

# Faktura č. 0000000020

<p><b>Dodavatel:</b></p> <p>Loria smart s.r.o.          Spolková 298/10          60200 Brno</p> <p>Telefon: 602757516</p> <p>E-mail: <a href="mailto:loriasmart@seznam.cz">loriasmart@seznam.cz</a></p> <p>Bankovní spojení: FIO banka a.s.</p> <p>Číslo účtu:          IČO: 03877329</p> <p>C 112110 vedená u Krajského soudu v Brně</p>	<p><b>Odběratel:</b></p> <p>Základní škola a mateřská školka ,Brno,p.o.          Horníkova 1          62800 Brno</p> <p>IČO: 48512575          DIČ: CZ00000000</p> <p>Konečný příjemce:</p>
---	---

<b>Datum a číslo objednávky:</b>	<b>Způsob úhrady:</b>	<b>Převodem na účet</b>
Datum fakturace: 07.08.2023	Číslo účtu: 2302032947/2010	
Datum splatnosti: 14.08.2023	Variabilní symbol: 0000000020	

Fakturuji Vám za stavební a výpomocné práce v areálu ZŠ Horníkova dohodnutou cenu celkem 55.700,00 bez DPH.

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Částka
stavební a výpomocné práce	55700,00	1	55700,00
<b>Celkem (Kč):</b>			55700,00
<b>Uhrazeno (Kč):</b>			0,00
<b>Zbývá k úhradě (Kč):</b>			55700,00

Upozornění: nejsem plátce DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.  
 Děkuji za Váš nákup!

Otisk razítka, podpis