

Odběratel: <b>MĚSTO SOBĚSLAV</b> <b>náměstí Republiky 59/I.</b> <b>392 01 Soběslav</b>		Tel.: E-mail:
IČ: 00252921 DIČ: CZ00252921 Telefon: 381 508 111 Fax: 381 524 143 E-mail: mesto@musobeslav.cz		Dodavatel: Čevak, a. s. České Budějovice
Objednávka č.: 4/2022		
Forma úhrady: Datum objednávky: 06.01.2022	IČ: DIČ:	

Označení dodávky	Množství	Měrná jednotka	Cena za MJ	Kč Celkem
Objednáváme u Vás  opravu vodojemu Chlebov a opravu roštu na ČOV Chlebov dle přiložené kalkulace				89919,21
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				<b>89 919,21 Kč</b>

Objednávka nad 50.000 Kč (včetně) bez DPH je podmíněna písemným odsouhlasením dodavatelem. Obě strany souhlasí se zveřejněním celého textu takové objednávky v Registru smluv. Zveřejnění provede Město Soběslav.

Poznámka: Cena je uvedena bez DPH

**MĚSTO SOBĚSLAV**

Vystavil: Ing. Jindřich Bláha

Podpis:



Potvrzuji přijetí této objednávky a souhlasím s jejím plněním.

V: *Soběslavi*

Datum:

*6.1.2022*

Podpis:



*RYJAN CZ4K*

Datum: 13.12.2021 11:14

## Náklady a výnosy na zakázku s úč. doklady

Reference: 1121021P00169

Název: A ČOV Chlebov- oprava roštu

Stav: Rozpracovaná

Náklady plán: 0,00 Výnosy plán: 0,00 Zisk plán: 0,00 Začátek plán: Konec plán:  
 Náklady real.: 0,00 Výnosy real.: 0,00 Zisk real.: 0,00 Začátek real.: Konec real.:

## Účetní doklady: Náklady

Účet	Název účtu	Případ	Úč.dokl.	Prv. doklad	Pořadač. prv. dokladu	S.	Částka Kč	Částka měna	Pár. znak	Útvar	Poznámka
501101	Spotřeba materiálu	29.10.2021	SK0007816	511002200968	C201x Výdejky 511 Česk M		1 504,61		5110022009	11210	PODL.ROŠT POZINKOVANÝ
501101	Spotřeba materiálu	29.10.2021	SK0007816	511002200968	C201x Výdejky 511 Česk M		9 027,63		5110022009	11210	PODL.ROŠT POZINKOVANÝ
501101	Spotřeba materiálu	29.10.2021	SK0007816	511002200968	C201x Výdejky 511 Česk M		2 982,05		5110022009	11210	PK-OCEL PROFILOVÁ
501105	Spotřeba ostat.rež.materiálu	29.10.2021	SK0007816	511002200968	C201x Výdejky 511 Česk M		990,47		5110022009	11210	ROŠT PODLAHOVÝ
501111	Spotřeba kancelářských potřeb	29.10.2021	SK0007816	511002200968	C201x Výdejky 511 Česk M		43,53		5110022009	11210	PK-POTŘEBY KANCELÁŘSKÉ
518180	Náklady na ostatní služby	24.11.2021	PO0001194	PVY2200064	F201x P+V z pokladen-rt M		1 700,40		6280034	11210	POZINKOVÁNÍ
521101	Mzdy	30.11.2021	MZ2200002	SM2200002	F2022 SAP - mzdové inte M		4 125,00		202111	11210	
521101	Mzdy	30.11.2021	MZ2200002	SM2200002	F2022 SAP - mzdové inte M		4 125,00		202111	11210	
524101	Sociální pojištění	30.11.2021	MZ2200002	SM2200002	F2022 SAP - mzdové inte M		1 023,00		202111	11210	
524101	Sociální pojištění	30.11.2021	MZ2200002	SM2200002	F2022 SAP - mzdové inte M		1 023,00		202111	11210	
524102	Zdravotní pojištění	30.11.2021	MZ2200002	SM2200002	F2022 SAP - mzdové inte M		371,26		202111	11210	
524102	Zdravotní pojištění	30.11.2021	MZ2200002	SM2200002	F2022 SAP - mzdové inte M		371,26		202111	11210	
<b>Náklady celkem :</b>							27 287,21	0,00			
<b>Zisk celkem :</b>							-27 287,21	0,00	Realizovanost [%]: 0,00		

Datum: 13.12.2021 11:12

## Náklady a výnosy na zakázku s úč. doklady

Reference: 1121012P00284

Název: VDJ Chlebov- oprava vodojemu

Stav: Ukončená

Náklady plán: 0,00 Výnosy plán: 0,00 Zisk plán: 0,00 Začátek plán: Konec plán:  
 Náklady real.: 0,00 Výnosy real.: 0,00 Zisk real.: 0,00 Začátek real.: Konec real.: 31.12.2021 00:00

## Účetní doklady: Náklady

Účet	Název účtu	Případ	Úč.dokl.	Prv. doklad	Pořadač. prv. dokladu	S.	Částka Kč	Částka měna	Pár. znak	Útvar	Poznámka
511101	Opravy a údržba budov a zařiz.	29.06.2021	FD0018893	R32102769	F201x R3 - FD Opravy	M	20 300,00		21042	11210	stavební oprava beton.konstrukcí vodojemu
511105	Opravy a údržba strojů	18.05.2021	FD0015742	R32102341	F201x R3 - FD Opravy	M	42 332,00		100312021	11210	oprava filtrační sestavy
<b>Náklady celkem :</b>							62 632,00	0,00			
<b>Zisk celkem :</b>							-62 632,00	0,00	Realizovanost [%]: 0,00		