

Název	Agendové číslo	Pol	PPo	Smlouva číslo	K proplacení
Servisní služby TPFB	201060468	5171	101	201060468	109 615,35 Kč

Faktura

109 615,35 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: 200400674 Objednávka : 201060468
Telefon :	Fax :	

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 : 02.01.2025 Datum vystavení daňového dokladu : 03.12.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 28.11.2024						
Forma úhrady : Platebním příkazem Popis dodávky : 2024/1278-1385 Způsob dopravy : Zakázka : 350102								
Text položky		Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Fakturuje vám za provedení oprav v období 1.-30.11. 2024 dle příloh. MO-V, MO-G, MO-K, MO-R, MO-A		1,00		90 591,20	90 591,20	21	19 024,15	109 615,35
		1,00			90 591,20		19 024,15	109 615,35

Fakturace celkem Kč	109 615,35
----------------------------	-------------------

Rekapitulace DPH				
Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	90 591,20	19 024,15	109 615,35
		90 591,20	19 024,15	109 615,35

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. - 30. Listopadu 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 přejímce níže uvedených oprav za období 1.-30. listopadu 2024

S	SZ	objekt	syst.	Požadavek na opravu	datum		cena
					nahlášení	realizace	celkem

Zúčastněné strany stvrzují svým podpisem řádné provedení a převzetí díla.

V Praze dne 29.11.2024

Za Dodavatele

**Seznam evidenčních čísel Provozních knih s uvedením listu zápisu
jednotlivých servisů (S) účtovaných na faktuře číslo 200400674 ze
dne 3.12.2024**

