

## **Příloha č. 2**

# ŽPSV

DP 194071  
10-09-2019

## Faktura - Daňový doklad

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Číslo faktury               | FA1907010812      |
| Číslo prodejní objednávky   | PO1807010787      |
| Číslo objednávky odběratele | 18/230/168/V0000/ |

Strana 1 / 2

### Dodavatel (Prodávající, Zhotovitel, Pronajímatel apod.)

ŽPSV s.r.o.  
Třebízského 207  
687 24 Uherský Ostroh  
Česká Republika

IČ 06298362  
DIČ CZ06298362

Dodávající pobočka  
ŽPSV s.r.o.  
Třebízského 207  
687 24 Uherský Ostroh

Banka: Česká spořitelna, a.s. -CZK  
Č. účtu 7943212 / 0800  
IBAN CZ460800000000007943212  
SWIFT GIBACZPX

Způsob dodání nákl. autem-zajišť. ŽPSV  
Dodací podmínky EXW (Ze závodu)  
Platební podmínky Doba splatnosti 50 dní

Datum vystavení 30.8.2019  
Datum splatnosti 25.10.2019  
Datum zdanitelného plnění 30.8.2019

Zápis v OR OR vedený Krajským soudem v Brně  
C 108128

### Odběratel (Kupující, Objednatel, Nájemce apod.)

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice  
CZ  
Česká Republika

IČ 25172328 DIČ CZ25172328  
Zápis v OR : Krajský soud České Budějovice, B, 904

Příjemce  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice  
CZ  
Česká Republika

Vystavil/a  
Telefon



Pro účely účtování  
a účelů daňových  
přijímá se  
a účelů daňových  
a účelů daňových

www.kardex.cz

| Popis<br>Označení                                   | Sleva | Množství | Jedn. | Cena za jednotku | Sleva za jednotku | DPH % | Cena celkem bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------------|-------------------|-------|---------------------|
| Pevná stojka U2, Vozovna Žižkov,<br>ZZR 104/19.2116 |       | 90,000   | ks    |                  |                   |       |                     |
| Pevná stojka U1, Vozovna Žižkov,<br>ZZR 104/19.2117 |       | 168,000  | ks    |                  |                   |       |                     |
| Nosník P4m, Vozovna Žižkov,<br>RZT 008/19.6338      |       | 9,000    | ks    |                  |                   |       |                     |
| Nosník L4m, Vozovna Žižkov,<br>RZT 008/19.6339      |       | 9,000    | ks    |                  |                   |       |                     |
| Nosník Typ 2, Vozovna Žižkov,<br>RZT 008/19.6340    |       | 79,000   | ks    |                  |                   |       |                     |
| Nosník Typ 1, Vozovna Žižkov,<br>RZT 008/19.6341    |       | 79,000   | ks    |                  |                   |       |                     |

POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU !!!!

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě pozdní úhrady jsme oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení, který činí 8%, + 2T repo sazbu (%) ČNB a v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme také oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády

Dovolujeme si Vás také informovat, že využíváme systém CERD, kdy dlužníkem aktivně neřešené pohledávky po splatnosti evidujeme v tomto Centrálním registru dlužníků ČR. Pokud před platbami naší společnosti upřednostňujete jiné své platby, dovolujeme si Vás upozornit na případnou možnost naplnění skutkové podstaty §223 zák. č.40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění, zvýhodnění věřitele.



# Faktura - Daňový doklad

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Číslo faktury               | FA1907010812      |
| Číslo prodejní objednávky   | PO1807010787      |
| Číslo objednávky odběratele | 18/230/168/V0000/ |

Strana

2 / 2

Akce : vozovna Žižkov, obj.č.18/230/168/V0000/



Přehled DPH

Základ DPH

DPH (%)

DPH

Celkem s DPH

Měna

Fakturováno  
Zaokrouhlení

Fakturovaná částka



## DOHODA narovnání a vypořádání vzájemných práv

### Objednatel:

**EDIKT a.s.**

Se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Janem Vellkovským, členem představenstva

IČO: 251 72 328

DIČ: CZ25172328, plátce DPH

### Zhotovitelem :

**JMV plus s.r.o.**

Se sídlem : Morseova 192, Praha 109 00

Zastoupená :  adnateltem společnosti

IČO: 27906680

DIČ: CZ 27906680

Vzhledem k tomu, že

- smluvní strany uzavřely smlouvu o dodávce výrobků – dubových podlážek na základě zhotovitelem akceptované objednávky č.18/51K/0545/18035/23870 ze dne 3.10.2018 o výrobě a dodávce dřevěných podlážek na stavbu Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovně Žižkov II;
- zhotovitel dodal materiál a vyrobil většinu podlážek podle zadání objednatele;
- zhotovitel v současné době disponuje s nezpracovaným materiálem a podlážkami, má je v držení;
- dle vystavené objednávky došlo k úhradě nákladů za výrobky pouze na loď č.I., na další lodě nedošlo k žádné úhradě

dohody smluvní strany prostřednictvím této smlouvy úplnou úpravu svých práv vzniklých na základě výše uvedené akceptované objednávky.

I.

Smluvní strany pro odstranění pochybností sjednávají, že původní termín dokončení dodání výrobků dle objednávky stanovený na 16.KT 2019 byl na základě elektronické komunikace modifikován dohodou stran, což činí smluvní strany nesporným.

II.

Smluvní strany dále prostřednictvím této dohody sjednávají, že po dobu, po kterou nebude objednatel vyzván investorem díla k plnění, zhotovitel uskladní vyrobené podlážky ve svém areálu dle platných předpisů a TP, aby nebyly znehodnoceny, a to nejdéle do konce dubna 2020. Pokud nebude objednatel vyzván investorem díla ani v této době a nebude moci dodávku převzít uskladnění podlážek bude zajišťovat i nadále zhotovitel, avšak za toto uskladnění mu bude příslušet zvláštní

odměna ve výši [REDACTED] Kč bez DPH za měsíc, kterou bude objednateli fakturovat vždy následující kalendářní měsíc.

III.

Zhotovitel se tímto zavazuje dokončit plnění a vyrobit zbývajících 53 ks podlážek, a to v termínu do 31. ledna 2020.

IV.

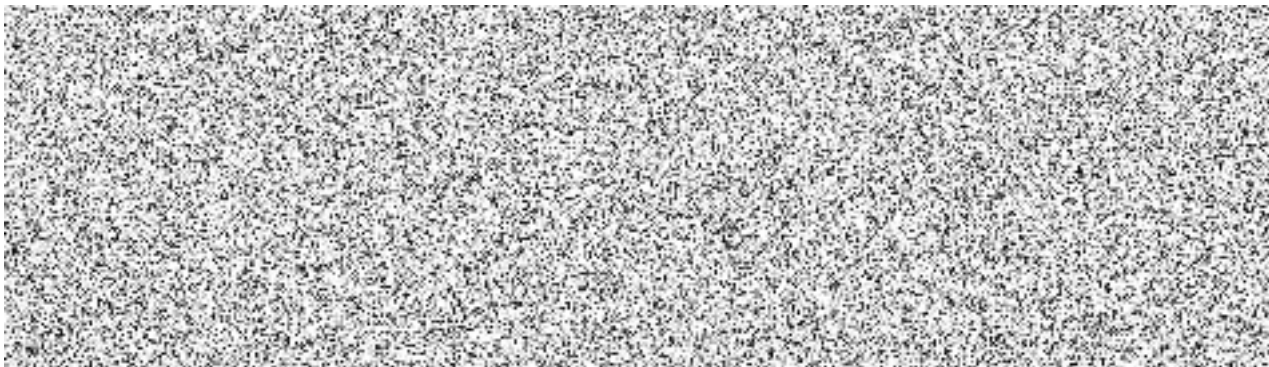
Zhotovitel je oprávněn vystavit ke konci ledna 2020 fakturu za výrobu a zhotovení 350 ks podlážek v celkové ceně [REDACTED] bez DPH. Bližší podmínky fakturace budou upřesněny dohodou, pokud neplynou z výše uvedené objednávky. Zhotovitel dále vystaví za měsíc únor 2020 konečnou fakturu na výrobu a zhotovení zbylých 53 ks podlážek v celkové ceně [REDACTED] bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto faktury ve splatnosti 30 dní od doručení faktury na jeho adresu zaplatit.

V.

Pro odstranění všech pochybností tímto smluvní strany konstatují, že vypořádáním a splněním povinností z této dohody a dotčené objednávky vůči sobě žádných jiných nároků a požadavků nemají a ani v budoucnu vůči sobě žádné požadavky či nároky plynoucí z dotčené objednávky, výroby, uskladnění apod., uplatňovat nebudou.

V Českých Budějovicích dne 17.12.2019.

Podpisy



JMV plus s.r.o.

DP 198198

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20010004

Dodavatel:  
JMV plus s.r.o.  
Morseova 192  
109 00 Praha 10

26-02-2020

Varlaibilní symbol: 20010004  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: 18/51K/0545/18035, ze dne: 03.10.2018

IČ: 27906680  
DIČ: CZ27906680  
Telefon: 606 726 446  
Mobil: 606 726 446

Provozovna:  
Obrataň 108  
394 12 Obrataň

Odběratel: IČ: 251 72 328  
DIČ: CZ25172328

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice 1

Číslo účtu: 183100089 | 0600

Datum vystavení: 31.01.2020  
Datum splatnosti: 02.03.2020  
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2020  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:  
EDIKT a.s., Vozovna Žižkov

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|

Na základě Dohody narovnání a vypořádání vzájemných práv Vám fakturujeme:

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| výroba a zhotovení podlážek,<br>350ks | 1 |  |  |  |  |  |
| Součet položek<br>Zaokrouhlení        |   |  |  |  |  |  |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                |   |  |  |  |  |  |

Dohoda narovnání a vypořádání vzájemných práv uzavřená dne 17.12.2019

Vystavil:



Městský soud v Praze oddíl C, vložka 125617

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v donodnuté, 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 |
|-------------|-------|----------|-------------------|
|-------------|-------|----------|-------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

JMV plus s.r.o.

Dodavatel:

JMV plus s.r.o.  
Morseova 192  
109 00 Praha 10

IČ: 27906680  
DIČ: CZ27906680  
Telefon: 606 726 446  
Mobil: 606 726 446

Provozovna:

Obrataň 108  
394 12 Obrataň

**DODACÍ LIST K FAKTUŘE č. 20010004**

Odběratel:

EDIKT a.s.  
Vozovna Žižkov

DODACÍ LIST č. 20010004  
Vystaveno: 31.01.2020

IČ: 251 72 328  
DIČ: CZ25172328

Objednávka č.: /51K/0545/18035/23870  
Datum objednávky: 03.10.2018

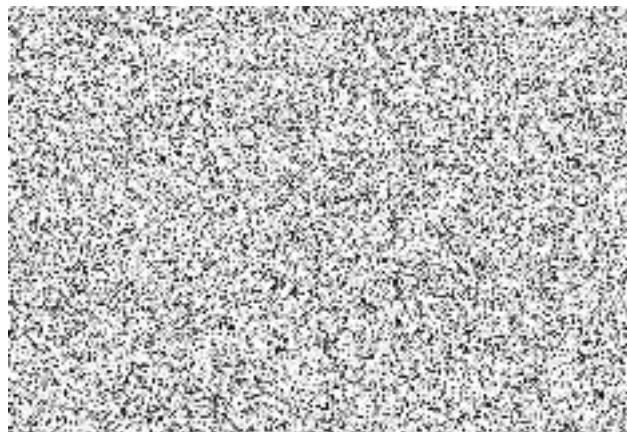
Označení dodávky

Množství

Na základě Dohody narovnání a vypořádání vzájemných práv Vám dodáváme:  
výroba a zhotovení podlažek, 350ks

Dohoda narovnání a vypořádání vzájemných práv uzavřená dne 17.12.2019

Vystavil:



Převzal:

Razítko:

DP 192335

Přechodové kusy  
farby

Faktura / Daňový doklad

1 0 - 07 - 2019

Číslo: 219020



Org. jed.: 01  
Náz. Org. jed.: výrobní středisko  
Zakázka: 2018067  
Název zak.: Výroba přechodů NT1-49E1 dl.7,5+2m

Dodavatel:

Duchcovská svařovna, a.s.

Želénská 2

419 01 DUCHCOV

IČO: 27264483

DIČ: CZ27264483

zapsána do Obchodního rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1598 ze dne 21.2.2005

EDIKT a.s.

Rudolfová 461/95

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 247835818/0300  
IBAN:  
BIC: CEKO CZ PP  
Var. symbol: 219020

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 05.07.2019  
Datum uskut.zdan.plnění: 30.06.2019  
Datum splatnosti: 05.08.2019

Na základě Vaší objednávky, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, které jsou nedílnou součástí toho daňového dokladu Vám fakturujeme:

Objednávka č.: 19/210/128/18035/21905

| P.č.                           | Text                                  | Množství | MJ | Cena/MJ | % | DPH    |       | Daň | Částka |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|----|---------|---|--------|-------|-----|--------|
|                                |                                       |          |    |         |   | Základ | Sazba |     |        |
| 1                              | Výroba přechodových kolejnic NT1/49E1 | 1,000    |    |         |   |        |       |     |        |
| Rekapitulace DPH               |                                       |          |    |         |   |        |       |     |        |
| Celkem DPH                     |                                       |          |    |         |   |        |       |     |        |
| Částka k úhradě (zaokrouhleno) |                                       |          |    |         |   |        |       |     |        |

Vystavil:





# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených dodávkách vč. montážních prací

Pro svařování kolejnic

sledované období:                      měsíc:                      červen 2019                      číslo :                      2018067/01  
počet příloh:                      1

## ZHOTOVITEL

Název a sídlo: Duchcovská svařovna a.s.  
Želénská 2  
419 01 Duchcov

IČO: 272 64 483  
DIČ: CZ 272 64 483

## OBJEDNATEL

Název a sídlo: EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
České Budějovice  
370 01

IČO: 251 23 28  
DIČ: CZ 251 23 28

## STAVBA

etapa stavby:

kategorie stavby:

Název stavby: Výroba přech. kolejnic NT1/49E1 - 20 ks na Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovně Žižkov II

Stavební objekt:

Číslo:

Místo stavby:

Okres:

## ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

| R, 1 | Nabídková cena díla     | od zahájení do konce předchozího měsíce | ve stanoveném měsíci | od zahájení do konce sledovaného měsíce |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| a    | b                       |                                         |                      |                                         |
| 2    | Dodávky vč. mont. prací |                                         |                      |                                         |
| 3    |                         |                                         |                      |                                         |
| 4    | DPH 21%                 |                                         |                      |                                         |
| 5    | Faktura celkem:         |                                         |                      |                                         |

Za zhotovitele:

Podpis:

Za objednatele:

Podpis:

V Duchcově, dne: 03.07.2019

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

|                  |                                                                                                  |                    |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Název zakázky :  | Výroba přechodových kolejnic NT1/49E1 - 20 ks na Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovně Žižkov II | Rok :              | 2019                   |
| Za měsíc :       | červen                                                                                           | Objednatel :       | <b>EDIKT a.s.</b>      |
| Prováděcí firma: | <b>Duchcovská svařovna a.s.</b>                                                                  |                    | Rudolfovská 481/95     |
|                  | Želénská 2                                                                                       |                    | České Budějovice       |
|                  | Duchcov                                                                                          |                    | 370 01                 |
|                  | 419 01                                                                                           |                    |                        |
| IČ:              | 272 64 483                                                                                       | IČ                 | 251 23 28              |
| DIČ:             | CZ 272 64 483                                                                                    | DIČ                | CZ 251 23 28           |
| Číslo zakázky :  | 2018067/01                                                                                       | Číslo objednávky : | 19/210/128/18035/21905 |

| Zkrácený popis položky                                                          | Měrná jednotka | Počet m. j. | Cena v Kč   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                 |                |             | za jednotku | celkem |
| Zhotovení přechodového sváru odtavným stykovým svařením kolejnic nových         |                |             |             |        |
| Kolejnice 49E1                                                                  |                |             |             |        |
| Nakládka přechodových kolejnic vysokozdvíž. vozíkem na auto                     |                |             |             |        |
| Rezáni kolejnic NT1 + 49E1                                                      |                |             |             |        |
| Dopravní cesta - vlečné, poplatek za použití vlečky SZDC, s.o. Oldřichov u D. - |                |             |             |        |
| Doprava přechodových kolejnic nákl. autem do vozovny Žižkov II                  |                |             |             |        |
|                                                                                 |                |             |             |        |
|                                                                                 |                |             |             |        |
|                                                                                 |                |             |             |        |
|                                                                                 |                |             |             |        |
|                                                                                 |                |             |             |        |
|                                                                                 |                |             |             |        |
| <b>CELKEM</b>                                                                   |                |             |             |        |
| <b>ZHOTOVITEL :</b>                                                             |                |             |             |        |
| Jméno :                                                                         |                |             |             |        |
| Datum :                                                                         |                |             |             |        |



MORAVIA STEEL



100001390

Faktura / daňový doklad  
5058212340  
(variabilní symbol)

12.10.2018

MORAVIA STEEL a.s.  
Průmyslová 1000, Staré Město,  
739 61 Třinec  
IČO: 63474808 DIČ: CZ699002812 člen skupiny DPH  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4  
Číslo účtu CZK: 1021018415/5500

Odběratel  
DIČ: CZ25172328 IČO: 25172328

EDIKT a.s.  
Rudolfovská tř. 461/95, České Bud 4  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Příjemce materiálu  
Duchcovská svařovna, a.s.  
Želénská 2  
419 01 Duchcov

Datum vystavení a odeslání: 10.10.2018  
Den uskuteč.zdanit.plnění : 09.10.2018  
Splatnost : 09.11.2018  
Úrok z prodlení : 0,03%  
Forma úhrady : Bankovní převod  
DPH : S daní  
Konstantní symbol : 008

Místo určení: OLDŘICHOV U DUCHCOVA  
Č.stanice: 533190

Platby jsou monitorovány úvěrovou pojišťovnou Coface Czech.

| Pol.      | Materiál | Označení | Tavba | Cena/Mj | Hodnota CZK |
|-----------|----------|----------|-------|---------|-------------|
| Dod. list | Kr./Ks.  | Množ.    |       |         |             |

Zakázka číslo: 3100033395/41515109 Objednávka: 18/51K/0426/V0000/24800 ze dne: 09.08.2018

|                      |       |   |  |  |  |
|----------------------|-------|---|--|--|--|
| 000010               | 31371 |   |  |  |  |
| C.vag.3154-3937082-8 |       |   |  |  |  |
| Lož.list 3118004019  |       |   |  |  |  |
| Rozměr/délka         |       |   |  |  |  |
| Jakost               | 900A  |   |  |  |  |
| 5024039119           |       | 2 |  |  |  |
| celní sazebník: 7302 |       |   |  |  |  |
| 5024039120           |       | 3 |  |  |  |
| celní sazebník: 7302 |       |   |  |  |  |
| 5024039121           |       | 1 |  |  |  |
| celní sazebník: 7302 |       |   |  |  |  |
| 5024039122           |       | 4 |  |  |  |
| celní sazebník: 7302 |       |   |  |  |  |
| 5024039123           |       | 1 |  |  |  |
| celní sazebník: 7302 |       |   |  |  |  |
| 5024039153           |       | 3 |  |  |  |
| celní sazebník: 7302 |       |   |  |  |  |

Zakázka číslo: 3100033395/41515109 Objednávka: 18/51K/0426/V0000/24800 ze dne: 09.08.2018

|                          |       |    |                      |  |  |
|--------------------------|-------|----|----------------------|--|--|
| 000020                   | 31371 |    | Kolejnice tramvajové |  |  |
| C.vag.3154-3937082-8     | Podl. | 91 |                      |  |  |
| Lož.list 3118004019      |       |    |                      |  |  |
| 5024039124               |       | 1  |                      |  |  |
| celní sazebník: 73021040 |       |    |                      |  |  |
| 5024039125               |       | 1  |                      |  |  |
| celní sazebník: 73021040 |       |    |                      |  |  |

Pokračování faktury na dalším listě



| Pol.      | Materiál | Označení |       |         |             |  |
|-----------|----------|----------|-------|---------|-------------|--|
| Dod. list | Kr./Ks.  | Množ.    | Tavba | Cena/Mj | Hodnota CZK |  |

Zakázka číslo: 3100033395/41515109 Objednávka: 18/51K/0426/V0000/24800 ze dne:  
09.08.2018

000030 31371

C.vag.3154-3937082-8

Lož.list 3118004019

Rozměr/délka

Jakost 900A

5024039126 4

celní sazebník: 73020010

Celkem za materiál  
včetně DPH**Celkem k úhradě:**Vyhотовeno ve výpočetním středisku TŽ, a.s., Třinec  
Fakturace a rekl. Ref.:

Reg. v obch. rejst. u Kraj. soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1297



**TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY**

**LOŽNÝ LIST č.: 3118004019**  
**/ Přepravní doklad /**

| Nákladisté č.:<br>3135 - mat.: KOLEJNICE     |                     | Expedient:             |                | Dne<br>09.10.2018 14:45:01                         |          | Ložný list vystavil: |      |          |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|------|----------|
| Příjemce / Země<br>Duchcovská svařovna, a.s. |                     |                        |                | Stanice určení: 533190 /<br>OLDŘICHOV U DUCHCOVA / |          |                      |      |          |
| Číslo vagónu<br>3154-3937082-0               | Tárá - kg<br>24,900 | Nosnost - tony<br>54,0 | Ucel. skup. č. | Podložky-kg<br>91                                  |          |                      |      |          |
| Číslo zakázky a položky                      | Zápis č.            | Rozměr                 | Jakost         | Délka                                              | Č. tavby | LPP/Řez              | Kusů | Hmotnost |
| 3100033395/000010                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16161   | /                    | 2    | 1.627    |
| 3100033395/000010                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16178   | /                    | 3    | 2.440    |
| 3100033395/000010                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16161   | /                    | 3    | 2.440    |
| 3100033395/000010                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16163   | /                    | 1    | 813      |
| 3100033395/000010                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16178   | /                    | 4    | 3.254    |
| 3100033395/000010                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16182   | /                    | 1    | 813      |
| 3100033395/000020                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16168   | /                    | 1    | 813      |
| 3100033395/000020                            | /                   | NT1                    | 900A           | 12,500                                             | T16182   | /                    | 1    | 814      |
| 3100033395/000030                            | /                   | NT1                    | 900A           | 15,000                                             | T16180   | /                    | 4    | 3.904    |
| Dakí záznamy                                 |                     |                        |                |                                                    |          | Celkem naloženo      |      |          |
|                                              |                     |                        |                |                                                    |          | 20 16.918            |      |          |

Odeslání: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec / IČ / 18050646 / DIČ / CZ699002812  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 146

BOHEMIAelast a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1404091

Dodavatel:

BOHEMIAelast a.s. 21-10-2019  
Březiněveská 385  
250 64 Hovorčovice

Variabilní symbol: 1404091  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: 19/210/562/18035 ze dne: 03.10.2019



BOHEMIA ELAST  
akolevápoložnost

IČ: 25615483  
DIČ: CZ25615483  
Telefon: 283930163  
Fax: 283930163  
E-mail: info@bohemiaelast.cz  
www.bohemiaelast.cz

Odběratel: IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice 1

Číslo účtu:

135220297 0100

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

17.10.2019

Datum splatnosti:

17.11.2019

Datum uskutečnění plnění:

17.10.2019

Konečný příjemce:

EDIKT a.s.

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Plentovací bokovnice S49 ( 256 kusů )  
Doprava na místo určení

Součet položek

**CELKEM K ÚHRADĚ**

Přílohy FA:

Kopie DL

Prohlášení o shodě

1. paleta

Plentovací bokovnice na jednostranné obalení kolejnice S49 = 256 ks ( 384 bm )  
Hmotnost palety 795 kg

2. paleta ( lepidlo a další spotřební materiál pro instalaci bokovnice )

- PE folie na izolaci mezipražcového prostoru paty kolejnice S49 = 7 x role 50 bm = 350 m
- Lepidlo na lepení a tmelení plentovacích bokovnic Soudaflex FC 40 = 30 tub ( salám 600 ml )
- Lepidlo na nalepení PE folie ( podlepení paty kolejnice ) = 2x Chemopren univerzal 10L = 20 L
- Toulén na ředění Chemoprenu Univerzal 1 x 9 L
- Izolační lak na izolaci upínadel kolejnice RENOLAK ALN = 9 kg
- Technický benzín na ředění Renolaku 1 x 4 L
- Štětce ploché na nanášení Chemoprenu pro nalepení pefolové folie na patu kolejnice 2 x

Hmotnost palety 150 kg

Vystavil:

Společnost BOHEMIAelast a.s. je vedená u Městského obchodního soudu v Praze oddíl B, vložka 4987

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neuhrazení dlužné částky v termínu, Vám bude účtován smluvní úrok z prodlení ve výši dlužné částky za každý den prodlení.

Ekonomický a informační systém POHODA

**BOHEMIAelast a.s.**

Dodavatel:



**BOHEMIAelast a.s.**  
**Březiněveská 385**  
**250 64 Hovorčovice**

IČ: 25615483  
DIČ: CZ25615483  
Telefon: 283930163  
Fax: 283930163  
E-mail: info@bohemiaelast.cz  
www.bohemiaelast.cz

**DODACÍ LIST K FAKTUŘE č. 1404091**

Odběratel:

**EDIKT a.s.**

Siláčská 1150 sklad G300 ( depó Metro )  
140 00 Praha 4

**DODACÍ LIST č.**

**1404091**

Vystaveno:

**17.10.2019**

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Objednávka č.: 19/210/562/18035

Datum objednávky: 03.10.2019

Označení dodávky

Množství

Fakturuje se Vám zboží dle Vaší objednávky:

Plentovací bokovnice S49 ( 256 kusů )

384 bm

Doprava na místo určení

1 ks

Přílohy FA:

Kopie DL

Prohlášení o shodě

1. paleta

Plentovací bokovnice na jednostranné obalení kolejnice S49 = 256 ks ( 384 bm )

Hmotnost palety 795 kg

2. paleta ( lepidlo a další spotřební materiál pro instalaci bokovnice )

- PE folie na izolaci mezipražcového prostoru paty kolejnice S49 = 7 x role 50 bm = 350 bm

- Lepidlo na lepení a tmelení plentovacích bokovnic Soudaflex FC 40 = 30 tub ( salám 600 ml )

- Lepidlo na nalepení PE folie ( podlepení paty kolejnice ) = 2x Chemopren univerzal 10L = 20 L

- Toulén na ředění Chemoprenu Univerzal 1 x 9 L

- Izolační lak na izolaci upínadel kolejnice RENOLAK ALN = 9 kg

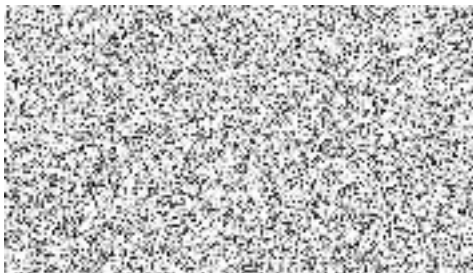
- Technický benzín na ředění Renolaku 1 x 4 L

- Štětce ploché na nanášení Chemoprenu pro nalepení pefolové folie na patu kolejnice 2 x

Hmotnost palety 150 kg

Vystavil:

Razítko:





## Prohlášení o shodě č.191252136 FA číslo 1404091

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č.163/2002 Sb. a souvisejícího zákona č.102/2001 Sb.

Výrobce: BOHEMIAelast a. s. 250 64 Hovorčovice  
IČO: 25615483  
DIČ: CZ25615483

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

### Plentovací bokovnice S49

je určen speciálně pro útlum vnějších a vnitřních vibrací pro stavby, které jsou zatěžovány těmito nepříznivými vlivy, a které mají být minimalizovány.

Tento výrobek odpovídá projektové dokumentaci a je vyráběn na základě předcházejících dlouhodobých ověřovacích zkoušek ve VÚSK Kaučuk a. s., Kralupy n. Vltavou a ITC – Zlín.

#### Doplňující informace

Tento výrobek Belar je v technologické výrobě pravidelně kontrolován:

- ITC -- Institutem pro certifikaci a.s., Zlín

Prohlášení vystaveno pro odběratele: EDIKT a.s. České Budějovice



Bohemiaelast a.s.

V Hovorčovicích 17.10.2019

