



<b>Dodavatel:</b> IČ: 87717476  Roman Viktorin Rychtářov 205 68201 Vyškov	<b>FAKTURA č.: 19210005</b>  Variabilní symbol: 19210005 Konstantní symbol: 0308
Nejsem plátce DPH	<b>Odběratel:</b> IČ: 62157787 DIČ:  <b>Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Veslařská 339/234 637 00 Brno - Pisárky</b>  Tel.: Fax: E-mail:
<b>Bankovní spojení:</b> Banka / SWIFT:  Číslo účtu: IBAN: <b>Obchodní údaje:</b> Zakázka: Objednávka: Dodací list: 19210005 Způsob dopravy: Středisko:	<b>Datum splatnosti:</b> 22.07.2019 <b>Datum vystavení:</b> 08.07.2019  Forma úhrady:
<b>Fakturujeme Vám:</b>	MJ Počet MJ Cena za MJ Sleva Celkem
Fakturuji Vám za elektromontážní práce dle cenové nabídky 	1 142 888,50 142 888,50
	Součet (CZK): 142 888,50
	<b>Celkem k úhradě (CZK):</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">142 888,50</span>
<b>Doplňující text:</b> Nejsem plátce DPH	
<b>Vystavil:</b> Správce	

**OBJEDNÁVKA Č.: 31/2019**

**ODBĚRATEL**

Základní škola a mateřská škola logopedická,  
Brno, Veslařská 234  
Veslařská 339/234  
637 00 Brno

IČ: 62157787  
DIČ

Bankovní spojení:

**DODAVATEL**

**ROVI.CZ Roman Viktorin**  
**Rychtářov 205, 682 01 Vyškov**

IČ: 87717476  
DIČ:

Bankovní spojení:

**Objednáváme opravu a výměnu venkovního osvětlení, osvětlení tanečního sálu dle zaslané nabídky.**

Realizace: duben-červenec 2019

V Brně dne 18.3.2019

příkazce souhla



Správce rozpočtu souhlasí: