

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
2018-kveten-fb-Sterba	1,00	2 500,0000	21	2 500,00	525,00	3 025,00

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	2 500,00	525,00	3 025,00
CELKEM	2 500,00	525,00	3 025,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 3 025,00 Kč