

# Faktura

## 2018-0005

Dodavatel

Mgr. Michaela Vodová  
Chlum 7  
675 07 Chlum

IČ 75937514  
Neplátce DPH

Bankovní účet 670100-2207587645/6210  
Variabilní symbol 20180005  
Způsob platby Převodem

Odběratel

Česká pirátská strana  
Řehořova 943/19  
130 00 Praha - Žižkov

IČ 71339698

Datum vystavení 07. 05. 2018  
Datum splatnosti 17. 05. 2018

Cena

---

Na základě zadávacího listu z 1.3.2018 Vám fakturujeme paušální odměnu za práci koordinátora Krajského sdružení Vysočina za duben 2018	35 000,00 Kč
--	--------------

---



QR Platba

---

35 000,00 Kč

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.  
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Třebíč

Fakturu vyrobil robot na <http://www.fakturoid.cz>