

FAKTURA / Daňový doklad**číslo faktury: 81023/2018****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: 15.10.2018

Datum vystavení: 30.09.2018

Forma úhrady: bank. převodem

Odeslání faktury: 01.10.2018

Označení dodávky

nejsme plátcí DPH

celkem Kč

Fakturujeme Vám náklady spojené s využitím sportovní haly a přilehlých prostor v budově ZŠ Nádražní ulice.
Období září 2018: celkem 71 hodin.

Fakturováno celkem: 71 hodin x 300,- Kč 21 300,- Kč

Celkem k úhradě:

Kniha faktur č.

1**21 300,- Kč**

Den doručení

30. 9.

Účet přezkoušen a upraven

na částku Kč

21 300,-

slovy

kterou poukazují k výplatě

s kap.-oddíl-š-pol.

Razítko, podpis

Nákl. účet

311/80

Vedoucí odboru-zařízení

603/82

Doklad vystavila: Jaroslava Beranová

telefon:

PROPLACENÍ SCHVÁLIL