


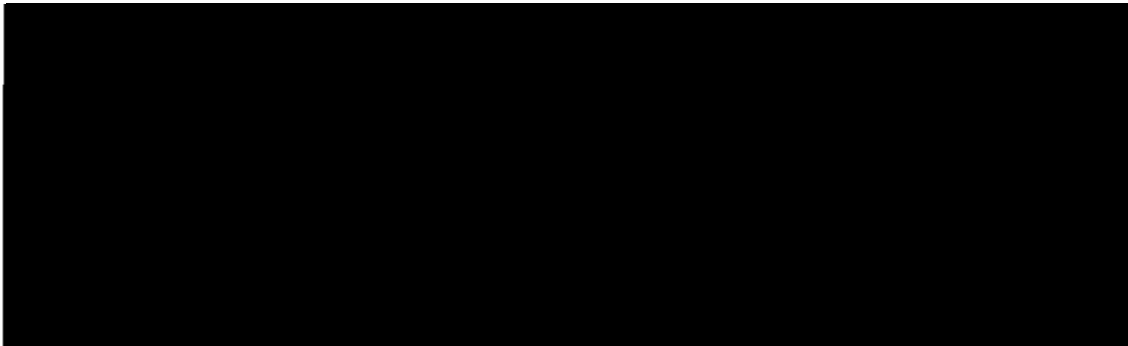
# Faktura - daňový doklad

Dodavatel : Zdeněk Kolmaš Na Letné 475/55 77200 Olomouc IČ : 429 540 88 DIČ : CZ5407260199  Osvědčení : ev.č.11156/7/17/R-EZ-E1A,E1B Oprávnění : ev.č. 12094/7/09/EZ-M,O,R,Z-E1/B  Ž.I. OŽU/04898/02/MK/ŽF/T  Číslo účtu : 	Faktura č.190123
	Forma úhrady : převodním příkazem
	Odběratel : Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21  IČ : 70234001 DIČ : CZ 70234001
	Datum vystavení : 23.1.2019 Datum splatnosti : 6.2.2019 Datum uskutečnění plnění : 23.1.2019

Fakturuji Vám zprávu ( č.E190103 ) o pravidelné revizi elektrické instalace ve Fakultní základní škole dr. Milady Horákové v Olomouci, Rožňavská 21  
Objekt : spojovací chodba, tělocvična, hřiště a učebnový pavilon.

Cena :	54320,00Kč
DPH 21% :	11407,20Kč
Celkem s daní :	65727,20Kč
Zaokrouhlení :	-0,20Kč

Celkem k úhradě : **65727,00Kč**



**DODACÍ LIST** ze dne : 23.01.2019

**Dodavatel :**

Zdeněk Kolmaš  
Na Letné 475/55  
77200 Olomouc

IČ : 42954088  
DIČ : CZ5407260199

**Odběratel :**

Fakultní základní škola  
dr. Milady Horákové a Mateřská škola  
Olomouc, Rožňavská 21

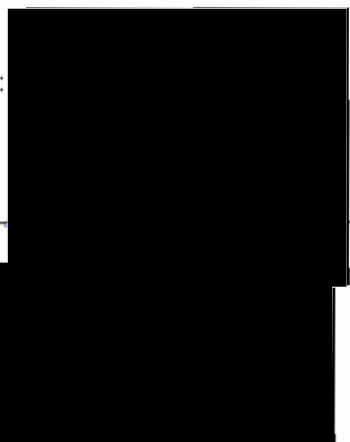
IČ : 70234001  
DIČ : CZ 70234001

Pol. č.	Předmět dodávky	Hodin	Cena za hodinu	Cena celkem
1	Revize el.zařízení č.E190103	112	485,-Kč	54 320,00 Kč
2	DPH 21%			11 407,20 Kč

**Celkem k úhradě** 65 727,00 Kč

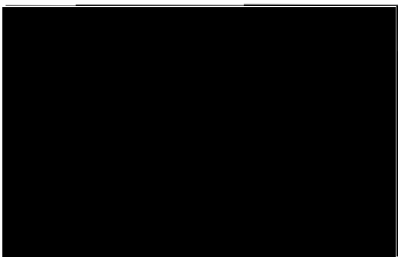
Vypracoval :

Podpis :



Převzal :

Razítko :



Dne : *23. 1. 2019*

Podpis :