|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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**