

Název	Agendové číslo	Pol	PPo	Smlouva číslo	K proplacení
Servisní služby TPFB	201060468	5171	101	201060468	102 637,77 Kč

Faktura

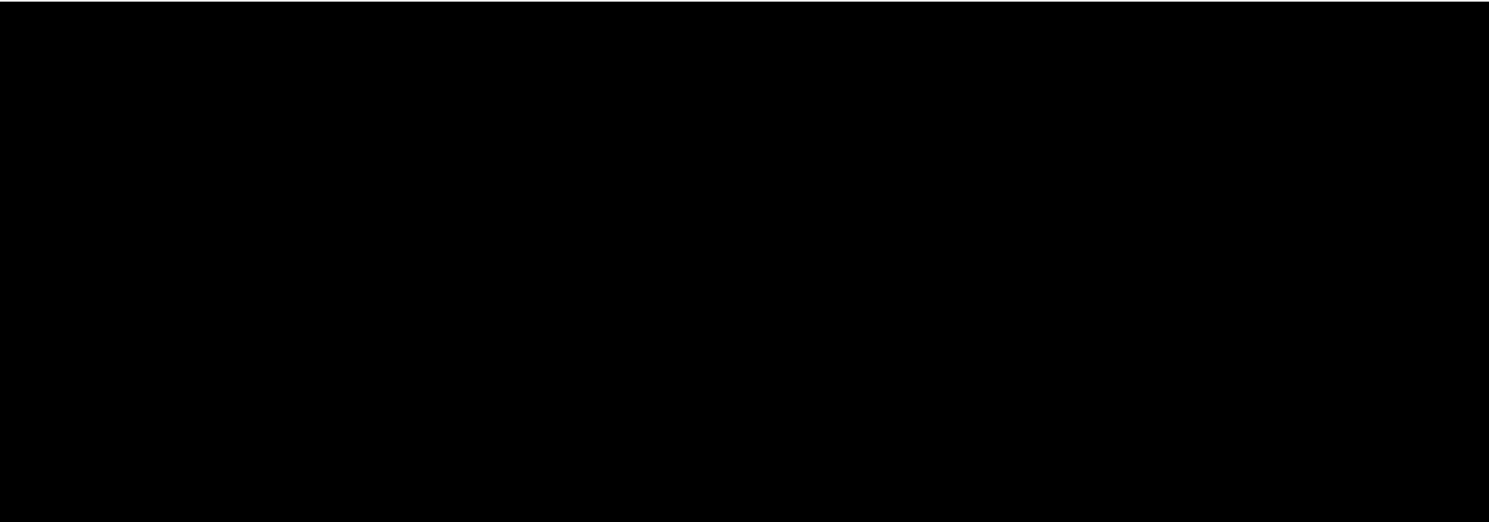
102 637,77 Kč

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 / Varlabilní symbol: 200400458 Objednávka : RD 201060468				
Telefon :		Fax :		E-mail : info@stsecurity.cz				
Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.		Bank. spojení : 8683942 / 0800		KS: 0308				
Příjemce: VÚ 7830 IČ : DIČ :		Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 00 Praha 6 IČ : 60162694 DIČ : CZ60162694						
Místo určení: IČ : DIČ :		Datum splatnosti : 05.10.2024 Datum vystavení daňového dokladu : 05.09.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2024						
		Forma úhrady : Platebním příkazem Popis dodávky : 2024/0873-1004 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 provedené opravy za období 1.- 31.08. 2024 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto daňového dokladu.		1,00		84 824,60	84 824,60	21	17 813,17	102 637,77
		1,00			84 824,60		17 813,17	102 637,77

Fakturace celkem Kč	102 637,77
----------------------------	-------------------

Rekapitulace DPH				
Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	84 824,60	17 813,17	102 637,77
		84 824,60	17 813,17	102 637,77

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).



ZPRÁVA O PROVEDENÍ OPRAV ZA OBDOBÍ 1. - 31. Srpna 2024

PROTOKOL – PŘEJÍMKA DÍLA

V souladu s čl. III, odst. 3.1 a souvisejícím čl. IV, odst. 4.4 RD č.201060468 uzavřené mezi ČR – MO / ředitelem ONI SVA MO a firmou ST Security a.s. ze dne 30.12.2020 , dochází mezi zúčastněnými stranami k převímce níže uvedených oprav za období 1.-31. srpna 2024

S	SZ	objekt	syst.	Požadavek na opravu	datum		cena
					nahlášení	realizace	celkem
Cena celkem							84 824,60 Kč

**Seznam evidenčních čísel Provozních knih s uvedením listu zápisu
jednotlivých servisů (S) účtovaných na faktuře číslo 200400458 ze
dne 5.9.2024**

