*Dodavatel* IČ : 06522688

**DOZORY STAVEB s.r.o.**

**třída Kpt. Jaroše 1844/28**

**602 00 BRNO**

Faktura

008/2018

*Konstantní symbol*

**0308**

KB Brno 1**115-5423460247/0100**

*Příjemce*

*HS - objednávka č.*

*| Objednatel IČO:* **629 335 91**

*Konečný příjemce*

**AOPK ČR**

**Kaplanova 1931/1**

**148 00 Praha**

**IČO: 629 335 91**

**Zastoupena: RNDr. Františkem Pelcem**

*Způsob dopravy*



*Objednatel (IČO)*

*Dodací a platební podmínky*

Den splatnosti

**12.08.2018**

*Označení dodávky Množství*

Forma úhrady

PP

Den zdanitelného plnění Den vystavení faktury *Cena*

*za jednotku*

**12.07.2018**

**12.07.2018**

*Částka Kč*

Fakturuji Vám za činnost technického dozoru stavebníka dle Příkazní smlouvy č. 15206/SOPK/17 uzavřené dne 20.11.2017 na akci „ Úprava hráze Máchova jezera „

částku dle článku VI. Příkazní smlouvy ve výši 89.700,-Kč ( osmdesátdevěttisícsedmsetkorunčeských )

**Celkem k úhradě :**

**89.700,-Kč**

Nejsme plátci DPH .

**Fakturu převzal:**

*Počet příloh*

*Podpis*

DOZORY STAVEB s.r.o.

Ing. Svatopluk Horák