



# FAKTURA

Dodavatel: 	IČ: 65856040 DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faktura číslo: 2018/9 Forma úhrady: Převodem
Peňažní ústav: MONETA Číslo účtu: 212610687/0600 Datum splatnosti: 5.9.2018 Datum UZP: 29.8.2018 Datum vystavení: 29.8.2018	Odběratel: Základní škola Herčíkova 19, Příspěvková organizace Herčíkova 19 Brno 612 00 IČ: 62157116	
<p>Fakturuji Vám za dodávku + montáž podlahové kritiny v prostorách školy ZŠ Herčíkova 19, Brno.</p> <p>Cena celkem.....<u>83081,-kč</u></p>		
<b>Nejsem plátce DPH</b>		
Převzal:	Dodavatel: 	
ev.č. 370218-6202-60		