

**Faktura**

20180012

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

IČ: 71339698

Datumvystavení: 10.07.2018
splatnosti: 24.07.2018**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: 20180012**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****199454746**

IBAN: CZ13 0300 0000 0001 9945 4746

Kód banky**0300**

SWIFT: CEKOCZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Na základě zadávacího listu z 1.1.2018 Vám fakturuji odměnu za vedení finančního odboru za červen 2018.	1,0000	14 100,0000	14 100,00

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

Celkem k úhradě: 14 100,00 Kč