

**Faktura****20170028****Odběratel****Česká pirátská strana**

Řehořova 493/19

130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 71339698

Datumvystavení: 23.12.2017
splatnosti: 30.12.2017**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: 20170028**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****27-9950300227**

IBAN: CZ56 0100 0000 2799 5030 0227

Kód banky**0100**

SWIFT: KOMBCZPP

Označení dodávkyDle dohody vám fakturuji částku 10500 Kč jako náhradu plnění způsobené škody - úhrada části kupní
ceny z nákupu nt.**Počet m. j.**

1,0000 1

Cena za m.j.

10 500,0000

Celkem

10 500,00



QR Platba+F

Celkem k úhradě:**10 500,00 Kč**