

PŘÍLOHA Č. 5

DOKLADY O ÚHRADĚ DALŠÍCH NÁKLADŮ

Dodavatel: Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315
434 01 Most

IČ : 28677986
DIČ pro DPH : CZ699003245
Číslo účtu: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud
Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1986

Faktura číslo (VS): 1060014036
Konstantní symbol: 0308
KS - Objednávka číslo: 4520045174

E-mail: [REDACTED]
Internet: www.7.cz

Příjemce:

Viz Odběratel/Plátce.

Úsek pro E a P-faktury

Dne: - 6. 12. 2021

Č.j. D 100/ 14956/2021

Odběratel/Plátce:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

IČ :
DIČ: CZ00002739
JČO: 51226

Dod. a plat. podmínky:
Den splatnosti: 01.01.2022
Datum usk.zdan.plnění: 30.11.2021

Forma úhrady: PP/Složenka
Den vystavení: 02.12.2021

Označení dodávky	Jednotková cena	Sazba DPH	Částka CZK
------------------	-----------------	-----------	------------

Příloha je nedílnou součástí faktury-daňového dokladu

600-033	- asistenční práce v jámě	Cínovec II	45.930,50
	21%		9.645,41

Rekapitulace	Základ	DPH
21% DPH - Výstupní DPH	45.930,50	9.645,41

Faktura celkem:	55.575,91
Uhrazená záloha:	0,00
Zaokrouheno:	0,00
K úhradě celkem CZK:	55.575,91



1000059747

Vyhotovil: [REDACTED]
Dne: 02.12.2021
Telefon: 47860
Číslo strany: 1

Podpis:
Severní energetická a.s.
Most

IF

Severní energetická a.s.
Hlavní báňská záchranná stanice
Most

Příkaz k vyúčtování externího výkonu

NS HBZS: 1940000001
zakázka: 578 010 100 200
účet: 603 430

1. Objednatel: DIAMO, státní podnik IČO: 00002739
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

2. Objednávka/smlouva: 4520045174

3. Stručný popis výkonu: asistenční práce na jámě Cí II v k.ú. Cínovec

4. Fakturovaná částka: 45.930,50 Kč

5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2021

Vystavil

Schválil:

Číslo faktury: _____



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520045174
Datum vystavení: 25.11.2021

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most

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

IČO: 28677986 DIČ: CZ699003245

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [redacted]

Dodací lhůta: 30.11.2021 Místo dodání:
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyrsp@diamo.cz!

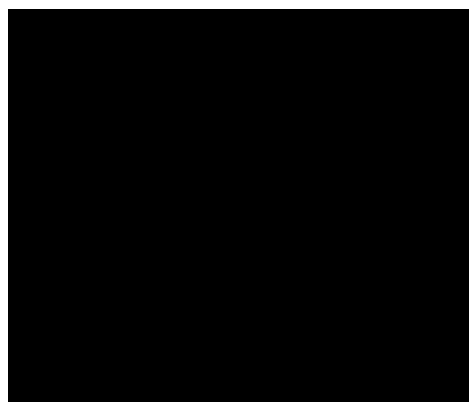
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poniženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sledované ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši [redacted] z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
Asistenční práce na jámě Cí II	Jedn	45.930,50	1	45.930,50

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 23.11.2021 si u Vás objednáme asistenční práce na jámě Cí II v k. ú. Cínovec.

Celková hodnota bez DPH CZK

45.930,50



Dodavatel: Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315
434 01 Most

IČ : 28677986
DIČ pro DPH : CZ699003245
Číslo účtu: [redacted]

Faktura číslo (VS): 1060013983
Konstantní symbol: 0308
KS - Objednávka číslo: 4520045033

E-mail: [redacted]
Internet: www.7.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud
Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1986

Příjemce:

Viz Odběratel/Plátce.

Úsek pro E a P-faktury

Dne: 26. 11. 2021

Č.j. D 100/ 14494/2021

Odběratel/Plátce:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

IČ :
DIČ: CZ00002739
JČO: 51226

Dod. a plat. podmínky:
Den splatnosti: 24.12.2021
Datum usk. zdan. plnění: 16.11.2021

Forma úhrady: PP/Složenka
Den vystavení: 24.11.2021

Označení dodávky	Jednotková cena	Sazba DPH	Částka CZK
------------------	-----------------	-----------	------------

Příloha je nedílnou součástí faktury-daňového dokladu

600-033	- asistenční práce v jámě 21%	Cí I a Cí II	70.548,50 14.815,19
---------	----------------------------------	--------------	------------------------

Rekapitulace	Základ	DPH
21% DPH - Výstupní DPH	70.548,50	14.815,19

Faktura celkem:	85.363,69
Uhrazená záloha:	0,00
Zaokrouhлено:	0,00
K úhradě celkem CZK:	85.363,69



1000059671

Vyhotovil: [redacted]
Dne: 24.11.2021
Telefon: 47860
Číslo strany: 1

Podpis:
Severní energetická a.s.
Most

Severní energetická, a. s.
Hlavní báňská záchranná stanice
Most

Příkaz k vyúčtování externího výkonu

1. NS produkující výkon HBZS ~~1120~~ 000 002 (zakázka 578 010 100 200)

683 430

2. Objednatel: DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201 DIČ: CZ00002739
471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 00002739

3. Objednávka/smlouva: objednávka č. 4520045033 ze dne 12. 11. 2021

4. Stručný popis výkonu: Asistenční práce na jamách Cí I a Cí II v k. ú. Cínovec

5. Fakturovaná částka v Kč (bez DPH): 70 548,50 Kč

6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění: ..16.11.2021..

Vystavil [redacted] dne: 22. 11. 2021 [redacted]

Schválil [redacted] dne: 22. 11. 2021

7. Zúčtujte na vrub objednatele [redacted]

Číslo faktury



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž, pod Ralskem

Objednávka č. 4520045033
Datum vystavení: 12.11.2021

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: [redacted]

IČO: 28677986 DIČ: CZ699003245
Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [redacted]

Dodací lhůta: 30.11.2021 **Místo dodání:**
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyrsp@diamo.cz!

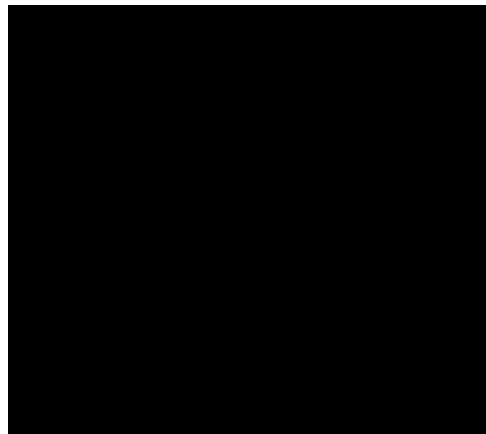
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Slane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručítelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyrazuje si právo zaplatit dodavatel za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytků smlouvané ceny, tj. splnění celého závazku objednatel. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši [redacted] z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoli omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
Asistenční práce	Jedn	70.548,50	1	70.548,50

Asistenční práce na jamách C I a C II v k. ú. Cínovec

Celková hodnota bez DPH CZK

70.548,50



4520046823

Faktura - Daňový doklad 9339935808

Strana: 1 / 1

Dodavatel:

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Fakulta ekonomická

Sokolská třída 33

702 00 Ostrava

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Úsek pro E a P-faktury

Dne: 23. 02. 2022

Odběratel:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Forma úhrady: bankovní převod
 Konstantní symbol: 0308
 Datum splatnosti: 23.03.2022
 Datum vystavení: 18.02.2022
 DUZP: 07.02.2022
 Variabilní symbol: 9339935808
 Zdroj: 9501
 SPP prvek: HS1662112
 Profit centrum: 166

Evidenční číslo odběratele: 101346
 IČ: 00002739 DIČ: CZ00002739
 Odběratel-plátce:
 DIAMO, státní podnik
 Máchova 201
 471 27 Stráž pod Ralskem
 Objednávka/datum: Sml.o dílo na vyhot. znal.posudku /
 15.10.2021

Předmět fakturace	Množství MJ	Cena / MJ	DPH	Cena (CZK)
-------------------	-------------	-----------	-----	------------

30000025 Služby		837.500,00	21 %	1.013.375,00
-----------------	--	------------	------	--------------

Fakturujeme Vám "Vypracování znaleckého posudku č.311/13/2021 ÚOM VŠB-TUO" viz předávací protokol.

Částka k úhradě	CZK	1.013.375,00
-----------------	-----	--------------

Rekapitulace DPH			
Základ DPH	21 %	837.500,00	Hodnota DPH 175.875,00



1000060958

Vystavil:
Telefon:
Email:

VŠB-TUO je veřejná vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb., do obchodního rejstříku není zapsána.

IF

45. 1064112



DIAMO, státní podnik
 [Redacted]
 Máchova 201
 471 27 Stráž pod Ralskem

Naše značka: ÚOM 03/2022
 Vyřizující linka: [Redacted]

Místo odeslání (datum):
 Ostrava 31.1.2022

Průvodní dopis k věci: Znalecký posudek č. 311/13/2021 ÚOM VŠB-TUO

Předávající:
 Ústav oceňování majetku při EkF VŠB – TU Ostrava, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava 1

Přejímající:
 DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Přejímající stvrzuje svým podpisem, že od předávajícího převzal tyto dokumenty:

- | | |
|--|------|
| 1. Znalecký posudek č. 311/13/2021 ÚOM VŠB-TUO | 2 ks |
| 2. CD | 1 ks |

Prosíme o potvrzení předávacího protokolu a zaslání jednoho zpět.

S úctou [Redacted]

Ekonomická fakulta
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Potvrzení: 7.2.2022 [Redacted]