

FAKTURA / Daňový doklad**číslo faktury: 81022/2017****DODAVATEL**

Základní škola Česká Třebová,
Nádražní ulice
Čp. 200
560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ70882452
IČO: 70882452

ODBĚRATEL

p. Lubomír Vašina
TJ Sokol
Komenského 781
560 02 Česká Třebová
IČO: 75158248

Peněžní ústav: Komerční banka
BÚ číslo: 100026611 / 0100

Datum splatnosti: 15.07.2017

Datum vystavení: 20.06.2017

Forma úhrady: bank. převodem

Odeslání faktury: 20.06.2017

Označení dodávky

nejsem plátcí DPH

cekem Kč

Fakturujeme Vám náklady spojené s využitím sportovní haly a přilehlých prostor v budově ZŠ Nádražní ulice.
Období 2.Q 2017: celkem 88 hodin.

Fakturováno celkem: 88 hodin x 300,- Kč 26 400,- Kč

Celkem k úhradě:Kniha faktur č. 1Den doručení 20. 6. 17**26 400,- Kč**Účet přezkoušen a upraven
na částku Kč 26 400,-

slovy _____

kterou poukazuji k výplatě

s kap.-oddíl-š-pol.

Razítko, podpis

Nákl. účet 341/80Vedoucí odboru-zařízení 603/82

Doklad vystavila: Jaroslava Beranová

PROPLACENÍ SCHVÁTL