

**Faktura - daňový doklad**

11692016

**Odběratel****Česká pirátská strana**Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 71339698

Datumvystavení: 16.08.2016
splatnosti: **30.08.2016**
DUZP: 16.08.2016**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: **11692016****Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****2700370095**IBAN: CZ86 2010 0000 0027 0037
0095**Kód banky****2010**

SWIFT: FIOBCZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží a služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Letáky A4doA5, 130gKL, 4/4, 20000ks, doprava na 3 adresy	1,0000	13 268,0000	21	13 268,00	2 786,28	16 054,28
Zaokrouhlení	1,0000	-0,2314	21	-0,23	-0,05	-0,28

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



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	13 267,77	2 786,23	16 054,00
CELKEM	13 267,77	2 786,23	16 054,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 16 054,00 Kč