

FAKTURA - daňový doklad č.: 19/17

Dodavatel:

Základní škola Brno, nám. Svornosti 7,
příspěvková organizace
náměstí Svornosti 2571/7
616 00 Brno

IČ: 62156837
telefon: 541 213 250
e-mail.: reditel@zsnsvor.cz

číslo účtu

207975657/0600

Odběratel:

IČ 48513091

Základní škola Brno, Vejšrostova 1,
příspěvková organizace
Vejrostova 1
635 00 Brno

Platební podmínky:

Konečný příjemce:

variabilní symbol: 1917

konstantní symbol: 0308

datum vystavení: 19.6.2017

DUZP: 19.6.2017

Forma úhrady: převodním příkazem

Datum splatnosti: 30.6.2017

Označení dodávky:

Fakturuje Vám výuku plavání Vašich žáků ve školním roce 2016/2017

odpaváno leden	hod. 16			
únor	hod. 16			
březen	hod. 12			
duben	hod. 15			
květen	hod. 19			
červen	hod. 7			
	<u>celkem 85</u>	osobní náklady činí		52275,00 Kč

pronájem bazénu	hod. 85	370 Kč/hod.	celkem	31450,00 Kč
-----------------	---------	-------------	--------	-------------

Celkem k úhradě Kč 83725,00 Kč

Mgr. Miroslav Sláma, ředitel školy

Základní škola Brno,
nám. Svornosti 7,
příspěvková organizace
náměstí Svornosti 2571/7
616 00 Brno
IČ: 62156837

Nejsme plátcí DPH

Vystavila: Miroslava Syrová

ZŠ Brno, Vejšrostova 1Kontrola
příkazce:

DAT. 21.6.2017

Kontrola správce
rozpočtu a HÚ:

DAT. 21.6.2017

BEZ ZÁVAD