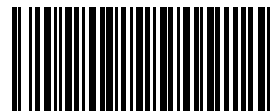


Faktura  
20180010

## Dodavatel:

**Martina Kavanová**

Klausova 2575/9, 155 00 Praha 13

Česká republika

IČ: 05252971

Nejsme plátcí DPH

## Fakturační adresa:

**Česká pirátská strana**

Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 71339698

Datum vystavení: **04.10.2018** Datum splatnosti: **18.10.2018**

Bankovní účet

Var. symbol

Konst. symbol

K úhradě

**1423277022/3030****20180010****0308****35 000,00 Kč**IBAN: **CZ16 3030 0000 0014 2327 7022**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

project manager, září

1,00

35 000,00

**35 000,00**

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: 35 000,00 Kč**