fa 210/2026

FAKTURA - DOKLAD č. 2026-0020

Dodavatel:		**Odběratel:**	
Název:	Vomáčková Sabina	Název:	Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73
Adresa:	Vomáčková Sabina Koperníkova 651 739 61 Třinec	Adresa:	náměstí Míru 38/73 Svitavy 568 02
IČ: Neplátce DPH	23450045	IČ: DIČ:	49328271 CZ49328271

Banka:	Moneta Money Bank	Forma úhrady:	převodem
SWIFT:	-		
IBAN:	-	Datum vystavení:	02.09.2026
Číslo účtu:	258260563/0600	Datum splatnosti:	16.09.2026

Doplatková faktura na výrobu elektrifikovaných sedacích prvků do vestibulu.

Výroba sedacích prvků 5 ks (28 400,-/ks) celková cena	142 000,-
Montáž a doprava sedacích prvků	15 000,-
Odpočet přijaté zálohy (zálohová faktura č.2026-0017)	-100 000,-

CELKEM K ÚHRADĚ	57 000,00 Kč

Vystavila: **Sabina Vomáčková**
Telefon:
E-mail: [redacted]

Vzor faktury: www.uctovani.net

Základní škola a mateřská škola
Svitavy, náměstí Míru 73
PROPLATIT
Přijato dne: 4.9.2026
Podpis příka [redacted]