

130 1/1

D.O.O.R. servis s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100001

Dodavatel:



D.O.O.R. servis s.r.o.  
Račiněves 233  
413 01 Račiněves

IČ: 06369758  
DIČ: CZ06369758  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
www.doorservis.cz

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.: 25/SO0001

ze dne: 02.01.2025



Odběratel:

IČ:

00164801

DIČ:

Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 1442/65  
100 00 Praha

Centrální podatelna MŽP



3002765762

Ev. č.: **ENV/2025/28685**

Liaty/přil.: Došlo: 23.1.2025 12:57

Číslo jednací:

Konečný příjemce:

Číslo účtu:



Datum vystavení:

23.01.2025

Datum splatnosti:

13.02.2025

Datum uskutečnění plnění:

23.01.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám realizaci dle SoD a dílčí objednávky č. 25/SO0001 - rekonstrukci vybraných kanceláří č. 133, č. 401, č. 402, č. 448 a č. 449.

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
2 251 627,62	21%	472 841,80	2 724 469,42

Součet

2 251 627,62

472 841,80

2 724 469,42

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**2 724 469,42**

Vystavil:



C 51618 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
2 251 627,62	21%	472 841,80	2 724 469,42

Převzal:

Razítko:



