

Faktura č. XYZ

**Dodavatel**

Aero Praha a.s.  
K letadlu 1715  
222 09 Praha 6

Dodavatel, který  
realizoval opatření

**Objednatel**

Lucie Nováková  
K Rekuperaci 13  
156 22 Kněžves

Faktura musí být  
vystavena na žadatele

IČ: 15975374  
DIČ: CZ45842575

Název banky: Letištní banka  
Číslo účtu: 53-159123456/0556

Datum vystavení: xx. yy. 2022  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: xx. yy. 2022  
Datum splatnosti: xx.yy. 2022

Forma úhrady: převodem  
Variabilní symbol: 356478569  
Konstantní symbol: 425

Fakturuje Vám za položky a služby

**Položka**

Na základě smlouvy o dílo č. 2022-1XYZ ze dne xx.yy.2022 a na základě předávacího protokolu č. 2022-1XYZ ze dne xx.yy.2022 Vám fakturujeme za instalaci **instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v rodinném domě na adrese K Rekuperaci 13, Kněžves** částku v dohodnuté výši:

**Částka bez DPH Sazba DPH Částka vč. DPH**

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**

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

Vystavil (razítko, podpis):

Faktura musí být opatřena podpisem a razítkem dodavatele.

Fakturu převzal: .....

Podpis žadatele a datum převzetí faktury

Dne: .....