

Faktura číslo: 201871

Dodavatel:

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

Fryšták

763 16

IČ: 292 78 481

DIČ: CZ292 78 481

E-mail: info@stavosport.cz

Telefon: 777 691 740

Společnost zapsána Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70440

Odběratel:

Město Vidnava

Mírové náměstí 80

Vidnava

790 55

IČ: 0033585

DIČ:

Bankovní účet:

ČS

Číslo účtu

5442205399/0800

Variabilní symbol:

201871

Způsob platby:

převodem

Datum vystavení:

10.10.2018

Datum zdanitel. plnění

6.10.2018

Datum splatnosti:

24.10.2018

Fakturuje Vám:

Popis	Mn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy o dílo, dodatku č.1 a protokolu o předání díla ze dne 6.10.2018 Vám fakturujeme za provedené práce na akci: „Rekonstrukce hřiště Vidnava“, částku	1	4 204 959,00 Kč	21%	883 041,00 Kč	5 088 000,00 Kč
Sleva z ceny díla za pozdní dokončení	-	214 876,00 Kč	-	45 124,00 Kč	- 260 000,00 Kč

Přílohy: protokol o předání díla

Základ pro DPH

3 990 083,00 Kč

Sazba DPH 21%

837 917,00 Kč

Částka s DPH

4 828 000,00 Kč

Celkem k úhradě**4 828 000,00 Kč**

Fakturu vystavil:

Marek Šmach

tel: 777 691 740

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

763 16 Fryšták

IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

MĚSTSKÝ ÚŘAD	
VIDNAVA, ob. Jelení	
Dodáno dne 12-10-2018	
Příloha 1	
Čís. jednací 2556/2018	