

**Faktura**

20180001

**Odběratel****Česká pirátská strana**Řehořova 493/19  
130 00 Praha 3  
Česká republika

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 18.01.2018  
splatnosti: 21.01.2018**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: 20180001**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****27-9950300227**

IBAN: CZ56 0100 0000 2799 5030 0227

**Kód banky****0100**

SWIFT: KOMBCZPP

**Označení dodávky**

Fakturuji vám částku odměny- koordinátorka dobrovolníků za období prosinec 2017.

**Počet m. j.**

1,0000 1

**Cena za m.j.**

24 500,0000

**Celkem**

24 500,00



QR Platba+F

**Celkem k úhradě:****24 500,00 Kč**