

230457

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : SOA architekti, s.r.o.Budečská 773/19
120 00 Praha

IČ : 28495471

DIČ : CZ28495471

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308546

Evidenční číslo : 230013

Variabilní symbol: 230013

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.**Bank. spojení :** 43-3648020227 / 0100**KS:****Příjemce :****Odběratel :** OBEC PSÁRY

Pražská 137

252 44 Psáry

Obecní úřad Psáry

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00241580

DIČ : CZ00241580

Datum splatnosti : 26.06.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 12.06.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 12.06.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

Celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH

Fakturuje Vám honorář za zpracování projektové dokumentace Hasičská zbrojnice Psáry REV01 - Optimalizace vytápění a kontroly vnitřního prostředí + příprava na FVE:

- Úprava UT-RTCH	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
- Úprava VZT	20 000,00	21	4 200,00	24 200,00
- Úprava ESI	11 000,00	21	2 310,00	13 310,00
- ARS / AST	12 000,00	21	2 520,00	14 520,00
- Koordinace	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
Výkaz výměr, doplnění rozpočtu	6 000,00	21	1 260,00	7 260,00
	69 000,00		14 490,00	83 490,00

Fakturace celkem Kč**83 490,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	69 000,00	14 490,00	83 490,00
		69 000,00	14 490,00	83 490,00

ROK:	Datum	Podpis
Věcně odpovědný:	14/6	fer
Formálně přezkoumal:	14.6.	DP
Příkazce operace:	14.6.	DP
Správce rozpočtu:	14.6.	DP

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Vystavil : Petra Horáková

Faktura : 010230013

Strana: 1 / 2

havič. - 14.6. - dle dodatku č. 1 ze dne 4/5/23