

Faktura č. 20190913

Dodavatel	Objednatel
Aero Praha a.s. K letadlu 1715 222 09 Praha 6	Lucie Nováková K rekuperaci 13 156 22 Kněžves
IČ: 15975374 DIČ: CZ45842575	
Název banky: Letištní banka Číslo účtu: 53-159123456/0556	

Dodavatel, který realizoval opatření

Faktura musí být vystavena na žadatele

Datum vystavení: 31. 7. 2019	Forma úhrady: převodem
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 7. 2019	Variabilní symbol: 356478569
Datum splatnosti: 30. 8. 2019	Konstantní symbol: 425

Fakturuje Vám za položky a služby

Položka	Částka bez DPH	Sazba DPH	Částka vč. DPH
Na základě smlouvy o dílo č. 2019-102 ze dne 15.3.2019 a na základě předávacího protokolu č. 2019-102-26 ze dne 31.7.2019 Vám fakturuje za instalaci instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v rodinném domě K rekuperaci 13 , Kněžves, částku v dohodnuté částku v dohodnuté výši:	72 961 Kč	15 %	83 905 Kč
Celkem bez DPH			72 961 Kč
DPH 15 %			10 944 Kč
Celkem včetně DPH			83 905 Kč

Celkem k úhradě: 83 905,00 Kč

Vystavil (razítko, podpis):

Faktura musí být opatřena podpisem a razítkem dodavatele.

Pokud Faktura není rozepsána do jednotlivých položek a obsahuje uznatelné a neuznatelné výdaje, je potřeba doložit položkový rozpočet.

DUZP se musí shodovat datem předání dokončeného díla (předávací protokol); neuvádí se v případě, že dodavatel není plátcem DPH

Dle způsobu úhrady předloží žadatel příslušný doklad potvrzující úhradu faktury. Při platbě převodem se jedná o kopii výpisu účtu žadatele se zaúčtovanou platbou. Případně hotovosti je nutné dodat kopii příjmového dokladu. Příkaz k úhradě je nedotlačující.

Fakturu převzal:

Podpis žadatele a datum převzetí faktury

Dne: