

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**
**číslo: 10190007**

<b>Dodavatel:</b> SOA architekti, s.r.o.  Budečská 773/19 12000 Praha 2 Česká republika IČ: 28495471      DIČ: CZ28495471		<b>Evid. číslo daňového dokladu:</b> 10190007	
<b>Peněžní ústav:</b> Komerční banka a.s. <b>Číslo účtu:</b> 43-3648020227/0100 <b>IBAN:</b> CZ920100000433648020227		<b>Odběratel:</b> 23 OBEC PSÁRY  Pražská 137 25244 Psáry-Dolní Jirčany  IČ: 00241580      DIČ: CZ00241580	
<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b> <b>Zakázka č.</b>		Datum vystavení 28.02.2018 Dat.usk.zd.plnění 28.02.2018 Datum splatnosti 26.03.2019 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol 0308	
Obecní úřad Psáry 18-03-2019 Č.j.: OU - ..... 843/M ..... PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: 1			

C 145770 vedená u Městského soudu v Praze

Označení dodávky	MJ	Základ DP	DPH	DPH Kč	Celkem
------------------	----	-----------	-----	--------	--------

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 4.4.2014 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 Vám fakturujeme část díla dle čl. IV, odst. 1, písm. f) Autorský dozor za období 2/2019

		46 277,00	21,0	9 718,17	55 995,17
zaokrouhlení		-0,17	0,0	0,00	-0,17

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	46 277,00	9 718,17	55 995,17

**SOA architekti s.r.o.**

 Budečská 773/19, 120 00 Praha 2  
 IČ: 284 95 471, DIČ: CZ2849571  
 Tel.: +420 608 072 477

Vystavil: Natálie Tuňová	Razítko a podpis	Celkem: 55 995,00 Kč
		Zaokrouhlení 0,00 Kč
		<b>Celkem k úhradě: 55 995,00 Kč</b>