

**Faktura - daňový doklad**

20180012

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

IČ: 71339698

Datumvystavení: 29.05.2018
splatnosti: **12.06.2018**
DUZP: 29.05.2018**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: **20180012****Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****2001242377**

IBAN: CZ55 2010 0000 0020 0124 2377

Kód banky**2010**

SWIFT: FIOBCZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
FB květen 2018 Brno	1,00		1 276,4600	21	1 276,46	268,06	1 544,52

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	1 276,46	268,06	1 544,52
CELKEM	1 276,46	268,06	1 544,52

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 1 544,52 Kč