

DAŇOVÝ DOKLAD: 6001900513
FAKTURA

VS: 6001900513
KS: 0308

Dodavatel: IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005 SUAS - stavební, s.r.o. Jednoty 1628 356 01 Sokolov (zápis do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 5973)	Adresa pro zaslání: Obec Krajková Krajková 295 357 09 Krajková 6001900513																																
Peněžní ústav: ČSOB Praha Číslo účtu: 17521443/0300 IBAN: CZ7803000000000017521443 SWIFT: CEKO CZ PP Forma úhrady: Příkaz k úhradě	Odběratel: Obec Krajková Krajková 295 357 09 Krajková IČO/KÓD: 00259411 DIČ:																																
Datum uskutečnění plnění: 30.9.2019 Datum splatnosti: 8.11.2019 Datum vystavení daňového dokladu: 9.10.2019																																	
Číslo smlouvy: SM1900025 Číslo objednávky: SoD č. K4/2019 Středisko: 10.3010.44.896018																																	
Fakturuje Vám Stavební úpravy ZŠ, Krajková 22- konečné plnění																																	
<table><thead><tr><th></th><th>Množství</th><th>MJ</th><th>Cena/MJ CZK</th><th>Cena celkem CZK</th><th>sazba DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stavební práce</td><td>1,000</td><td>Kč</td><td>2 038 684,00</td><td>2 038 684,00</td><td>21,00</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Placeno:</th><th>Rekapitulace:</th><th>Základ</th><th>DPH</th><th>Celkem</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Plnění z faktury</td><td>2 038 684,00</td><td>428 123,64</td><td>2 466 807,64</td><td>21,00</td></tr><tr><td></td><td>Celkem CZK:</td><td>2 038 684,00</td><td>428 123,64</td><td>2 466 807,64</td><td></td></tr></tbody></table> <table><tr><td><u>Celkem k úhradě CZK:</u></td><td><u>2 466 807,64</u></td></tr></table>			Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH	Stavební práce	1,000	Kč	2 038 684,00	2 038 684,00	21,00	Placeno:	Rekapitulace:	Základ	DPH	Celkem	%		Plnění z faktury	2 038 684,00	428 123,64	2 466 807,64	21,00		Celkem CZK:	2 038 684,00	428 123,64	2 466 807,64		<u>Celkem k úhradě CZK:</u>	<u>2 466 807,64</u>
	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH																												
Stavební práce	1,000	Kč	2 038 684,00	2 038 684,00	21,00																												
Placeno:	Rekapitulace:	Základ	DPH	Celkem	%																												
	Plnění z faktury	2 038 684,00	428 123,64	2 466 807,64	21,00																												
	Celkem CZK:	2 038 684,00	428 123,64	2 466 807,64																													
<u>Celkem k úhradě CZK:</u>	<u>2 466 807,64</u>																																
<i>TD / GAZI ROUKLAČI</i> <i>S PROPLACENÍM 9.10.2019</i> KONSORCIUM IVENCE Smluvní zajištění přípravy realizace staveb 5. května 163, 356 01 Sokolov tel.: 0168 / 38 2120 - 23, 33 2117 Počet příloh : 2 Podklad číslo: 115531 Příložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu. Vyhotoval: Klimentová Dana, tel.: +420 352 465 427 SUAS - stavební, s.r.o. Jednoty 1628 356 01 Sokolov SUAS - stavební, s.r.o. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov tel.: 352 466 410-2 DIČ: CZ699001005 IČ: 61779539																																	

V případě nedodržení termínu splatnosti může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.
Informace k faktuře: Mgr. Štěpánka Petráková, tel.: 352 46 6410