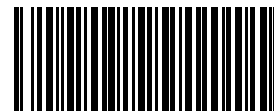


Faktura
20180012**Dodavatel:****Veronika Murzynová**
Svojsíkova 1588/11, 708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika
IČ: 07008104
Nejsme plátcí DPH**Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**
Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2
Česká republika

IČ: 71339698

Datum vystavení: **30.09.2018** Datum splatnosti: **08.10.2018**

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
1616699010/3030	20180012	0308	30 000,00 Kč
IBAN: CZ10 3030 0000 0016 1669 9010			
SWIFT: AIRACZPP			

Způsob platby: Převodem



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Volební koordinátor - odměna září	1,00		30 000,00	30 000,00

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: 30 000,00 Kč