

Objednatel:

Energomex s.r.o.
 Uralská 770/6
 160 00 Praha

Variabilní s.: 2019033

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:



IČ: 29042577
 DIČ: CZ29042577
 Telefon:
 Mobil: 739 510 229, 732 728 737
 E-mail:
 www.energomex.cz

Odběratel: IČ: 47933810
 DIČ: CZ47933810

**Základní škola Zachar, Kroměříž,
 příspěvková organizace
 Albertova 4062/8
 76701 Kroměříž
 Česká republika**

Číslo účtu: 2194599339 0800

Datum vystavení: 05.02.2019
 Datum splatnosti: 10.03.2019
 Datum uskutečnění plnění: 05.02.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|----------|--------|-----------|-----|-----------|
|------------------|----------|--------|-----------|-----|-----------|

Fakturujeme Vám provedené služby dle Vaší objednávky: dokumenty pro žádost o dotaci - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, Kroměříž, Albertova 4062/8

| | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|----------|-----------|
| Projektová studie VZT | 1 | 20 400,00 | 20 400,00 21% | 4 284,00 | 24 684,00 |
| Rozpočet - VZT | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 21% | 1 260,00 | 7 260,00 |
| Energetický posudek pro podání žádosti o dotaci | 1 | 37 500,00 | 37 500,00 21% | 7 875,00 | 45 375,00 |

Součet položek 63 900,00 13 419,00 77 319,00
CELKEM K ÚHRADĚ 77 319,00

Vystavil: Energomexsro
 vojtech.lexa@energomex.cz



Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

| Rekapitulace DPH v Kč: | Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|------------------------|-------------|-------|-----------|-------------------|
| | 63 900,00 | 21% | 13 419,00 | 77 319,00 |
| | 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0% | | |

Převzal:

Razítko: