

Faktura
20180017**Dodavatel:****Veronika Murzynová**
Svojsíkova 1588/11, 708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika
IČ: 07008104
Nejsme plátcí DPH**Fakturační adresa:****Česká pirátská strana**
Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2
Česká republika

IČ: 71339698

Datum vystavení: **30.10.2018** Datum splatnosti: **09.11.2018**

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
1616699010/3030	20180017	0308	25 000,00 Kč
IBAN: CZ10 3030 0000 0016 1669 9010			
SWIFT: AIRACZPP			
Způsob platby: Převodem			



QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Volební koordinátor - říjen 2018	1,00	25 000,00	25 000,00

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

Razítko a podpis:

Celková částka: 25 000,00 Kč