

<table border="1"> <tr> <td>Faktura číslo:</td> <td>2018006</td> </tr> </table>				Faktura číslo:	2018006
Faktura číslo:	2018006				
Dodavatel: Michal Jokeš U Děkanky 1647/10 140 00 Praha 4, Nusle Česká republika IČ: 05676142 DIČ: CZ8912150170 není plátcem DPH Bankovní spojení: 224001926/0300		Odběratel: Česká pirátská strana, organizační složka: PO Řehořova 943/19, Žižkov Praha 3, 130 00 IČ: 71339698 DIČ: CZ26664488 není plátcem DPH			
Platební podmínky: Datum vystavení: 8. 3. 2018 Forma úhrady: bankovním převodem Datum splatnosti: 15. 3. 2018 Variabilní symbol: 2018006					
Na základě zadávacího listu z 2.1.2017 Vám fakturuji paušální odměnu za práci Krajského koordinátora pro Hl. m. Prahu - Sp. Zn. 4556					
Položka	cena za jednotku (Kč)	počet jednotek	cena (Kč)		
práce dle výkazu	27,818.00	1.00	27,818.00		
		SOUČET	27,818.00		
Celkem k úhradě: 27,818.00 Kč					