

MŠ H.

## Faktura č. 000000003

<b>Dodavatel:</b>  Loria smart s.r.o. Spolková 298/10 60200 Brno  E-mail: <a href="mailto:loriasmart@seznam.cz">loriasmart@seznam.cz</a>  Bankovní spojení: FIO banka a.s.  Číslo účtu:  IČO: 03877329  C 112110 vedená u Krajského soudu v Brně	<b>Odběratel:</b>  Základní škola a mateřská školka ,Brno,p.o. Horníkova 1 62800 Brno  IČO: 48512575 DIČ: CZ00000000  Konečný příjemce:		
<b>Datum a číslo objednávky:</b>	<b>Způsob úhrady:</b>	<b>Převodem na účet</b>	
<b>Datum fakturace:</b> 26.08.2021	<b>Číslo účtu:</b> 2302032947/2010		
<b>Datum splatnosti:</b> 09.09.2021	<b>Variabilní symbol:</b> 0000000003		
Fakturuji vám dle objednávky za opravu venkovní stěny v objektu Zš a Mš,Brno ,Horníkova 1 dohodnutou cenu celkem bez DPH 84.000,00Kč.			
<b>Dodané zboží / služby</b>	<b>Cena ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Částka</b>
sanace omítky,odvodnění a izolace	84000,00	1	84000,00
<b>Celkem (Kč):</b>			84000,00
<b>Uhrazeno (Kč):</b>			0,00
<b>Zbývá k úhradě (Kč):</b>			84000,00