

**Faktura**

20170002

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

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 12.03.2017  
splatnosti: 26.03.2017**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: 20170002**Platba:** Převodem

Číslo objednávky: 4556

**Bankovní účet****5102690287**IBAN: CZ39 0100 0000 0051 0269  
0287**Kód banky****0100**

SWIFT: KOMBCZPP

Fakturovaná částka byla stanovena dle výkazu odměňování

**Označení dodávky**

Na základě zadávacího listu z 1.1.2017 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci Krajského koordinátora pro Karlovarský kraj - Sp. Zn. 4556

**Počet m. j.**

1,00

**Cena za m.j.**

13 975,00

**Celkem**

13 975,00



QR Platba+F

**Celkem k úhradě:****13 975,00 Kč**