

# FAKTURA

Faktura č.: 15/20

**Dodavatel:**

**Walter Skála**  
Štefánikova 2155  
760 01 Zlín

**IČ: 723 19 038**  
Nejsem plátce DPH

Dodavatel zapsán u Okresního živnostenského úřadu ve Zlíne  
3.7.2003

ev. číslo: 370502-40231

**Odběratel:**

**Dětský domov a Základní škola Vizovice**  
3. května 528  
763 12 Vizovice

**IČ: 61716405**

**Platební podmínky:**

Forma úhrady: převodem  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: **43-204 038 0297/0100**

Datum vystavení:  
09.12.2020

**Splatnost:** 23.12.2020

**Fakturuji Vám dle dohody za provedené práce pro Vaši organizaci.**

|  |          |            |                     |
|--|----------|------------|---------------------|
| Dodávka 14 kusů měděných zachytávačů sněhu   | 14 kusů  | 1200Kč/kus | 16 800,00 Kč        |
| Oprava měděného úžlabí, výměna shnilých latí a přeložení střešní krytiny ze stávajícího materiálu na hlavní budově   | 12 hodin | 330Kč/hod. | 3 960,00 Kč         |
| Částečné rozebrání stávající měděné krytiny na budově prádelny a montáž 14 kusů měděných zachytávačů sněhu včetně dodávky potřebného kompletačního materiálu | 13 hodin | 330Kč/hod. | 4 290,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>  |          |            | <b>25 050,00 Kč</b> |

**Celkem k úhradě: 25 050,00 Kč**

Razítko a podpis  
dodavatele:

**SKÁLA WALTER**  
*Klen, překáž práce*  
Štefánikova 2155, Zlín  
IČ: 723 19 038, DIČ: CZ7509054168  
tel.: 777 345 954

