

300152

FAKTURA

Dodavatel: Ing. David Kozák Trnkova 134 628 00 Brno-Líšeň Česká Republika IČ: 87090040		Faktura číslo: 20151035		
Bankovní spojení: Číslo účtu: 107-7480880247/0100 Banka: Komerční banka a.s.		Odběratel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín 12 679 62 IČ: 00386766		
		Datum vystavení dokladu: 25.06.2015 Forma úhrady: Bankovním převodem Datum splatnosti: 16.07.2015		
Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Celkem (Kč)
Faktura údržby sportoviště				
Regenerace sportovišť s umělým povrchem o celkové ploše 1125 m2	1,00	ks	98338,00	98338,00
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Nejsem plátcem DPH.				
došlo dne: 29 -06- 2015			Celkem k úhradě: 98 338,00 Kč	
č. j.: počet listů: počet příloh:		počet listů příloh: skartován znak: výše:		

Razítko a podpis: