

**Faktura - daňový doklad****20170153****Odběratel****Česká pirátská strana**Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
Česká republikaIČ: 71339698
DIČ: CZ71339698**Datum**vystavení: 07.06.2017
splatnosti: **17.06.2017**
DUZP: 07.06.2017**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: **20170153****Platba: Převodem****Číslo objednávky:****Bankovní účet****115-2717320297**IBAN: CZ18 0100 0001 1527 1732
0297**Kód banky****0100**

SWIFT: KOMBCZPP

Fakturujeeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
trika barevná	40,0000	ks	62,0000	21	2 480,00	520,80	3 000,80
potisk 2/0	40,0000	ks	35,0000	21	1 400,00	294,00	1 694,00
příprava	1,0000	ks	600,0000	21	600,00	126,00	726,00
záloha	1,0000	ks	-2 480,1700	21	-2 480,17	-520,84	-3 001,01
Zaokrouhlení	1,0000		0,1735	21	0,17	0,04	0,21

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



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	2 000,00	420,00	2 420,00
CELKEM	2 000,00	420,00	2 420,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 2 420,00 Kč