

**Faktura - daňový doklad**

20180020

**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: **20180020****Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****2001242377**

IBAN: CZ55 2010 0000 0020 0124 2377

**Kód banky****2010**

SWIFT: FIOBCZPP

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
2018-kveten-fb-Dedek	1,00		575,5100	21	575,51	120,86	696,37

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	575,51	120,86	696,37
<b>CELKEM</b>	<b>575,51</b>	<b>120,86</b>	<b>696,37</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 696,37 Kč**