2155

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun-Závodí
IČO: 46356975 DIČ: CZ46356975
Telefon: 311747111
Fax:
Strana: 1 / 1

Č.faktury: FV21902668
Variabilní symbol: **21902668**
Konst. symbol:
Bank. spoj.: 1082004770/5500
IBAN :

Odběratel:	
Město Beroun Husovo nám. 68 266 01 Beroun - Beroun-Centrum	Město Beroun Husovo nám. 68 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
Číslo smlouvy (objednávky): Číslo objednávky externí: Kontaktní osoba:	IČO: 00233129 DIČ: CZ00233129 Datum uskut.zdanitelného plnění: 15.09.2019 Datum vystavení: 30.09.2019
Způsob platby: Platební příkaz	Datum splatnosti: **21.10.2019**
Středisko: 0110 Provoz Beroun RC Reklamace vyřizuje: Foltýnová Simona Telefon: 311 747 125 Fax:	**Fakturoval: Krůtová Bohumila** Telefon: 311 747 155 E-mail: bohumila.krutova@vakberoun.cz

Městský úřad Beroun
Došlo: - 9 -10- 2019
Č. j.: .....
Počet listů: ..... Přílohy: .....
Iveta Machačková
Skartační znak
Ukl. znak

Předmět plnění: Zdejcina - stanice přejímky pitné vody SPPV mini - Smlouva o dílo č. 0440/2019/SOD/OMI

Název	Počet j.	MJ	DPH %	Jedn.cena	Cena základ	DPH	Cena celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č. 0440/2019	1,00			247 762,01	247 762,01		247 762,01
Celkem:					247 762,01	0,00	247 762,01
Celkem k úhradě (Kč):							**247 762,00**

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
21,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč
	247 762,01	0,00	247 762,01 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč

Zaokrouhlení:	-0,01 Kč
Celkem bez DPH:	247 762,01 Kč
Celkem za fakturu:	247 762,00 Kč
Odečtená záloha:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	**247 762,00 Kč**

Daň odvede zákazník
KÓD PŘEDMĚTU PLNĚNÍ: 4 - Stavební a montážní práce