

2020/2020

FAKTURA - daňový doklad

číslo 2020051

Dodavatel IČ: 02231042 DIČ: CZ02231042
ELNERMONT s.r.o.
 Černovír 368
 779 00 Olomouc
 Peněžní ústav RB Olomouc
 Číslo účtu 337337899/5500

Variabilní symbol 2020051
 Konstantní symbol 308
 Specifický symbol
 částka = 668 453,30
 Obejdávka č.: ---
 Smlouva č.: S2020030301

Příjemce

Obdobatel IČ: 00576255 DIČ: CZ00576255
Obec Přáslavice
 Přáslavice č.p. 23
 783 54 Přáslavice

Platební podmínky s daní
 Den splatnosti 04.06.2020
 Způsob úhrady převodem
 Datum vystavení dokladu 21.05.2020
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 21.05.2020

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuje Vám dle uzavřené Smlouvy o dílo č. S2020030301 realizací akce s názvem: "Výstavba nové části veřejného osvětlení - Přáslavice - Vilky II".
 Přílohou této faktury je soupis skutečně provedených dodávek a prací - položkový rozpočet.

1621/6127

celková cena	552 440,74	1,00	1,00		
	sazba bez daně	DPH	s daní		
	základní	552 440,74	116 012,56	668 453,30	21%

668 453,30 Kč

k úhradě 668 453,30 Kč

FAKTURA PŘIJATA
 25. 05. 2020
 Podpis: *[Signature]*

258

OBEC PŘÁSLAVICE
 Datum 25. 05. 2020
 Příkazce operace
 Správce rozpočtu
 a hlavní účetní

mg 825

Počet stran 1
 Vystavil Bohuslav Niesner
 Telefon (+420) 703 146 544
 Fax ---

ELNERMONT s.r.o.
 Černovír 368, 779 00 Olomouc
 IČ: 02231042 DIČ: CZ02231042
 Tel.: 014 640 576

Razítko a podpis

FAKTURA ZAPLACENA
 - 1. 06. 2020
 Starosta:
 Účetní:

Spisová značka C 74243 vedená u Krajského soudu v Ostravě

NOVÁ VĚTEV VO - VILKY II - HUMNA /
 10 ks VO /

Příloha č.01 Faktury č.2020051 - Soupis skutečně provedených dodávek a prací - položkový rozpočet

P.č.	Poznámka	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Materiál						
1	Stožár SK5		ks	10 00	2 950 00	29 500 00
2	Stožárová svorkovnice (vč. pojistky a krytu)		soub	10 00	520 00	5 200 00
3	Svítlidlo OCP (přízpůsobené pro osazení LED zdroje)		ks	10 00	3 250 00	32 500 00
4	Světelný zdroj LED - PHILIPS TrueForce Core PT 27W		ks	10 00	665 00	6 650 00
5	Kabelová chránička KOPOFLEX pr 63 (trasa)		m	400 00	32 00	12 800 00
6	Kabelová chránička KOPOFLEX pr 40 (do stožárů)		m	30 00	19 00	570 00
7	Kabel CYKY 4x10		m	460 00	89 00	40 940 00
8	Kabel CYKY 3x1 5		m	50 00	12 00	600 00
9	Zemní soustava (pásovina svorky)		m	400 00	35 00	14 000 00
10	Územnění stožárů (drát svorka smršťovací bužírka)		soub	10 00	120 00	1 200 00
11	Výstražná fólie s bleskem (do výkopu)		m	400 00	5 00	2 000 00
12	Stožárové pouzdro vč. betonu a kameniva		soub	10 00	1 850 00	18 500 00
13	Kamenivo pro úpravu překopů vjezdů (0 5 x 0 35 x 82m)		t	25 80	380 00	9 804 00
14	Asfaltová směs (0 2 x 1 x 54m)		t	19 40	1 850 00	35 890 00
15	Podružný materiál + prořez		%	6 00	210 154 00	12 609 24
Celkem za materiál						222 763,24
Montáž						
16	Výkop kabelové rýhy (0 35 x 0 8m)		m	400 00	180 00	72 000 00
17	Zához kabelové rýhy (vč. hutnění)		m	400 00	90 00	36 000 00
18	Výkop jámy pro stožárové pouzdro		ks	10 00	650 00	6 500 00
19	Zásyp překopů vjezdů kamenivem (vč. hutnění)		m	82 00	200 00	16 400 00
20	Řezání asfaltových povrchů		m	108 00	150 00	16 200 00
21	Rozbourání asfaltových povrchů		m2	54 00	350 00	18 900 00
22	Terénní úpravy (vč. osetí povrchu travou)		m2	200 00	65 00	13 000 00
23	Montáž stožárového pouzdra		ks	10 00	750 00	7 500 00
24	Uložení chráničky do výkopu		m	400 00	15 00	6 000 00
25	Uložení zemnění do výkopu (vč. instalace svorek)		m	400 00	35 00	14 000 00
26	Uložení výstražné fólie do výkopu		m	400 00	5 00	2 000 00
27	Instalace kabeláže (vč. zatažení do chráničky)		m	460 00	35 00	16 100 00
28	Montáž stožáru SK5 do připraveného pouzdra (vč. připojení zemnění)		ks	10 00	650 00	6 500 00
29	Montáž stožárové svorkovnice		ks	10 00	175 00	1 750 00
30	Montáž a zapojení svítidla		ks	10 00	250 00	2 500 00
31	Připojení přívodního kabelu do stávajícího stožáru (vč. zemních prací)		soub	1 00	1 200 00	1 200 00
32	PPV		%	3 00	236 550 00	7 096 50
Celkem za montáž						243 646,50
Ostatní náklady						
33	Dopravné dodávka (4x Olomouc - Přáslavice a zpět)		km	104 00	12 00	1 248 00
34	Dopravné montěň (10x Olomouc - Přáslavice a zpět)		km	260 00	8 00	2 080 00
35	Dopravné plošina (1x Olomouc - Přáslavice a zpět)		km	26 00	16 00	416 00
36	Pronájem vysokozdvizné plošiny		hod	10 00	490 00	4 900 00
37	Dopravné - kamenivo		t	25 80	360 00	9 288 00
38	Dopravné - asfaltová směs		t	19 40	360 00	6 984 00
39	Odvoz přebytečné zeminy		m3	14 40	650 00	9 360 00
40	Poplatek za uložení zeminy na skládku		t	22 00	350 00	7 700 00
41	Odvoz asfaltové sutě		m3	10 70	650 00	6 955 00
42	Poplatek za uložení asfaltu na skládku		t	19 40	1 500 00	29 100 00
43	Výchozí revize elektro		ks	1 00	4 500 00	4 500 00
44	Kopletační činnosti zhotovitele		soub	1 00	3 500 00	3 500 00
Celkem za ostatní náklady						86 031,00
Celková cena za nabízené dodávky a práce						552 440,74
DPH						116 012,56
Celková cena za nabízené dodávky a práce vč. DPH						668 453,30

Vypracoval: ELNERMONT s.r.o.
Bohuslav Niesner, jednatel (703 146 544, niesner@elnermont.cz)

Sídlo: Černovír 368, 779 00 Olomouc
(D)IČ: (CZ)02231042

ELNERMONT s.r.o.
IČ: 02231042
DIČ: CZ02231042
Tel: 703 146 544

Klient: **Obec Přáslavice**Uživatel: **Jana Kožoušková Bulvová****Transakční historie účtu**Číslo účtu: **1801727319**Zvolené období od **1.6.2020** do **1.6.2020**Má dáti (-) **1 366 263,95 CZK** Dal **0,00 CZK**

Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Storno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
337337899/5500	1.6.2020	2020053	- 60 390,13 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	1.6.2020		- 60 390,13 CZK
	202006010002124251001001	0000	
ELNERMONT s.r.o., Černovír 368, Olo			Potvrzení o platbě česky anglicky
337337899/5500	1.6.2020	2020051	- 668 453,30 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	1.6.2020		- 668 453,30 CZK
	202006010002124249001001	0000	
ELNERMONT s.r.o., Černovír 368, Olo			Potvrzení o platbě česky anglicky
337337899/5500	1.6.2020	2020050	- 637 420,52 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	1.6.2020		- 637 420,52 CZK
	202006010002124248001001	0000	
ELNERMONT s.r.o., Černovír 368, Olo			Potvrzení o platbě česky anglicky