

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : SPIE STS spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha IČ : 01676342 DIČ: CZ01676342 Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 403475		Číslo dokladu / Variabilní symbol: 200500176 Objednávka : 24105002573
Telefon :	Fax :	E-mail :
Pen. ústav : Raiffeisenbank a.s.		Bank. spojení : 6635569003 / 5500 KS: 0308
Příjemce : VÚ 7830 Gen. Píky 1 160 01 Praha 6 IČ : DIČ:		Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 00 Praha 6 IČ : 60162694 DIČ : CZ60162694
Místo určení : IČ : DIČ:		
Datum splatnosti : 04.05.2025 Datum vystavení daňového dokladu : 04.04.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.03.2025		Forma úhrady : Platebním příkazem Popis dodávky : 2025/0286-0434 Způsob dopravy : Zakázka : 350102
Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH Celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH
Fakturujeme vám za provedení oprav v období 1.-31.03.2025 dle příloh.	1,00	127 658,20 127 658,20 21 26 808,22 154 466,42
	1,00	127 658,20 26 808,22 154 466,42

Fakturace celkem Kč 154 466,42

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	127 658,20	26 808,22	154 466,42
		127 658,20	26 808,22	154 466,42

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. Březen 2025
PROTOKOL – PŘEJÍMKA DÍLA**

V souladu s čl. III, odst. 3.1 a souvisejícím čl. IV, odst. 4.4 RD č.24105002573 ze dne 3.12.2024 , dochází mezi zúčastněnými stranami k převěře níže uvedených oprav za období 1.-31. března 2025

