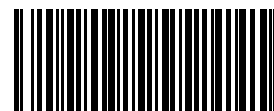


Faktura  
20180003**Dodavatel:****Miroslav Mašek**  
Na Výsluní, 2753, 738 01 Frýdek-Místek  
Česká republika  
IČ: 06938426  
Nejsme plátcí DPH**Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**  
Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3  
Česká republikaIČ: 71339698  
DIČ: CZ26664488Datum vystavení: **05.06.2018** Datum splatnosti: **19.06.2018**

| Bankovní účet                              | Var. symbol     | Konst. symbol | K úhradě            |
|--|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>557578002/5500</b>                      | <b>20180003</b> | <b>0308</b>   | <b>24 181,00 Kč</b> |
| IBAN: <b>CZ02 5500 0000 0005 5757 8002</b> |                 |               |                     |
| SWIFT: <b>RZBCCZPP</b>                     |                 |               |                     |

**Způsob platby: Převodem**



QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

| Označení dodávky   | Počet m. j. | Cena za m.j. | Celkem           |
|--|-------------|--------------|------------------|
| Na základě zadávacího listu z 15.3.2018 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci Koordinátora krajského sdružení pro Plzeňský kraj za 5/2018 | 1,00        | 24 181,00    | <b>24 181,00</b> |

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Razítko a podpis:

**Celková částka: 24 181,00 Kč**

✉ mirosmas93@gmail.com

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz