

Městská část Praha – Benice

Květnového povstání č. 21

103 00, Praha 10 – Benice

IČO: 00240052

Praha dne 3.11.2021

VANĚK Vlastimil

Klempířské práce

Květnového povstání č. 12

103 00, Praha – Benice

IČO: 49396951

V ě c : Objednávka č. 91/2021/RČ

Dobrý den. Tímto objednááme Vámi nabízené služby (oprava stropů a podlah v knihovně a na chodbě ÚMČ Praha - Benice) za nabízenou částku 86.194,-- Kč včetně DPH. Platbu prosím na fakturu.

Předem Děkuji.

Vyřizuje :

Bc. Radek Čermák



Obj. č.: 91/2024/RC

Datum	Místo akce knihovna	Hodiny	Datum	Místo akce chodba	Hodiny
16. 8.	MČ – Benice-demontáž		6. 9.	SDK materiál 8.870,-	
	Lina + broušení	5 + 4		Montáž rastry	8 + 8
17. 8.	MČ – Benice-broušení		7. 9.	Montáž rastry + kabely	8 + 8
	Materiál penetrace	6 + 4	8. 9.	Montáž rastry elektrika	8 + 8
	Nivelace			p. Příbyl montáž 500,-	
	2.850,-			Materiál elektrika 1.350,-	
18. 8.	Montáž stěrka	5 + 5	9. 9.	SDK montáž	8 + 8
			10. 9.	SDK broušení + tmel	4 + 4
	11.020,- montáž		14. 9.	SDK broušení + sádrování	
	2.850,- materiál			Kabelů+prostup strop	4 + 4
	Celkem 13.850,-			Materiál prostup 550,-	
				Tmel 315,-	
			15. 9.	SDK broušení + tmel	4 + 4
			16. 9.	SDK Malování	5 + 5
20. 8.	Oprava vody	3 + 3			
21. 8.	Oprava vody + sekání	5 + 5		34.300,- montáž	
	Karel 2.000,- s materiálem			11.585,- materiál	
23. 8.	Oprava vody - zazdívání	4		Celkem 45.885,-	
24. 8.	Betonování , omítání , Štukování +záchod	5			
	Materiál 930,-				
				Celkem 71.235,-	
	9.500,- montáž			S DPH 86.194,-	
	2.000,- Karel				
	Celkem 11.500,-				

badba

Oprava stropů a podlah knihovna + chodba ÚMČ Praha - Benice.



FAKTURA – daňový doklad



Dodavatel VANĚK Vlastimil Květnového povstání 13 Praha 10 103 00	IČO 49396951 DIČ CZ6710260238	Faktura číslo 24 / 2021 Konstantní symbol HS – objednávka číslo IČO 00240052 DIČO
--	---	---

Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce	Odběratel MČ Benice Květnového povstání 21 Praha 10 103 00
--	--

Způsob dopravy Místo vyskladnění Dodací list č.	Místo určení Forma úhrady Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdan. plnění	22. 11. 2021 Bank. převodem 8. 11. 2021 8. 11. 2021
---	--	--

Označení dodávky	Množství	Cena bez DPH celkem	DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------	---------------------	--------	-----------------

Fakturuju Vám za opravu stropů a podlah v knihovně a na chodbě ÚMČ Praha – Benice.

71.235,- 14.959,- 86.196,-


K úhradě celkem
86.194,-

	DPH	%	DPH 21%
DPH Kč			14.959,-
Bez daně Kč			71.235,-
Počet příloh	telefon		Fakturoval



Při opožděné úhradě účtujeme za každý Den úrok z prodlení %

Převzal:

Soublasí:  bj.č: 31/2021/2c