Elektronická značka - 17.7.2025
Certifikát autora podpisu :
Podepsal : Heřčíková Kateřina Ing.
Jméno : fis.army.cz
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate

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: **200500429**

Objednávka : RD 24105002573

Telefon : Fax : E-mail [redacted]

Pen. ústav : Raiffeisenbank a.s. **Bank. spojení :** **6635569003 / 5500** **KS:** **0308**

Příjemce : VÚ 7830

Gen. Píky 1
160 01 Praha 6

IČ : DIČ:

Místo určení :

IČ : DIČ:

Odběratel : **Ministerstvo obrany**

Tychonova 221/1
160 00 Praha

IČ : 60162694 DIČ : CZ60162694

Datum splatnosti : **07.08.2025**
Datum vystavení daňového dokladu : 08.07.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2025

Forma úhrady : **Platebním příkazem**
Popis dodávky : 2025/0727-0860
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.-30.6.2025 dle příloh.	1,00		73 378,00	73 378,00	21	15 409,38	**88 787,38**
	1,00			73 378,00		15 409,38	**88 787,38**

Fakturace celkem Kč ***88 787,38***

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	73 378,00	15 409,38	88 787,38
		73 378,00	**15 409,38**	**88 787,38**

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).

Vystavil : [redacted]

Zpracováno systémem [redacted]

Faktura : **200500429** Strana: 1 / 1