

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.: 25/SO0021

ze dne: 23.01.2025

Odběratel:

IČ:

00164801

DIČ:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha

Centrální podatelna MŽP



8002837209

Ev. č.: **ENV/2025/92066**

Listy/příl.: Došlo: 18.2.2025 12:32

Číslo jednací:

Číslo účtu:

Datum vystavení:

17.02.2025

Datum splatnosti:

10.03.2025

Datum uskutečnění plnění:

17.02.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám realizaci dle SoD a dílčí objednávky č. 25/SO0021 - rekonstrukci vybraných kanceláří č. 240, 241, 351

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
1 394 325,53	21%	292 808,36	1 687 133,89

Součet

1 394 325,53

292 808,36

1 687 133,89

CELKEM K ÚHRADĚ**1 687 133,89**

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).



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
1 394 325,53	21%	292 808,36	1 687 133,89

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



