

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

|   |            |   |  |                    |
|---|------------|---|--|--------------------|
| <b>1. Dodavatel</b><br><br>DUPLEX s. r. o.<br>Českobratrská 12<br>702 00 Ostrava 1<br><small>Firma je vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7740</small>  | IČO        | 62305433  | 2. Faktura č.  | FAS 0262023        |
|   | DIČ        | CZ-62305433   | Druh dodávky (kód)   |                    |
|   |            |   | Konstantní symbol  | 0308               |
|   |            |   | KS - objednávka číslo                                      | ze dne 4.9.2023    |
|   |            |   | Smlouva číslo  |                    |
| Peněžní ústav   | KB Ostrava | <b>4. Odběratel</b><br><b>Základní umělecká škola Rýmařov,</b><br>Čapkova 6, příspěvková organizace<br><b>ČAPKOVA 6</b><br><b>RÝMAŘOV</b><br>795 01 |  |                    |
| Číslo účtu  | 3506420217 |   |  |                    |
| Ident. banky  | 0100       |   |  |                    |
| <b>3. Příjemce</b>  |            |   |  |                    |
| <b>5. Konečný příjemce</b>  |            | IČO   | 00852481   |                    |
|   |            | DIČ   |  |                    |
|   |            |   | <b>6. Dodací a platební podmínky</b>                       |                    |
|   |            |   | Den splatnosti   | 28.11.2023         |
|   |            |   | Platební podmínky  | s daní             |
| <b>7. Způsob dopravy</b>  |            |   | Forma úhrady   | převodem           |
|   |            |   | Den odeslání faktury                                       | 13.11.2023         |
|   |            |   | Datum zdanitelného plnění                                  | 13.11.2023         |
| <b>Označení dodávky</b>   |            |   |  | <b>Cena</b>        |
|   |            |   |  | <b>Kč</b>          |
| <b>8</b>  |            |   |  | <b>9</b>           |
| <b>Název akce:</b><br><br><b>ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE – STUDIE STAVEBNÍCH ÚPRAV<br/>                 OBJEKTŮ ČAPKOVA 6 A DIVADLENÍ 10 - 2023, VČETNĚ ODHADU<br/>                 STAVEBNÍCH NÁKLADŮ</b><br><br>Fakturujeme Vám platbu dle OBJEDNÁVKY ze dne 4.9.2023<br>(vystavena Mgr. Jiřím Tauferem, Ph.D.) za vypracování výše uvedené<br>dokumentace ve výši (bez DPH) ..... |            |   |  | <b>80 000,- Kč</b> |
| DPH 21 % .....  |            |   |  | <b>16 800,- Kč</b> |
| <b>CELKEM K PROPLACENÍ</b>  |            |   |  | <b>96 800,- Kč</b> |
| 10. Počet příloh:   |            |   | 11. Razítko a podpis                                       |                    |
|   |            |   | Fakturu vystavil : Ing.arch. Dušan Rosypal, tel. 604311041 |                    |

PŘEVZAL DNE 13.11.2023 Mgr. Jiří Taufer




**DUPLEX S.R.O.**  
 28. ŘÍJNA 875 / 275  
 OSTRAVA-MAR. HORY, 709 00  
 TEL.: +420 596 630 660, +420 604 311 041  
 IČ: CZ 62305433  
 e-mail: info@duplexarchitekti.cz