

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: IČO - 03782875 DIČ - CZ 03782875 Husák Invest Management, s.r.o. 664 54 Těšany 347 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 867 69		Faktura číslo: Variabilní symbol: 17-2022 Konstantní symbol : 0308 PS: č. 01/2022-HIM s.r.o.																	
Peněžní ústav : Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Kód banky: 0800 Číslo účtu : 3884903339/0800		Odběratel: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace Učiliště 496, 664 52 Sokolnice IČ: 00380407																	
Příjemce :		Platební podmínky : včetně DPH DIČ - CZ 03782875 Den s platnosti: 16.4. 2022																	
		Forma úhrady : Převodem Den zdanitelného plnění : 1.4. 2022 Den vystavení faktury : 1.4. 2022																	
Označ. dodávky Cenový předpis Množství Cena / jedn. Celkem Kč Fakturuji Vám tímto dohodnutou odměnu dle PS 01/2022-HIM s.r.o. za činnosti spojené s výkonem technického dozoru investora na akci: „Technický dozor na stavbě ON-VOLTAGE CENTER“																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odměna dle čl. 6, odst. 1,:</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, TDI (3. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc březen 2022)</td> <td>19 083,00</td> <td>4 007,43</td> <td>23 090,43</td> </tr> <tr> <td>4.3 – Cestovné</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>19 083,00</td> <td>4 007,43</td> <td>23 090,43</td> </tr> </tbody> </table>				Odměna dle čl. 6, odst. 1,:	Bez DPH	DPH	s DPH	Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, TDI (3. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc březen 2022)	19 083,00	4 007,43	23 090,43	4.3 – Cestovné	-	-	-	Celkem	19 083,00	4 007,43	23 090,43
Odměna dle čl. 6, odst. 1,:	Bez DPH	DPH	s DPH																
Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, TDI (3. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc březen 2022)	19 083,00	4 007,43	23 090,43																
4.3 – Cestovné	-	-	-																
Celkem	19 083,00	4 007,43	23 090,43																
Číslo Projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964			CELKEM K ÚHRADĚ																
			23 090,43 Kč																
V Těšanech dne: 1.4. 2022	Fakturu vystavil : Mgr. Jan Husák jednatel společnosti Telefon : 731603863	Podpis:  Digitálně podepsal Mgr. Jan Husák Datum: 2022.04.01 18:02:27 +02'00'	Převzal dne :																