


Kopie 660

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.účtu: 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): 3823010828</p> <p>Smlouva-objednávka: D800/52000/00119/23/00</p> <p>Smlouva odběratele: ENV/2023/171237</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: 29.06.2023</p> <p>Datum vystavení: 07.07.2023</p> <p>Splatnost: 09.08.2023</p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1823010325</p>
---	--

Fakturuje:

zabezpečení SDD "propad Radonice u Kadaně 3 (p.č. 534/3)" (č.o. 2907) v k.ú. Radonice u Kadaně, dle č. SML MŽP-OG-22/23/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

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Služby BZS - neplátce						
940.058,30	1	JV	940.058,30	21 %	197.412,24	1.137.470,54
Cena vč. DPH CZK						1.137.470,54
K úhradě CZK						1.137.470,54

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
940.058,30	21 %	197.412,24	1.137.470,54

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).