

Vladimír Havlíček

2133

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. VZF00001

Dodavatel: Vladimír Havlíček		Variabilní symbol: 1
IČ: 71362070		Konstantní symbol: 0308
Mobil: ; E-mail: ,		Objednávka č.: Smlouva o dílo ze dne: 30.09.2020
Číslo účtu: <input type="text"/>		Odběratel: IČ: 00233129 DIČ: CZ00233129
Datum vystavení: 01.10.2020		Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 15.10.2020		
Forma úhrady: Příkazem		
Město Beroun Husovo nám. 68 266 01 Beroun		

Označení dodávky	Kč Celkem
Zálohová platba - oprava opěrné kamenné zdi - letní kino Beroun dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.9.2020	
CELKEM K ÚHRADĚ	100 000,00

Vystavil:

Převzal: Razítko:

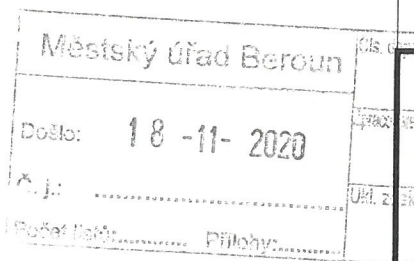
Ekonomický a informační systém POHODA

Vladimír Havlíček

2519

FAKTURA č. 200100004

Dodavatel: Vladimír Havlíček	Variabilní symbol: 200100004 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 0449/SOD/HS/2020 ze dne: 29.09.2020
IČ: 71362070	Odběratel: IČ: 00233129 DIČ: CZ00233129
Číslo účtu: <input type="text"/>	Město Beroun Husovo nám. 68 266 01 Beroun - Centrum
Datum vystavení: 15.11.2020 Datum splatnosti: 15.12.2020 Firma není plátce DPH. Forma úhrady: Příkazem	Konečný příjemce:



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo ze dne 29.9.2020 č. 0449/SOD/HS/2020				
Oprava opěrné kamenné zdi - letní kino Beroun	1	195 193,00		195 193,00
Uhrazená záloha, č. VZF00001	1	-100 000,00		-100 000,00
Součet položek				195 193,00
Uhrazené zálohy				-100 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				95 193,00

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko: