


2/6

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

 <p>DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem</p> <p><b>Dodavatel:</b> DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2 403 39 Chlumec</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><b>Odběratel-plátce:</b> Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10-Vršovice</p> <p>IČO: 00164801</p>	<p>Číslo dokladu (VS): <b>3822012091</b></p> <p>Smlouva-objednávka: D800/33000/00095/22/00</p> <p>Smlouva odběratele: ENV/2022/236566</p> <p>Číslo odběratele: 10002</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p> <p><b>Příjemce-adresa pro doručení:</b></p> <p>Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10-Vršovice</p>
	<p>Datum uskutečnění zdan. plnění: <b>28.11.2022</b></p> <p>Datum vystavení: 28.11.2022</p> <p>Splatnost: <b>28.12.2022</b></p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1822010817</p>

**Fakturuje:**

realizaci oprav 28 SDD a 8 OPDD v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě, evidenční číslo Rámcové smlouvy z CES: 190 071

Smlouva č. MŽP-OG-37/22/SDD,

## Přílohy:

- 1/ Zápis o odevzdání a převzetí
- 2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
- 3/ Soupis provedených prací
- 4/ Faktura č. 229013 Důlní služby a.s.

Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,  
účet: 7536123000/5500

Centrální podatelna MŽP



8001525509

Ev. č.: **ENV/2022/370167**

Listy/přil.: 2/8 Došlo: 30.11.2022 11:52

Číslo jednací:

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
<b>Refakturace MŽP - neplátce</b>						
1.408.974,64	1	JV	1.408.974,64	21 %	295.884,67	1.704.859,31
<b>Cena vč. DPH CZK</b>						<b>1.704.859,31</b>
<b>K úhradě CZK</b>						<b>1.704.859,31</b>

## Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.408.974,64	21 %	295.884,67	1.704.859,31

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).