

Agentura komunikačních a informačních systémů

Vlastina, Praha 6 – Ruzyně PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk


SpMO 23941/2025-3255

Počet listů: 1

ZÁZNAM O PLNĚNÍ SMLOUVY

(kontrola plnění smlouvy podle čl. 33 odst. 1 RMO č. 55/2017)

číslo Smlouvy o poskytování služby 25225007309

Název smlouvy	Nájem kontejnerového bateriového úložiště																																						
Dodavatel	Magna Energy a.s. Pařížská 68/9 110 00 Praha 1				IČO 06046819																																		
Objednávka																																							
V souladu se smluvními podmínkami:				ANO - NE*																																			
Finančně kryta				ANO - NE*																																			
Požadavek zaevidován v systému				ANO - NE*																																			
Zúčtovací období				13.05. - 11.06. 2025																																			
Číslo faktury				200250090																																			
Akceptační protokol																																							
Plnění smlouvy dodavatelem proběhlo bez závad. Byla prováděna průběžná kontrola. Splněním smlouvy došlo k naplnění požadované potřeby.																																							
Sankce																																							
V souladu se smluvními podmínkami:				ANC - NE*																																			
Sankce nebudou vymahány																																							
Vyhodnocení závazkového vztahu: Fakturované hodnoty souhlasí s provedeným plněním.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NS</th> <th>SÚ</th> <th>AÚ</th> <th>PVS</th> <th>CÍL</th> <th>FIN</th> <th>ZDR</th> <th>PAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>325500</td> <td>223</td> <td>2101</td> <td>5010070011</td> <td>110704040100</td> <td>110</td> <td>1100000000</td> <td>519100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POL</td> <td>PRJ</td> <td>ORG</td> <td>UZ</td> <td>ZJ</td> <td colspan="2">KČ s DPH 21%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">516400101</td> <td>020010060000</td> <td>1325500000000000</td> <td>0000000000</td> <td>000</td> <td colspan="2">79 497,00</td> </tr> </tbody> </table>								NS	SÚ	AÚ	PVS	CÍL	FIN	ZDR	PAR	325500	223	2101	5010070011	110704040100	110	1100000000	519100	POL		PRJ	ORG	UZ	ZJ	KČ s DPH 21%		516400101		020010060000	1325500000000000	0000000000	000	79 497,00	
NS	SÚ	AÚ	PVS	CÍL	FIN	ZDR	PAR																																
325500	223	2101	5010070011	110704040100	110	1100000000	519100																																
POL		PRJ	ORG	UZ	ZJ	KČ s DPH 21%																																	
516400101		020010060000	1325500000000000	0000000000	000	79 497,00																																	
Praha 16.06.2025				 o. z. Adriana Ederová																																			
Fakturace																																							
Datum obdržení faktury																																							
Zaevidováno v systému - ag.č. KDF																																							
Datum proplacení faktury																																							
Praha				o. z. Alena Hříbalová																																			
* nehodící škrtněte																																							
Záznam se přikládá v elektronické podobě k daňovému dokladu. Originál je uložen v dokumentaci veřejné zakázky																																							

Vypracoval: o. z. Adriana Ederová

Schválil: mjr. Ing. Simona Fichtnerová