

Název	Agendové číslo	Pol	PPo	Smlouva číslo	K proplacení
Servisní služby TPFB	201060468	5171	101	201060468	76 873,96 Kč

Faktura 76 873,96 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTURA
Dodavatel: SPIE STS spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4 IČ : 01676342 DIČ : CZ01676342 Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 19122		Číslo dokladu / Variabilní symbol: 200400370 Objednávka : RD 201060468

Příjemce: VÚ 7830 	Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 00 Praha 6
Místo určení: IČ : DIČ :	IČ : 60162694 DIČ : CZ60162694
Datum splatnosti : 14.08.2024 Datum vystavení daňového dokladu : 15.07.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2024	

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám na základě uzavřené rámcové dohody 201060468 za provedené opravy za období 1.- 30.06.2024 dle příloh.	1,00		63 532,20	63 532,20	21	13 341,76	76 873,96
	1,00			63 532,20		13 341,76	76 873,96

Fakturace celkem Kč	76 873,96
----------------------------	------------------

Rekapitulace DPH			
Sazba	%	Základ	Celkem
Základní sazba	21	63 532,20	76 873,96
		63 532,20	13 341,76
			76 873,96

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 smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Seznam evidenčních čísel Provozních knih s uvedením listu zápisu
jednotlivých servisů (S) účtovaných na faktuře číslo 200400370 ze
dne 15.7.2024**

