



Faktura

20180039

Odběratel

Česká pirátská strana

Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 71339698

Datum

vystavení: 03.09.2018
splatnosti: 17.09.2018

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20180039

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Bankovní účet

186073805

IBAN: CZ62 0600 0000 0001 8607 3805

Kód banky

0600

SWIFT: AGBACZPP

Fakturuje Vám za dodané služby na Pirátskou akci dne 2.9. 2018 v Sokolově:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Pronájem skákacího hradu	1,0000	3 500,0000	3 500,00
Malování na obličej	1,0000	3 000,0000	3 000,00

Děkuji Vám za včasnou úhradu faktury.



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 6 500,00 Kč