

**Faktura**

20170011

Odběratel**Česká pirátská strana**Řehořova 493/19
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 71339698

Datumvystavení: 30.04.2017
splatnosti: 14.05.2017**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: 20170011**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****27-9950300227**IBAN: CZ56 0100 0000 2799 5030
0227**Kód banky****0100**

SWIFT: KOMBCZPP

Označení dodávky

Fakturuji vám částku odměny za plnění úkolů dle zadávacího listu za období březen 2017.

Počet m. j.

1,0000 1

Cena za m.j.

14 084,0000

Celkem

14 084,00



QR Platba+F

Celkem k úhradě:**14 084,00 Kč**