

1145

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2150918473

Dodavatel(IČ): 49356089

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Dodavatel(DIČ): CZ49356089
Registrace: oddíl C, vložka 19775
Městský soud v Praze

Bankovní účet: 3133950003/2700

Fakturu vystavil: Provoz. Beroun
Viničná 910
266 70 Beroun-Beroun-Město

Fakturoval: Klára Sudíková
Telefon: 731633214

Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22502666)

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun -Beroun-Centrum

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22502666)

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun -Beroun-Centrum

Městský úřad Beroun		Čís. dopr.
Došic: 31-05-2018		Zpracováno
Č. j.:	Ukl. znak	
Počet listů: 00233429	Přílohy:	

Odběratel(IČ):
Odběratel(DIČ): CZ00233129

Smlouva(interní AVE):	SMLOUVA	Konstantní symbol:	308
Objednávka:	Objednávka	Datum vystavení:	31.05.2018
Způsob platby:	Platební příkaz	Datum usk. zd. plnění:	21.05.2018
Variabilní symbol:	2150918473	Datum splatnosti:	14.06.2018

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. 0219/2018/SOD/OMI ze dne 3.4.2018 o výsadbě a montáž květinové výzdoby 2018.

Pol.	Materiál - Označení Množství	Cena za měrnou jednotku	Sazba DPH Cena bez DPH
000010	Květinová výzdoba 2018 (ZS DPH) 1 JV	419.660,00 CZK za 1 JV	21 % 419.660,00
Položky celkem			419.660,00
DPH 21,000 %			88.128,60
Zaokrouhlení			0,40
Konečná částka k úhradě CZK			507.789,00