

KOPIE

569

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: 25-2022 Konstantní symbol: 0308 PS: č. 01/2022-HIM s.r.o. (20)																
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: 19.6. 2022																
	Forma úhrady: Převodem Den zdanitelného plnění: 2.6. 2022 Den vystavení faktury: 2.6. 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 (5. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc kveten 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 (5. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc kveten 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 (5. fa = 1/12 celk. odměny za měsíc kveten 2022)	19 083,00	4 007,43	23 090,43														
4.3 – Cestovné	-	-	-														
Celkem	19 083,00	4 007,43	23 090,43														
0420124 (JMK) Číslo Projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964																	
CELKEM K ÚHRADĚ 23 090,43 Kč																	
V Těšanech dne: 2.6. 2022	Fakturu vystavil: Mgr. Jan Husák jednatel společnosti Telefon: 731603863 Podpis: <i>Jan Husák</i> Digitálně podepsal Mgr. Jan Husák Datum: 2022.06.02 21:24:22 +02'00'																
Převzal dne:																	

4160405 / 4010200 - HOT.