



Příloha č. 2 dodatku č.2 - Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný)

Akce: "Obnova páternosteru v 21. budově"

Zhotovitel:

EURO VÝTAHY s.r.o.
Ke Stírce 1845/39
182 00 Praha
IČ: 24665631

Objednatel:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
IČ: 70891320

	Částka bez 21% DPH	Částka vč. 21% DPH
Fakturace 05/2018	2 568 761,20 Kč	3 108 201,05 Kč
Fakturace 06/2018	424 684,70 Kč	513 868,49 Kč
Fakturace 07/2018	1 920 782,80 Kč	2 324 147,19 Kč
Fakturace 08/2018	3 977 980,20 Kč	4 813 356,04 Kč
Fakturace 09/2018	3 464 952,10 Kč	4 192 592,04 Kč
Fakturace 10/2018	903 146,00 Kč	1 092 806,66 Kč
Fakturace 01/2019	1 810 716,00 Kč	2 190 966,36 Kč
CELKEM	15 071 023,00 Kč	18 235 937,83 Kč