

## Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, rekonstrukce zdravotnické a elektroinstalace

Platební kalendář dle SoD - příloha č.3

Pořadové číslo faktury	Popis	Fakturovaná částka bez DPH	Datum vystavení	Datum splatnosti
1	Faktura číslo 1 (SO 01 = 20%, SO 02 = 30%, SO 03 = 20%, ostatní 25%)	1 280 000,00 Kč	2.7.2018	1.8.2018
2	Faktura číslo 2 (SO 01 = 50%, SO 02 = 50%, SO 03 = 50%, ostatní 35%)	1 845 000,00 Kč	1.8.2018	31.8.2018
3	Faktura číslo 3 (SO 01 = 30%, SO 02 = 20%, SO 03 = 30%, ostatní 40%)	1 995 332,00 Kč	3.9.2018	3.10.2018

**faktury celkem      5 120 332,00 Kč bez DPH**