

2466

FAKTURA - daňový doklad č.		13/20																														
DODAVATEL: Martin Tamchyna IČ: 62986716 Peněžní ústav: Číslo účtu:	Objednávka č. -																															
Příjemce:	ODBĚRATEL: Město Beroun Husovo náměstí 68 Beroun-Centrum 266 01 IČ: 00233129																															
Způsob dopravy: Vlastní	Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 11.11.2020 Forma úhrady: Převodem Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.10.2020 Datum vystavení: 28.10.2020																															
Došlo: 10 -11- 2020 Č. j.: Počet listů: Přílohy: Markéta Bochnová DIČ:																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 45%;">Označení dodávky</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Cena bez DPH Kč</th> <th style="text-align: right; width: 10%;">Sazba DPH %</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">DPH</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Celkem s DPH Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1) Fakturuji Vám částku 364.130,14Kč dle SOD0210/2020/SOD/OMI (viz.příloha)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2) Fakturuji Vám částku 201.113,49Kč dle Dodatku č.1 ke SOD č. smlouvy 0210/2020/SOD/OMI (na základě ZL č.1 viz. příloha)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1)</td> <td style="text-align: right;">300 933,00</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">63 195,93</td> <td style="text-align: right;">364 128,93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2)</td> <td style="text-align: right;">166 209,50</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">34903,99</td> <td style="text-align: right;">201 113,49</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkem</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>			Označení dodávky	Cena bez DPH Kč	Sazba DPH %	DPH	Celkem s DPH Kč	1) Fakturuji Vám částku 364.130,14Kč dle SOD0210/2020/SOD/OMI (viz.příloha)					2) Fakturuji Vám částku 201.113,49Kč dle Dodatku č.1 ke SOD č. smlouvy 0210/2020/SOD/OMI (na základě ZL č.1 viz. příloha)					1)	300 933,00	21	63 195,93	364 128,93	2)	166 209,50	21	34903,99	201 113,49	Celkem				
Označení dodávky	Cena bez DPH Kč	Sazba DPH %	DPH	Celkem s DPH Kč																												
1) Fakturuji Vám částku 364.130,14Kč dle SOD0210/2020/SOD/OMI (viz.příloha)																																
2) Fakturuji Vám částku 201.113,49Kč dle Dodatku č.1 ke SOD č. smlouvy 0210/2020/SOD/OMI (na základě ZL č.1 viz. příloha)																																
1)	300 933,00	21	63 195,93	364 128,93																												
2)	166 209,50	21	34903,99	201 113,49																												
Celkem																																
K úhradě: 565.242,43Kč																																
Schválil: Razítko a podpis																																
Přílohy: Fakturu vystavil: Tamchyna Martin Tel.:																																
Úrok z prodlení činí 0,050% za každý den prodlení platby. Zakázka je až do chvíle plného zaplacení majetkem dodavatele. Živnostenské oprávnění vydáno Živnostenským úřadem Černošice č.j.: ZIV/U20968/2007/Su																																