


F 220 1/3

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

 <p>DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem</p> <p>Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2 403 39 Chlumeč</p> <p>OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739</p> <p>Banka: ČSOB, a.s. Č.úctu: 217725563/0300</p> <p>Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p> <p>IČO: 00164801</p>	<p>Číslo dokladu (VS): 3822012052</p> <p>Smlouva-objednávká: MŽP-OG-49/21/SDD</p> <p>Smlouva odběratele:</p> <p>Číslo odběratele: 104369</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p> <p>Příjemce-adresa pro doručení:</p> <p>Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p>
	<p>Datum uskutečnění zdan. plnění: 03.11.2022</p> <p>Datum vystavení: 14.11.2022</p> <p>Splatnost: 17.12.2022</p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1822010778</p>

Fakturujeme:

Likvidace SDD - Oblast 1 CES 190 070

Realizace zabezpečení 10 SDD v k.ú. Křenov u Kájova, sml. č. MŽP-OG-49/21/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



8801479791

Ev. č.: **ENV/2022/327383**

Listy příl.: 1/3 Došlo: 18.11.2022 10:39

Číslo jednací:

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Služby BZS - neplátce						
1.341.425,69	1	JV	1.341.425,69	21 %	281.699,39	1.623.125,08
Cena vč. DPH CZK						1.623.125,08
K úhradě CZK						1.623.125,08

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.341.425,69	21 %	281.699,39	1.623.125,08

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).

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:

