FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739
Banka: ČSOB, a.s.
Č.účtu: 217725563/0300

Odběratel-plátce:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha-Vršovice

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS):	**3823011311**
Smlouva-objednávka:	D800/52000/00191/23/00
Smlouva odběratele:	ENV/2023/477827
Číslo odběratele:	104910
Konstantní symbol:	0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha-Vršovice

2/5

Datum uskutečnění zdan. plnění:	**20.11.2023**
Datum vystavení:	04.12.2023
Splatnost:	**06.01.2024**
Forma úhrady:	přev. příkazem
Měna:	CZK
Číslo zakázky:	1823010534

Fakturujeme:

realizaci zabezpečení 3 "Pohoř - jáma 2" (č. o. 2890) v k. ú. Pohoř, "Nové Oldřůvky- štola" (č. o. 2891) v k. ú. Nové Oldřůvky I a "Kerhartice C - povrchová dobývka" (č. o. 2892) v k. ú. Kerhartice u Budišova nad Budišovkou, MŽP-OG-42/23/SDD, CES: 190 071

Přílohy:
1/ Zápis o odevzdání a převzetí
2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
3/ Soupis provedených prací
4/ Faktura č. 239021, Důlní služby

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

Centrální podatelna MŽP
B002232278
Ev. č.: ENV/2023/566904
Listy/příl.: 2/5 Došlo: 6.12.2023 12:07
Číslo jednací:

Název položky

Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Refakturace MŽP - neplátce						
566.392,07	1	JV	566.392,07	21 %	118.942,33	685.334,40

Cena vč. DPH CZK **685.334,40**
K úhradě CZK **685.334,40**

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
566.392,07	21 %	118.942,33	685.334,40

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).