

664

FAKTURA

Dodavatel:		Faktura čís.: 19/008	
Jan Václavík			
Dětská 2454/19 100 00 Praha 10 TEL: 607 839 357 Bankovní spojení: čs		IČO: 88363643 DIČ: CZ8404010175	
		Druh: Konst. symbol: 0308 Objednávka:	
čís. účtu: 4395426329/800		Odběratel: IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581	
Příjemce:		Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2 110 01 PRAHA 1 zastoupený správcem ACTON s.r.o.	
Místo určení:		Dodací a platební podmínky: Den splatnosti: 18.01.2020 Forma úhrady: Převodem Den vystavení faktury: 18.12.2019 Datum uskut. zdanitel. plnění: 18.12.2019	
Předmět dodávky	Počet MJ	Cena/MJ	Celkem Celkem s DPH
Na základě objednávky 73/19/NEL Vám fakturujeme provedenou práci :			
Zemní a montážní práce -Komunitní centrum a zahrada Kostka.....178 084,17			
Projektové práce – Komunitní centrum a zahrada Kostka.....20 000,-			
Faktura obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti (dle § 92a). Daň odvede zákazník.			
51826 210 51826 34320 210 569 /569			
CELKEM K ÚHRADĚ		198 084,- Kč	
DPH 41599,64			
Podpis		JAN VÁCLAVÍK ELEKTROMONTÁŽE A REVIZE Dětská 2454/19, Praha 10 Strašnice IČ: 88363643; Tel: 607 839 357	

Sokolov

