

KUMSX02LLW7W

PID:



Faktura odběratelská
2022510142



Oprávněný	Povinný
IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	IČO: 26815648 DIČ: CZ26815648
Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70218 Ostrava	TVARSTAV - REAL, s.r.o. Císařská 68 74101 Nový Jičín
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 19-1650676349/0800	Peněžní ústav: Číslo účtu:
Konstantní symbol: Variabilní symbol: 2022510142 Specifický symbol:	Forma úhrady: převodním příkazem Datum splatnosti: 30 dnů ode dne doručení Datum vystavení: 11.05.2022

Z důvodu nedodržení ustanovení SOD ev. č. 07790/2020/IM ve znění dodatků na akci "Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem" vám fakturujeme smluvní pokutu. Výpočet smluvní pokuty je součástí přílohy faktury.

Fakturovaná částka celkem: Kč 337 928,99

Přílohy:

Výpočet smluvní pokuty
Protokol o předání a převzetí díla
Soupis vad a nedodělků

Fakuroval : 
Telefon : 
Ostrava 11.05.2022

