|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DODAVATEL **Martin Hroz**  **Na svahu 5**  **792 01 BRUNTÁL**    **IČO 16639391** | | Faktura **Číslo**  **Konstantní**  **Symbol**  **Objednávka číslo** | 1218 |
| 0308 |
|  |
| Peněžní ústav : FIO | ODBĚRATEL: :  Základní škola Bruntál,  Okružní 38,  IZO školy: 103 480 340 IČ: 750 269 61 | | |
| Číslo **účtu 2900746130/2010** |
| Příjemce |
| Číslo **oprávnění: 730/92/V/Da/1** | | Den splatnosti faktury : 13.09.2018 **Forma úhrady faktury:** převodem  **Datum vystavení faktury**: 03.09.2018 | |
| **Nejsem plátce DPH.** | |
| Fakturuji Vám dle dohody:  Rekonstrukce koupelny v ubytovně školy 53.491,00Kč  Malířské práce :Primalex plus 784m2 x 30Kč/m2 = 23.520,00Kč  Penetrace 784m2 x 11Kč/m2 = 8.624,00Kč  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  Celkem k fakturaci 85.635,00Kč  Celkem k úhradě:85 635,00Kč | | | |

## 

**FAKTURA – daňový doklad**