

# FAKTURA

Dodavatel: **Ing. Matěj Korytář**  
**Loučky 270**  
**742 35 Odry**

IČ: 03193675  
DIČ: NEJSEM PLÁTCE DPH  
Mobil: 731 883 086  
E-mail: matej.korytar@seznam.cz

**Číslo účtu: 0214014969 / 0300**

ŽL vydán 11.7.2014 ŽÚ MěÚ Odry, č.j. ŽÚ/895/2014/7

Číslo faktury: 2023249

Datum vystavení: 6.9.2023

Datum splatnosti: 20.9.2023

Způsob platby: převodem

Konstantní symbol:

**Variabilní symbol: 2023249**

Specifický symbol:

Odběratel (plátce): Základní umělecká škola Odry, příspěvková organizace  
Pohořská 6/480  
742 35 Odry  
IČ: 62330373

POPIS	ČÁSTKA (CZK)
Instalace kabeláže pro připojení zvukových zařízení po stranách pódia, zapojení přípojných míst, rozvod síťových kabelů po pódium, zapojení řídicího racku v přílehlé místnosti (rozvod zvukového a světelného signálu, sítě, připojení wifi AP a kamery), propojení kabeláže k režijnímu stolu (ovládání světla, přenos zvuku, síť, nahrávání zvuku na PC), výroba propojovacích kabelů do racku, přívod sítě do racku, připojení mixážního pultu Presonus k síti	60 300,00
<b><u>Celkem k úhradě:</u></b>	<b><u>60 300,00</u></b>

Děkuji Vám za spolupráci

*M. Korytář*

Matěj Korytář