


**FAKTURA č: 19248**

Dodavatel - IČ: <b>49679279</b> DIČ: <b>CZ49679279</b>	Evid.č.daňového dokladu: <b>19248</b> Konst.symbol: <b>0308</b>			
ACTON s.r.o. Šenovská 90/7, Praha 8 PSČ 182 00 ,  Zapsána u Měst. obch. Soudu V Praze, oddíl C, vl. 21635 dne:30.6.1993	Odběratel-IČ:00064581 DIČ:CZ00064581  <p style="text-align: center;"><b>Hlavní město PRAHA</b>  <b>Mariánské nám.2</b>  <b>Praha 1 110 01</b></p> Zastoupené správní firmou: ACTON s.r.o. Šenovská 90/7, Praha 8 Provozovna: Sochařská 14/313 Praha 7 170 00 IČ: 49679279 DIČ: CZ49679279			
Mandátní smlouva č.: C/23/000060/94 ze dne 23.12.1994  Oznámení č.j.: <b>12915/19/STAV</b>				
Bankovní účet: <b>155980349 / 0300</b> Peněžní ústav: ČSOB Pobočka: Praha 4–Nusle	Dodací a platební podmínky: S daní Datum zdanit. plnění: 27.05.2019 Datum vystavení faktury: 28.05.2019 Datum splatnosti: 18.06.2019			
Označení dodávky „ Mlazická “				
Na základě prací, provedených na pozemku parc.č.: 1016/2 v k.ú.Čimice, Vám účtujeme:  Zahradnické, demoliční práce strojní a ruční, zámečnické, stavební, montážní a pomocné práce / t.j. odstranění částí ploch, podloží a provizorního vybavení, posunutí vjezdu a zřízení nového příjezdu do areálu vč.vjezdové brány a části nového oplocení, úpravy obnovených částí povrchu vč.dodávek zásypu a zeminy, doplňkové práce – nátěry, provedení nových částí zpevněného povrchu, přesuny hmot místní, nakládka a odvoz vybouraných hmot a demontovaného pozemního vybavení na řízené skládky, mimostaveništní doprava, provizorní zajištění praco- viště mobilními zábranami a DZ, provizorní zřízení ZS, dopravní obsluha pracoviště, ( viz dův.zpráva č.j.: 12915/19/STAV ze dne 19.4.2019 ) ... 1,628.920,- <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Základ DPH 21 % CELKEM ... 1,628.920,-  Povinnost doplnit a přiznat DPH je na straně příjemce služby dle § 92 odst.2 zákona 235/2004 Sb.				
<b>Cena za provedené úkony</b>	DPH%	CELKEM bez DPH	DAŇ	CELKEM
	21	1,28.920,00	-	1,628.920,00
<b>Uhrazené zálohy celkem</b>				0,-
<b>ČÁSTKA k úhradě ( zaokrouhleno 0,00 ) :</b>				<b>1,628.920,-</b>
Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol.				
Přílohy:				342043,20
				 Razítko a podpis:

51026 210 28/3210  
 51820 210 28/34320  
 569 369