


47 0

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 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>Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p> <p>IČO: 00164801</p>	<p>Číslo dokladu (VS): 3823011344</p> <p>Smlouva-objednávka: D800/52000/00157/23/ 01</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: 07.12.2023</p> <p>Datum vystavení: 07.12.2023</p> <p>Splatnost: 28.12.2023</p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1823010539</p>
--	---

Fakturujeme:

Průzkum a zabezpečení dvou SDD "šurf Šachtice č. 1" (č. o. 2899) a "štola pod vrchem Millife" (č. o. 2902) v k. ú. Kovářská dle sml. č. MŽP-OG-37/23/SDD

Přílohy:

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

Centrální podatelna MŽP



3002234500

Ev. č.: **ENV/2023/558306**

Listy/příl.: 2/7 Došlo: 8.12.2023 11:40

Číslo jednací:

PLATBU PROVEĎTE PŘEVODEM NABANKOVNÍ ÚČET:

7536123000/5500

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Služby BZS - neplátce						
299.461,67	1	JV	299.461,67	21 %	62.886,95	362.348,62
Cena vč. DPH CZK						362.348,62
K úhradě CZK						362.348,62

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
299.461,67	21 %	62.886,95	362.348,62

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).