

FAKTURA / Daňový doklad

číslo faktury: 81032/2019

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: 15.1.2020

Datum vystavení: 10.12.2019

Forma úhrady: bank. převodem

Odeslání faktury: 10.12.2019

Označení dodávky

nejsem plátcí DPH

celkem Kč

Fakturuje Vám náklady spojené s využitím sportovní haly a přilehlých prostor v budově ZŠ Nádražní ulice.
Období IV.Q 2019: celkem 245 hodin.

Fakturováno celkem: 245 hodin x 300,- Kč 73 500,- Kč

Celkem k úhradě:

Kniha faktur č.

Den doručení

Účet přezkoušen a upraven

na částku Kč

slovy

kterou poukazuji k výplatě

s kap.-oddíl-§-pol.

Nákl. účet

Vedoucí odboru-zařízení

73 500,- Kč

Razítko, podpis

Doklad vystavila: Jaroslava Beranová

telefon:

PROPLACENÍ SCHVÁLIL