

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : SOA architekti, s.r.o.

Budečská 773/19
120 00 Praha

IČ : 28495471

DIČ : CZ28495471

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308546

Evidenční číslo : 220003

Variabilní symbol: 220003

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 43-3648020227 / 0100

KS:

Příjemce :

IČ :

DIČ :

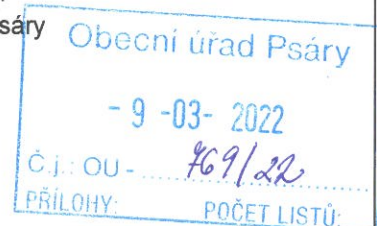
Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : OBEC PSÁRY

Pražská 137
252 44 Psáry



IČ : 00241580

DIČ : CZ00241580

Datum splatnosti : 30.03.2022

Datum vystavení daňového dokladu : 09.03.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 09.03.2022

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

Celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. 47/2021, čl. II, odst.2. písm. a/ a b/ honorář za vypracování projektové dokumentace DUR+DSP na akci „Hasičská stanice, přípojky a vodovodní řady“.

446 000,00 21 93 660,00 539 660,00

446 000,00 93 660,00 539 660,00

Fakturace celkem Kč

539 660,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	446 000,00	93 660,00	539 660,00
		446 000,00	93 660,00	539 660,00

QR Faktura



ROK:	2022	Datum	Podpis
Věcně odpovědný:	9/3		Letta
Formálně přezkoumal:	9.3.		
Příkazce operace:	9.3.		
Správce rozpočtu:			