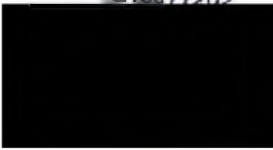


Dodavatel:



VV TOP s.r.o.  
Podolská 1739/38  
628 00 Brno 28

IČ: 49977202  
DIČ: CZ49977202



**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2270930**

Variabilní symbol: 2270930  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 80162694  
DIČ: CZ80162694

Česká republika - Ministerstvo obrany  
Tychonova 221/1  
160 01 Praha 6

Číslo účtu: 2800357402 2010

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Datum uskutečnění plnění:  
Forma úhrady:

09.11.2022  
10.12.2022  
25.10.2022  
Příkazem

Konečný příjemce:  
Provozni středisko 0503, Hradec Králové  
odloučení pracoviště Jaroměř, Okružní 35  
551 02 Jaroměř

Označení dodávky

Fakturujeme Vám dle protokolu o převzetí prací, jehož nedílnou součástí je soupis skutečně provedených prací ke smlouvě o dílo č.6440-0507-2022-17 "PS 0507 - Havárie střech" pro PS 0503 Hradec Králové

Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
425 241,78	21%	89 300,78	514 542,56

Součet  
**CELKEM K ÚHRADĚ**

425 241,78 89 300,78 514 542,56

Vystavil:

QR, vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 14125

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
425 241,78	21%	89 300,78	514 542,56

QR Platba+P

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

