

**Faktura****20170018****Odběratel****Česká pirátská strana**

Řehořova 493/19

130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 23.08.2017  
splatnosti: 29.08.2017**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: 20170018**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 červenec 2017.

**Počet m. j.**

1,0000 1

**Cena za m.j.**

13 500,0000

**Celkem**

13 500,00



QR Platba+F

**Celkem k úhradě:****13 500,00 Kč**