



## Faktura - daňový doklad

20049

## Odběratel

## Obec Čakovičky

Kojetická 32  
250 63 Čakovičky  
Česká republika

## Datum

vystavení: 30.07.2020  
splatnosti: 20.08.2020  
DUZP: 30.07.2020

## Symbol

konstantní: 0308  
variabilní: 20049Platba: Převodem  
Číslo objednávky:IČ: 00640115  
DIČ: CZ00640115

- 3. ud. 2020

## Bankovní účet

223813359

IBAN: CZ76 0800 0000 0002 2381 3359

## Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Fakturujeme Vám na základě soupisu provedených prací a SOD ze dne 18.11.2019 za provedené stavební práce, zakázka: „ÚPRAVA NÁVSI A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, ZPEVNĚNÍ PLOCHY V OBCI ČAKOVIČKY“.


Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Stavební práce	1,0	ks	774 150,14	21	774 150,14	162 571,53	936 721,67
Zaokrouhlení	1,0		0,27	21	0,27	0,06	0,33

Příloha: 1x soupis provedených prací

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.



QR Platba+F

  
 ODEBĚRÁTELE  
 okres Mělník  
 250 63 pošta Mladá  
 Tel: 315 692 206  
 IČO: 616115

HÁJEK I.S. s.r.o.  
 Petrská 1136/12  
 Nové Město, 110 00 Praha 1  
 IČ: 27448703  
 DIČ: CZ27448703

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	774 150,41	162 571,59	936 722,00
<b>CELKEM</b>	<b>774 150,41</b>	<b>162 571,59</b>	<b>936 722,00</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 936 722,00 Kč