

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b><br><b>ARMEX Oil s.r.o.</b><br>Mánesova 2022/13<br>40502 Děčín<br>IČ: 25403460, DIČ: CZ25403460<br><small>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí n/L.,<br/>oddíl C, vložka 15492. Základní kapitál: Kč 396.000.000,--.</small> | <b>Faktura číslo: 2032501662</b><br>(Variabilní symbol)<br><b>Vaše objednávka:</b>                                                                                                      |
| <b>Bankovní spojení: 5020017726/5500</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zasílací adresa:</b><br>Technické služby, a.s. Slezská Ostrava<br>Čs. Armády 20<br>710 00 Ostrava - Slezská Ostrava                                                                  |
| <b>Příjemce:</b><br>Technické služby, a.s. Slezská Ostrava<br><br>Čs. Armády 20<br><br>710 00 Ostrava - Slezská Ostrava                                                                                                                                             | <b>Odběratel:</b><br><b>Technické služby, a.s. Slezská Ostrava</b><br><br>Čs. Armády 20<br><br><b>710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</b>                                                  |
| <b>IČO: 47674725</b> <b>DIČ: CZ47674725</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>IČO: 47674725</b> <b>DIČ: CZ47674725</b>                                                                                                                                             |
| <b>Místo určení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Forma úhrady: Převodním příkazem</b><br><br><b>Datum splatnosti: 06.08.2025</b><br>Datum vystavení daňového dokladu: 09.07.2025<br>Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.07.2025 |

| Řád. | Označení a popis dodávky       | Množství MJ | Cena MJ | Sazba SD/1000L | DPH | Celk. bez DPH |
|------|--------------------------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
|      | Nákladní list Kód nomenklatury |             | v CZK   | Celkem SD      |     | Celkem s DPH  |

Fakturujeme vám následující položky

|                       |                            |              |        |                  |     |                   |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------|------------------|-----|-------------------|
| 1                     | <b>1355 NAFTA MOTOROVÁ</b> | 4 001,00     | 25,640 | 9 950,00         | 21% | 102 585,64        |
|                       | J147052 2710 20 11         |              |        | 39 809,95        |     | 124 128,62        |
| <b>Součet celkem:</b> |                            | <b>L15st</b> |        | <b>39 809,95</b> |     | <b>102 585,64</b> |
|                       |                            |              |        |                  |     | <b>124 128,62</b> |

Celkem k úhradě: 124 128,62 CZK

| Rekapitulace DPH daňového dokladu 2032501662 |            |            |              |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Sazba                                        | Základ DPH | Částka DPH | Celkem s DPH |
| 21%                                          | 102 585,64 | 21 542,98  | 124 128,62   |
| Celkem                                       | 102 585,64 | 21 542,98  | 124 128,62   |



Popis dodávky:

Pohledávka z této faktury je zastavena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplatíte výlučně převodem na běžný účet č. 5020017726/5500. V celkové ceně zboží je zahrnuta spotřební daň podle zákona 353/2003Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Za opožděnou úhradu této faktury Vám budeme účtovat úroky z prodlení stanovených příslušnou smlouvou případně ve výši dle OZ.

Vystavil: Šárka Kaniová

Str: 1/1