

**Faktura**

20170005

**Odběratel****Česká pirátská strana**Řehořova 493/19  
130 00 Praha 3  
Česká republika

IČ: 71339698

**Datum**vystavení: 01.03.2017  
splatnosti: 15.03.2017**Symbol**konstantní: 0308  
variabilní: 20170005**Platba:** Převodem**Číslo objednávky:****Bankovní účet****27-9950300227**IBAN: CZ56 0100 0000 2799 5030  
0227**Kód banky****0100**

SWIFT: KOMBCZPP

**Označení dodávky**

Fakturuji vám částku odměny za plnění úkolů dle zadávacího listu za období leden 2017.

**Počet m. j.**

1,0000 1

**Cena za m.j.**

16 412,0000

**Celkem**

16 412,00

+ cestovní náklady leden 2017

1,0000 1

654,0000

654,00



QR Platba+F

**Celkem k úhradě:****17 066,00 Kč**