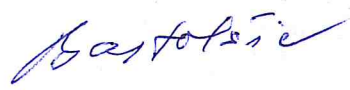


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DF 1300100P50-
11.

AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ OBCHODNÍ ČINNOST AUTODOPRAVA ① Kapusty 27, 690 06 Břeclav, tel.: 519 333 689, IČ: 60710063		IČ: 60710063 DIČ: CZ60710063	Faktura číslo: 69/13 Druh dodávky: Městský úřad Valtice Konstantní symbol: 0308 Forma úhrady:			
Peněžní ústav: K.B.Břeclav Číslo účtu: 191903250267/0100 Příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: Město Valtice Náměstí Svobody č.p. 21 691 42 Valtice IČ: 00283665 DIČ: CZ00283665	Číslo dop.: Zpracovatel: Počet listů: Příloha:			
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 2.11.2013 Datum UZP: 3.10.2013 Datum vystavení: 3.10.2013 Datum odeslání faktury: 3.10.2013				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Na základě SOD č. 2/2013 ze dne 5.2.2013, dle čl. V., odst. 5.1. Vám fakturujeme níže uvedenou částku za vyřízení veškeré inženýrské činnosti na akci: "Valtice - veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy".						
		22.800,-	21	4.788,-	27.588,-	
Faktura celkem:						27.588,- Kč
						=====
 AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ OBCHODNÍ ČINNOST AUTODOPRAVA ① Kapusty 27, 690 06 Břeclav, tel.: 519 333 689, IČ: 60710063						

KOS Brno. Odd. C, vložka 15504

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele: