

**Faktura - daňový doklad**

20170025

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

IČ: 71339698

Datumvystavení: 23.10.2017
splatnosti: **06.11.2017**
DUZP: 23.10.2017**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: **20170025****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
Reklama Facebook	1,00	304 413,5100	21	304 413,51	63 926,84	368 340,35
Odpočet zálohy VS:920170003	1,00	-242 000,0000	0	-242 000,00	0,00	-242 000,00

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

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	-242 000,00	0,00	-242 000,00
Základní sazba	304 413,51	63 926,84	368 340,35
CELKEM	62 413,51	63 926,84	126 340,35

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 126 340,35 Kč