

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo: **20500526**

Číslo faktury uvádějte ve veškeré korespondenci

Zhotovitel (prodávající):

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167
760 01 Zlín

IČ: 01643541
DIČ: CZ01643541
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.
Čís. účtu: ██████████
IBAN: CZ03 0100 0000 0000 2060 4661
SWIFT: KOMBCZPP
Zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka č. 6873

Objednatel (kupující):

Buly aréna - Aquapark Kravaře, p. o.
Kostelní 2075/28b
Kouty
747 21 Kravaře

Telefon:

Fax:

IČ: 72553995
DIČ:
Bank. spoj.:
Čís. účtu: /
IBAN:

Kontrakt:

Projekt: 171696Q
Vyřizuje: ŠEVELA PETR
Telefon: ██████████ **Fax:** ██████████
E-mail: ██████████
Místo plnění:
Buly aréna - Aquapark Kravaře, p. o.
Kostelní 2075/28b
Kouty
Kravaře

Způsob dopravy:

Platební podmínky:

Úhrada: Příkaz k úhradě
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 20500526
Den splatnosti: 2.11.2020
Den zdanitelného plnění: 2.10.2020
Den vystavení dokladu: 19.10.2020

oprava whirlpoolu dle cenové nabídky ze dne 31.8.2020 a objednávky č. od/20062

Celkové zdanitelné plnění v Kč

%DPH	Základ	DPH	Částka s DPH
21,00	321 426,00	67 499,46	388 925,46
15,00			
0,00			

Celkem: 321 426,00 67 499,46 388 925,46

Celkem bez daně: Kč 321 426,00
Částka DPH: Kč 67 499,46
Zaokrouhlení: Kč 0,00
Celkem s daní: Kč 388 925,46
Odpočet záloh: Kč 0,00
Odpočet zádržného: Kč 0,00

K úhradě: Kč 388 925,46

Převzal:

Razítko a podpis:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Razítko a podpis:

CENTROPROJEKT
Štefánikova
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541

Položkový rozpočet



Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
1. Whirlpool							
2.1.	Těleso whirlpoolu -Ø 2300mm x 1070mm, objem 1,12m3 -materiál akrylát bílý - 8 hydromasážních trysek - 10 vzduchových trysek - počet sedících osob 5 - LED světlo bílé		ks	1	263 126,0	263 126,0	
2.18.	PVC-U materiál		kpl	1	19 300,0	19 300,0	
2.19.	Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava		ks	1	39 000,0		39 000,00
						282 426,0	39 000,0
Cena celkem bez DPH						321 426,0	
Ceny jsou uvedeny v Kč							
Ceny jsou uvedeny bez DPH							
Ve Zlíně dne: 31. 8. 2020							
Vypracoval: Marek Jurák							
Cenová nabídka je platná 3 měsíce							

1.10.2020

DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉM SERVISU

POČET LISTŮ



OBJEDNATEL

PROVOZOVATEL

FIRMA / JMÉNO

ADRESA

IČO

KONTAKTNÍ OSOBA

TELEFON

E-MAIL

FAKTURAČNÍ ADRESA

7. POSYLA
LAZNE M.N.U.N.

MÍSTO SERVISU

BLIŽŠÍ POPIS ZÁŘÍZENÍ

OBJEDNATEL SERVISU POŽADUJE VYŘEŠIT

POPIS SERVISNÍHO ZÁSAHU

ŽITROVA' SAKNA

BIO - STAR 21 KW + 2 + 2 KW K (KAPALINA)
výrobní číslo zařízení / č. SOD / název atrakce / apod.

- K BAVINĚ PO ZAPNUTÍ REGULACE VÍSTIČ.

- PROVEDENO ROZEBRANÍ REGULACE; SPOKOVENĚ
TOPÍDLA.
- MĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SPÍTAČ
- PROVOZUJÍ PRŮMĚRKA 3 HOD. (ZÁVAHA SE NEPROVEDILA)
- FUNKČNÍ PLNĚ A BEZ VAD.

VÝKONY A POUŽITÝ MATERIÁL

počet jednotka popis

3 hod. práce serv. technika - počet pracovníků 1

UJETÉ KM

320 km

PŘÍP. PAUŠÁL PRAHA

DALŠÍ FAKTA K PROVEDENÉMU SERVISU



zařízení je plně funkční



SERVISNÍ SMLOUVA



nezbytný další servis v blízké době - funkční pouze dočasně



předány tyto další dokumenty:

DODAVATEL SERVISU ZAŠLE (označ a případně upřesni)



dokumentace / nabídka na další práce či materiál / dodatečné vyhodnocení provedeného servisu vedoucím servisního oddělení

DODAVATEL SERVISU DOPORUČUJE (označ a případně upřesni)



objednat náhradní díly či spotřební materiál (popis / počet / kdy)

NÍŽE PODEPSANÍ POTVRZUJÍ VÝŠE UVEDENÉ SKUTEČNOSTI, SOUHLASÍ S NIMI A POTVRZUJÍ SVÉ OPRÁVNĚNÍ K PODPISU TOHOTO ZÁZNAMU

ZA DODAVATELE SERVISU

podpis
příjmení
čitelně

EUROBALNEO s.r.o.
Františka Diviše 1275/1a
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČO: 27110346, DIČ: CZ27110346
OR: MS v Praze, 96989/C
č.ú.
TEL.
serv
www.eurobalneo.cz

ZA OBJEDNATELE PROVOZOVATELE

podpis
příjmení
čitelně

