

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Dodavatel:</b> Václav Daněk - LAGUNA<br>Nábřeží 195<br>517 01 Solnice                                   |  | <b>FAKTURA - daňový doklad</b> <b>155</b>  |                     |
| IČ: 41250257 DIČ: CZ5810141887   |  | Objednávka:  | Zakázka: 1859       |
| výpis z živn. rejstříku č.j.:ŽÚ/1706/08Ef. u MěÚ<br>v Rychnově n.Kn.                                       |  | Dod. list:   | Konst. symbol: 0308 |
| Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 1242659339/0800<br>SWIFT kód: GIBA CZ PX<br>IBAN kód: |  | Variabilní symbol: <b>155</b>  |                     |
| Příjemce:  |  | Město Kostelec nad Orlicí<br>Palackého náměstí 38<br>517 41 Kostelec nad Orlicí<br>Česká republika |                     |
| Způsob dopravy:  |  | IČ: 00274968   | DIČ: CZ00274968     |
|  |  | <b>Dodací a platební podmínky:</b> Datum splatnosti: <b>07.01.2023</b>                             |                     |
|  |  | Forma úhrady: Převodním příkazem   |                     |
|  |  | Datum uskutečnění plnění: 30.11.2022   |                     |
|  |  | Datum vystavení: 08.12.2022  |                     |

| Označení dodávky  | Množství | MJ | Cena za MJ [CZK] | Sleva % | Cena bez DPH [CZK] | Sazba DPH v % | Celkem s DPH [CZK] |
|---|----------|----|------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Fakturuje Vám 4. dílčí plnění za měsíc září na zakázce "Rekonstrukce zdi Seykorova parku v ulici Riegrova, Kostelec nad Orlicí" dle Smlouvy o dílo ze dne 12.8.2022 a dodatku č. 1 ze dne 7.12.2022 |          |    |                  |         |                    |               |                    |
| • smlouva o dílo  | 1        |    | 1 456 739,00     |         | 1 456 739,00       | 21            | 1 762 654,19       |
| • dodatek č. 1  | 1        |    | -1 127 660,00    |         | -1 127 660,00      | 21            | -1 364 468,60      |
|   |          |    |                  |         |                    | 329 079,00    | <u>398 185,59</u>  |

Rekapitulace DPH v CZK

| Sazba | Celkem základ | Celkem DPH | Předplatba s DPH | Základ DPH | DPH       |
|-------|---------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 0 %   | 0,00          | -          | 0,00             | 0,00       | -         |
| 15 %  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      |
| 21 %  | 329 079,34    | 69 106,66  | 0,00             | 329 079,34 | 69 106,66 |

Zaokrouhlení: 0,41 Kč  
K úhradě: **398 186,00 Kč**

(Zaokrouhlení: 0,34;21% DPH: 0,07)

Přílohy: soupis provedených prací

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Denisa Bursiková  
Tel.: 494596762

denisa.bursikova@seznam.cz

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

