

**Faktura**

20170009

MOOF**Odběratel****Česká pirátská strana**Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 71339698

Datumvystavení: 16.10.2017
splatnosti: 23.10.2017**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: 20170009**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****2200702057**

IBAN: CZ80 2010 0000 0022 0070 2057

Kód banky**2010**

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Development aplikace	1,0000	45 000,0000	45 000,00

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

Celkem k úhradě: 45 000,00 Kč