D A Ň O V Ý D O K L A D 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:** **200500770**

Objednávka : 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	:	**07.12.2025**	**Forma úhrady**	: **Platebním příkazem**
Datum vystavení daňového dokladu	:	07.11.2025	Popis dodávky	: 2025/1031-1398
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	:	31.10.2025	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.-31.10.2025 dle příloh.	1,00		106 534,20	106 534,20	21	22 372,18	**128 906,38**
	1,00			106 534,20		22 372,18	**128 906,38**

Fakturace celkem Kč ***128 906,38***

Rekapitulace DPH

Sazba	**%**	**Základ**	**DPH**	**Celkem**
Základní sazba	21	106 534,20	22 372,18	128 906,38
		106 534,20	**22 372,18**	**128 906,38**

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 Helios Inuvio

Faktura : **200500770** Strana: 1 / 1