

FAKTURA / Daňový doklad**číslo faktury: 81019/2018****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:
BÚ číslo:

Datum splatnosti: 29.06.2018

Datum vystavení: 12.06.2018

Forma úhrady: bank. převodem

Odeslání faktury: 12.06.2018

Označení dodávky

nejsem plátcí DPH

celkem Kč

Fakturuje Vám náklady spojené s využitím sportovní haly a přilehlých prostor v budově ZŠ Nádražní ulice.
Období 2.Q 2018: celkem 133 hodin (bez mezinárodního utkání 36 hod.).

Fakturováno celkem: 133 hodin x 300,- Kč 39 900,- Kč

Celkem k úhradě:Kniha faktur č. 1Den doručení 12. 6. 18**39 900,- Kč**Účet přezkoušen a upraven
na částku Kč 39 900,-

slovy _____

kterou poukazují k výplatě

s kap.-oddíl-š-pol.

Razítko, podpis

Nákl. účet 311/80
603/82

Vedoucí odboru-zařízení

Doklad vystavila: Jaroslava Beranová

telefon:

PROPLACENÍ SCHVÁLIL