


321

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel  h - projekt s.r.o. Korunní 968 / 31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653		Faktura číslo 004 / 2019
		Konstantní symbol 0308
		HS - objednávka číslo 0414/2018/SOD/OMI (0439)
Peněžní ústav ČSOB Praha 2	Odběratel Město Beroun Husovo náměstí 68 266 01 Beroun IČ 00233129 DIČ CZ00233129	Městský úřad Beroun Došlo: 25-02-2019 Počet listů: Přílohy: Kateřina Petyšová Zpracováno Ukl. znak
Číslo účtu 476288273 / 0300	Příjemce Město Beroun, OMI	
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	Den splatnosti 15 03 2019	
Místo vyskladnění Místo určení	Forma úhrady P. P.	
	Datum vystavení faktury 13 02 2019	
	Datum uskutečnění zdaň. plnění 06 02 2019	
Označení dodávky	Cena bez DPH celkem	DPH 21 %
Stavební úpravy venkovní koupaliště na Velkém Sídlíšti v Berouně Zpracování projektové dokumentace - 2. část ceny po předání DPS pravomocného SP 95 % z celkové ceny bez dříve uhrazené fakturace Fakturace dle SOD č. 0414/2018/SOD/OMI ze dne 30. 7. 2018 K fakturaci 1 295 000,- x 0,95 = 1 230 250,- - již uhrazená faktura 027/18 - 388 000,-	842 250,-	176 872,50
		1 019 122,50
Příloha - kopie předávacího protokolu		
Společnost zapsána do OR u MS v Praze dne 6. 1. 1994, oddíl C, vložka 25617	K úhradě celkem Kč 1 019 122,50	
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,5 %.	Razítko a podpis	