

**Faktura**

20170013

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

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 29.06.2017  
splatnosti: 10.07.2017**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: 20170013**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- koordinátorka dobrovolníků za období květen 2017.

**Počet m. j.**

1,0000 1

**Cena za m.j.**

13 500,0000

**Celkem**

13 500,00



QR Platba+F

**Celkem k úhradě:****13 500,00 Kč**