

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: Konstantní symbol : 0308 PS: č. 01/2022-HIM s.r.o.	22-2022 19																
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 platností: 28.5. 2022																	
	Forma úhrady : Převodem Den zdanitelného plnění : 2.5. 2022 Den vystavení faktury : 8.5. 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><tr><td>Odměna dle čl. 6, odst. 1.:</td><td>Bez DPH</td><td>DPH</td><td>s DPH</td></tr><tr><td>Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, TDI (3. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc duben 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></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 duben 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 duben 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: 8.5. 2022	Fakturu vystavil : Mgr. Jan Husák jednatel společnosti Telefon : 731603863	Podpis: 	Převzal dne :															

042 0124 (JMK)

416 0405 / 401 0200 - 140T