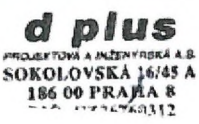


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45, Praha 8, 186 00 IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 8111	Faktura číslo: 22/03/0323 03 ODBĚRATEL: TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 3447286 DIČ: CZ03447286
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., P-1 Číslo účtu: 581094323/0300	Datum zdanitelného plnění: 31.10.2022 Datum vystavení faktury: 14.11.2022 Datum splatnosti faktury: 21.12.2022
Na Hutích, rek. komunikace, P-6 - zajištění technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP Číslo akce: 1000146 Číslo smlouvy příkazce: 7/21/5900/006 Číslo smlouvy příkazníka: 4587/1/2021 Zak. č. 4587/2021 Na základě smlouvy příkazní č. 4587/1/2021 (7/21/5900/006) Vám za zajištění technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP na výše uvedené akci fakturujeme 2. část smluvní ceny, tj. částka ve výši:	
CENA BEZ DANĚ: 330 600,00 Kč	ZÁLOHY BEZ DANĚ: 0,00 Kč
DPH 21 %: 69 426,00 Kč	DPH ZE ZÁLOH 21 %: 0,00 Kč
CENA vč. DPH: 400 026,00 Kč	ZÁLOHY vč. DPH: 0,00 Kč
Forma úhrady: převodním příkazem	ZBÝVÁ K ÚHRADĚ: 400 026,00 Kč
Přílohy: PŘEDÁVACÍ PROTOKOL	Razítko, podpis: 
Fakturoval:	