

2/4

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

**Dodavatel:** DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumec

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: ČSOB, a.s.  
Č.úctu: 217725563/0300

**Odběratel-plátce:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha-Vršovice

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3822012098**  
Smlouva-objednávka: MŽP-OG-36/22/SDD  
Smlouva odběratele:  
Číslo odběratele: 104369  
Konstantní symbol: 0308

**Příjemce-adresa pro doručení:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha-Vršovice

Datum uskutečnění zdan. plnění: **24.11.2022**  
Datum vystavení: 28.11.2022  
Splatnost: **31.12.2022**  
Forma úhrady: přev. příkazem  
Měna: CZK  
Číslo zakázky: 1822010824

**Fakturujeme:**

Likvidace SDD - Oblast 1 CES 190 070

Zabezpečení SDD "Vyšný - komín K-5"(č.o. 2880) v k. ú. Vyšný, dle sml. č. MŽP-OG-36/22/SDD.

Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,

účet: 7536123000/5500

## Přílohy:

- 1/ Zápis o odevzdání a převzetí
- 2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
- 3/ Soupis provedených prací

Centrální podatelna MŽP



8001525505

Ev. č.: **ENV/2022/370166**

Listy/příl.: 2/4 Došlo: 30.11.2022 11:50

Číslo jednací:

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
<b>Služby BZS - neplátce</b>						
202.913,40	1	JV	202.913,40	21 %	42.611,81	245.525,21
<b>Cena vč. DPH CZK</b>						<b>245.525,21</b>
<b>K úhradě CZK</b>						<b>245.525,21</b>

**Daňová rekapitulace:**

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
202.913,40	21 %	42.611,81	245.525,21

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 dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).