



Objednávka číslo 144/2024	Datum: 21. 10. 2024 A 186/2024
Dodavatel: Direct auto Praha, s.r.o. Chodecká 2341/2 160 00 Praha 6 IČO: 25114719 DIČ: CZ699003841	Objednavatel: ČR – Drážní inspekce Těšnov 5 110 00 Praha 1 IČO: 75009561 Ba: Úč: IB: BIC: Vy: Tel:

Objednáváme u Vás:

výměnu letní sady kol Škody Yeti 3AJ 620⁰⁰ za zimní vč. vyvážení a uskladnění letní sady. Vozidlo bude dle tel. dohody přistaveno 22. 10. v 9:30. Výměna kol a uskladnění budou účtovany dle ceníku rámcové smlouvy. Celková fakturovaná částka max. 5.000,- Kč vč. DPH, v případě překročení této částky je nutné předem kontaktovat zadavatele.



Drážní inspekce

 ČR – Drážní inspekce
IČO: 75009561

 Těšnov 5
110 00 Praha 1

 mail@dicr.cz
http://www.dicr.cz

 ID DS: vi6aigp
tel.:



Objednávka číslo 147/2024	Datum: 22. 10. 2024 A 189/2024
Dodavatel: Direct auto Praha, s.r.o. Chodecká 2341/2 160 00 Praha 6 IČO: 25114719 DIČ: CZ699003841	Objednavatel: ČR – Drážní inspekce Těšnov 5 110 00 Praha 1 IČO: 75009561 B: Ú: IB: BI: Vy: Te:

Objednáváme u Vás:

servis služebního vozidla Škoda Yeti 3AJ 6Z dle intervalu výrobce (servisní prohlídka, výměna oleje v motoru a Haldex spojce, výměna brzdové kapaliny, gumičky stěračů a prohlídka celého vozidla, kontrola signalizace vadné žárovky). Vozidlo přistaveno v rámci sezónní výměny kol. Maximální cena za servis bude 15000 Kč vč. DPH. Navýšení ceny je nutné nechat schválit zadavatelem.



Drážní inspekce

 ČR – Drážní inspekce
IČO: 75009561

 Těšnov 5
110 00 Praha 1

 mail@dicr.cz
http://www.dicr.cz

 ID DS: vi6aigp
tel.:




Faktura-daňový doklad

Dodavatel Direct auto Praha, s.r.o. Chodecká 2341/2 169 00 Praha 6 - Břevnov IČO: 25114719 DIČ: CZ699003841 Peněžní ústav: Číslo účtu: SWIFT: IBAN: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 50929 Zastupující člen skupiny	Příjemce faktury Drážní inspekce Těšnov 1163/5 11000 Praha 1 IČ/ID: 75009561 DIČ: Č. dokladu: FV122405327 Variabilní symbol: 122405327 Číslo objednávky: Číslo zakázky: 801 / 24011832 Konstantní symbol: Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 24.10.2024 Datum splatnosti: 07.11.2024 Datum DUZP: 24.10.2024 Forma úhrady: Platební příkaz
--	--

Středisko: 1211	SPZ: 3AJ6	Typ, model 5L71MY	Datum prodeje 04.04.2013	Číslo karosérie TMBLB45LXI	Příjem zak. dne 22.10.2024	km 111911	Servisní poradce
--------------------	--------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------	----------------------

Práce	Název	Mechanik	ČJ	DPH [%]	Jedn.cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
01370000	Intervalova servisní prohlídka .	841	160	21,00	930,00	0,00	1 488,00
01575550	Olej spojky pohonu 4x4 vymenit	841	40	21,00	930,00	0,00	372,00
01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	841	50	21,00	930,00	0,00	465,00
92272000	2 Listy stírací demontaz a montaz	841	20	21,00	930,00	0,00	186,00
44059404	4 Kolo kompletní vyvazit	841	80	21,00	930,00	0,00	744,00
40643099	Naboj kola cist	841	20	21,00	930,00	0,00	186,00
66441999	Cistení odtokových kanálu	841	20	21,00	930,00	0,00	186,00

Materiál	Název	Množství	DPH [%]	Jedn. cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
OR133	LongLife III 0W30	4,60 ks	21,00	665,85	13,00	2 664,73
06J115403Q	CIST.OLEJE	1,00 ks	21,00	479,90	13,00	417,51
N 91167901	ZATKA SROUBOVA	1,00 ks	21,00	152,61	13,00	132,77
G 055175A2	Olej 4x4	1,00 ks	21,00	1 140,23	13,00	992,00
KAP0002	Brzdová kapalina	1,15 ks	21,00	280,00	13,00	280,14
A089010810	ČISTIČ	0,20 ks	21,00	150,00	13,00	26,10
UZAV01	Závaží vyvažovací	8,00 ks	21,00	30,00	13,00	208,80
N 91082701	SROUB S VALCOVOU HLAVOU S	1,00 ks	21,00	117,88	13,00	102,55
N 90281802	SROUB UZAVIRACÍ (KOMBI)	1,00 ks	21,00	122,71	13,00	106,75
5L1998001	Sada stěračů	1,00 ks	21,00	657,43	13,00	571,97

Ostatní:	Název	Množství	DPH [%]	Jedn.cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
99999999	Drobný spojovací materiál	1,0	21,00	181,35	0,00	181,35
ULOZENIP	Uskladnění kol/pneu (Tirex) - sezona	1,0	21,00	1 100,00	0,00	1 100,00

Poskytnuté slevy

Sleva materiál -822,33

Cena celkem bez DPH : 10 411,67



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: FV122405327

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,00 %	10 411,67	2 186,45	12 598,12

Služby celkem : 3 627,00

Materiál celkem : 5 503,32

Ostatní celkem : 1 281,35

Částka k úhradě v Kč:

12 598,12

Poznámka

Záruka mobility nebyla

Fakturoval:

Fakturu převzal:

Náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., §38a, odst. 5 činí 1-3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny.