

Městská část Praha – Benice

Květnového povstání č. 21

103 00, Praha 10 – Benice

IČO: 00240052

Praha dne 4.2.2022

VANĚK Vlastimil

Klempířské práce

Květnového povstání č. 12

103 00, Praha – Benice

IČO: 49396951

V ě c : Objednávka č. 13/2022/RČ

Dobrý den. Tímto objednááme Vámi nabízené služby (rekonstrukce podlahy a následné práce spojené s rekonstrukcí Hasičské zbrojnice v budově ÚMČ Praha – Benice) za nabízenou částku 408.330,-- Kč včetně DPH. Platbu prosím na fakturu.

Předem Děkuji.

Vyřizuje :

Bc. Radek Čermák



VANĚK Vlastimil

Květnového povstání 13

Praha 10 103 00

Tel.

Mobil

e-mail

www

**KLEMPÍŘSTVÍ – TEPELNÉ IZOLACE
KOMPLETOVÁNÍ DESEK Z MINERÁLNÍ
PLSTI PRO VZT POTRUBÍ A PŮDNÍ
PROSTORY**

IČO: 49396951

DIČO: CZ – 6710260238

Bank. Spoj.

Hasičárna

	<i>materiál</i>	<i>montáž</i>
<i>malování + broušení</i>	14.200,-	36.550,-
<i>drobné opravy</i>	1.700,-	4.150,-
<i>penetrace</i>	1.800,-	7.720,-
<i>zakrývání – demontáž police</i>	1.700,-	4.100,-
<i>uklizení</i>	200,-	2.700,-
<i>podlaha</i>		
<i>sekání + řezání</i>	1.350,-	5.400,-
<i>stroj na broušení</i>	15.000,-	32.300,-
<i>brusný kotouč</i>	5.500,-	-
<i>stěrka</i>	18.608,-	14.920,-
<i>nátěr podlahy + pruhy</i>	16.480,-	20.840,-
<i>zarážky na auto</i>	3.800,-	3.800,-
<i>podesta</i>		
<i>trámy , prkna , fošny</i>	24.775,-	15.380,-
<i>nátěr dřeva + barva</i>	1.350,-	4.500,-
<i>kotvicí materiál</i>	5.400,-	-
<i>spoj. materiál</i>	2.380,-	-
<i>Al. plech + sloupy</i>		
<i>Al. plech</i>	22.860,-	13.600,-
<i>Poličky</i>	2.400,-	4.700,-
<i>nátěr schodiště + zábradlí</i>	4.450,-	13.300,-
<i>nové světla</i>	1.900,-	1.200,-
<i>doprava</i>	6.450,-	-

 152.303,- 185.160,-

Celkem 337.463,-

S DPH 408.330,-

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel IČO 49396951 VANĚK Vlastimil Květnového povstání 13 Praha 10 DIČ 103 00 CZ6710260238	Faktura číslo 6 / 2022 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.	Den splatnosti 12. 4. 2022	Forma úhrady Bank. převodem Datum vystavení faktury 29. 3. 2022 Datum uskutečnění zdan. plnění 29. 3. 2022
---	-----------------------------------	--

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

Fakturuji Vám za rekonstrukci HZ dle objednávky č. 13 / 2022 (první etapa)

168.731,- 35.434,- 204.165,-



K úhradě celkem
204.165,-

	DPH	%	DPH 21%
DPH Kč			35.434,-
Bez daně Kč			168.731,-
Počet příloh		telefon	Fakturoval



Při opožděné úhradě účtujeme za každý Den úrok z prodlení %

Převzal: Soukbsí: