

FAKTURA / Daňový doklad**číslo faktury: 81003/2017****DODAVATEL**

Základní škola Česká Třebová,
Nádražní ulice
Čp. 200
560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ70882452
IČO: 70882452

ODBĚRATEL

p. Lubomír Vašina
TJ Sokol
Komenského 781
560 02 Česká Třebová
IČO: 75158248

Peněžní ústav: Komerční banka
BÚ číslo: 100026611 / 0100

Datum splatnosti: 15.04.2017

Datum vystavení: 31.03.2017

Forma úhrady: bank. převodem

Odeslání faktury: 31.03.2017

Označení dodávky

nejsme plátcí DPH

celkem Kč

Fakturujeme Vám náklady spojené s využitím sportovní haly a přilehlých prostor v budově ZŠ Nádražní ulice.
Období 1.Q 2017: celkem 257,5 hodin.

Fakturováno celkem: 257,5 hodin x 300,- Kč 77 250,- Kč

Celkem k úhradě:Kniha faktur č. 1Den doručení 31.3.17**77 250,- Kč**Účet přezkoušen a upraven
na částku Kč 77 250,-

slovy _____

kterou poukazují k výplatě

s kap.-oddíl-§-pol.

Razítko, podpis

Nákl. účet 311/80
603/82Vedoucí odboru-zařízení
[podpis]

Doklad vystavila: Jaroslava Beranová

telefon: 465 531 055

PROHLEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ

.....