

Název	Agendové číslo	Pol	PPo	Smlouva číslo	K proplacení
Servisní služby TPFb	201060468	5171	101	201060468	90 776,38 Kč

Faktura

90 776,38 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: 200400418

Objednávka

: RD 201060468

Telefon :

Fax :

Příjemce : VÚ 7830

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1

160 00 Praha 6

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Datum splatnosti : 12.09.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 13.08.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.07.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : 2024/0762-0868

Způsob dopravy :

Zakázka : 350102

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 č. 201060468 za provedené opravy za období 1.- 31.07. 2024 dle příloh.	1,00		75 021,80	75 021,80	21	15 754,58	90 776,38
	1,00			75 021,80		15 754,58	90 776,38

Fakturace celkem Kč

90 776,38

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	75 021,80	15 754,58	90 776,38
		75 021,80	15 754,58	90 776,38

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 200400418 ze
dne 13.8.2024**

