

FAKTURA Č.: 23001087
FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD
VAR.SYMBOL: 23001087



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:	28.11.2023	Datum zdanitelného plnění: 28.11.2023
Forma úhrady:	pp	Datum splatnosti: 19.12.2023

Fakturuje Vám dokončení stavby dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.6.2023
na veřejnou zakázku:

„Multifunkční hřiště Trnovany“

Rozsah prací je uveden ve vzájemně odsouhlaseném Vyúčtování,
které je nedílnou součástí této faktury

dokončení stavby celkem:	1.462.685,26 Kč
Celkem:	1.462.685,26 Kč
Cena celkem (základ DPH)	1.462.685,26 Kč
DPH 21%:	307.163,90 Kč
Celkem k fakturaci:	1.769.849,16 Kč
Zálohově uhrazeno:	- 0,00 Kč
K úhradě zbývá:	1.769.849,16 Kč

K úhradě: 1.769.849,16 Kč

Vystavil: Ing. Pavel Jůza

