

**FAKTURA**

2154



Ev. číslo dokladu: **10721**

Konstantní symbol: 0308  
 Variabilní symbol: 10721  
 Objednávka:

Dodavatel:  
**KPCM s.r.o.**

Turnovská 477/6  
 180 00 Praha 8  
 ČR

IČ: 29103126

DIČ: CZ 29103126

<b>Městský úřad Beroun</b>		Čís. dopor.
Došlo: <b>21-10-2021</b>		Zpracoval:
Č. j.: .....		Ukl. znak
Počet listů:.....	Přílohy:.....	

Odběratel:

**Město Beroun**

Husovo nám. 68  
 266 01 Beroun  
 ČR

IČ: 00233129

DIČ: CZ00233129

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 43-9741980297/0100

Banka: Komerční banka a.s., Praha 3

Datum vystavení dokladu: 31.08.2021

Datum uskut. zdanitelného plnění: 31.08.2021

Forma úhrady: Převodem

Datum splatnosti: 21.09.2021

Označení dodávky

Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
----------	----	--------------	-----------	-------------------

Fakturujeme Vám odměnu příkazníka dle příkazní smlouvy ze dne 30.4.2021 na akci: "Rekonstrukce Bezručova, Beroun - 2. etapa."

Výkon činnosti TDS 06 - 08/2021	3,0	měs	34200,00	21	124146,00
výkon činnosti Koordinátora BOZP 06-08/201	3,0	měs	8600,00	21	31218,00

**Celkem k úhradě: 155 364,00 Kč**

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	128400,00	26964,00	155364,00
15	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis: