

Dodavatel: MN propeks, s.r.o.
Kalužova 1472/5
747 21 Kravaře - Kouty

FAKTURA - daňový doklad

2023226

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Odběratel:

Variabilní symbol:

2023226

IČ: 29460492 DIČ: CZ29460492

C 55229 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Městský aquapark Kravaře, příspěvková organizace

Kostelní 2075/28b, Kouty
747 21 Kravaře
Česká republika

Peněžní ústav: FIO banka a.s.

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

IČ: 72553995

DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: **22.12.2023**

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 14.12.2023

Datum vystavení: 14.12.2023

Příjemce:

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám zpracování studie proveditelnosti poklesu energetické náročnosti Městského aquaparku Kravaře v kontextu 37. výzvy OPŽP.

• Fotovoltaika (ECM System Solutions).	1	40 000,00	40 000,00	21	48 400,00
• Vzduchotechnika (BENKO KLIMA).	1	15 000,00	15 000,00	21	18 150,00
• Obálka budovy (MN propeks).	1	15 000,00	15 000,00	21	18 150,00
			70 000,00		84 700,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	70 000,00	14 700,00	0,00	70 000,00	14 700,00

K úhradě: **84 700,00 Kč**

Místo realizace: Kostelní 2075/28b, Kravaře-Kouty.

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Ing. Jana Šochová
Tel.: 553 650 575

Fax:

