

FAKTURA Č.: 23001053
FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD
VAR.SYMBOL: 23001053



Dodavatel:
PRECOL s.r.o.
PŘEDMĚŘICE N.JIZ. 74
294 74
IČO: 26461935
DIČ: CZ26461935

Odběratel:
OBEC TRNOVANY
Trnovany 37
412 01 Litoměřice
IČO: 00556220
DIČ: CZ00556220

Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank Mladá Boleslav	č.ú.:3885231001/5500
Datum vystavení:	31.07.2023	Datum zdanitelného plnění: 31.07.2023
Forma úhrady:	pp	Datum splatnosti: 21.08.2023

Fakturujeme Vám dílčí plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.6.2023
na veřejnou zakázku:
„Multifunkční hřiště Trnovany“
Stavební práce provedené od zahájení prací do 31.7.2023
Rozsah prací je uveden ve vzájemně odsouhlaseném Zjišťovacím protokolu č.1,
který je nedílnou součástí této faktury

dílčí plnění – práce dle Zjišťovacího protokolu č.1 celkem	845.788,31 Kč
Celkem:	845.788,31 Kč
Cena celkem (základ DPH)	845.788,31 Kč
DPH 21%:	177.615,55 Kč
Celkem k fakturaci:	1.023.403,86 Kč
Zálohově uhrazeno:	- 0,00 Kč
K úhradě zbývá:	1.023.403,86 Kč

K úhradě: 1.023.403,86 Kč

Vystavil: Ing. Pavel Jůza

