



## Faktura

20180002

## Odběratel

## Česká pirátská strana

Řehořova 943/19

130 00 Praha 3

Česká republika

IČ: 71339698

## Datum

vystavení: 09.02.2018  
splatnosti: 23.02.2018

## Symbol

konstantní: 0308  
variabilní: 20180002

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

## Bankovní účet

199454746

IBAN: CZ13 0300 0000 0001 9945 4746

## Kód banky

0300

SWIFT: CEKOCZPP

Fakturuje 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 leden 2018.	1,0000	14 000,0000	14 000,00

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: 14 000,00 Kč