

**Faktura**

20170018

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

IČ: 71339698

Datumvystavení: 23.08.2017
splatnosti: 29.08.2017**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: 20170018**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****27-9950300227**

IBAN: CZ56 0100 0000 2799 5030 0227

Kód banky**0100**

SWIFT: KOMBCZPP

Označení dodávky**Počet m. j.****Cena za m.j.****Celkem**

Fakturuji vám částku odměny- koordinátorka dobrovolníků za období červenec 2017.

1,0000 1

14 300,0000

14 300,00



QR Platba+F

Celkem k úhradě:**14 300,00 Kč**