



Objednávka číslo 162/2024	Datum: 09. 12. 2024 A 209/2024
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 

Objednáváme u Vás:

intervalový servis dle pokynů výrobce a přípravu a provedení ME+TK u vozidla Škoda Octavia Scout 5AZ 69. Vozidlo bude přistaveno dle tel. dohody 17. 12. 2024 dopoledne. Celková cena bude do 20000,- Kč vč. DPH, v případě objevení závady a překročení této částky je nutné kontaktovat předem zadavatele. Ceny budou účtovány dle platné rámcové smlouvy.



Drážní inspekce

 ČR – Drážní inspekce
IČO: 75009561

 Těšnov 5
110 00 Praha 1

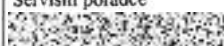
 mail@dicr.cz
http://www.dicr.cz

 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 ústa 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: FV122406617 Variabilní symbol: 122406617 Číslo objednávky: Číslo zakázky: 801 / 24014303 Konstantní symbol: Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 19.12.2024 Datum splatnosti: 02.01.2025 Datum DUZP: 19.12.2024 Forma úhrady: Platební příkaz
---	--

Středisko:	SPZ:	Typ, model	Datum prodeje	Číslo karosérie	Přijem zak. dne	km	Servisní poradce
1211	5AZ65	SE5S8Y	17.01.2017	TMBLJ7NE7	17.12.2024	115301	

Práce	Název	Mechanik	ČJ	DPH [%]	Jedn.cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) .	811	90	21,00	930,00	0,00	837,00
01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	811	30	21,00	930,00	0,00	279,00
30010750	Soustava spojky odvzdušnit	811	20	21,00	930,00	0,00	186,00
01390050	Rozsireny rozsah prohlídky .	811	50	21,00	930,00	0,00	465,00
85185550	Prach. filtr ventilace	811	20	21,00	930,00	0,00	186,00
44052000	2x kolo kompletní , demont a montáž	811	30	21,00	930,00	0,00	279,00
46532050	Brzd. kotouč 2x zadní, výměna	811	70	21,00	930,00	0,00	651,00
92272000	Stírací lišty přední, výměna	811	20	21,00	930,00	0,00	186,00
40172000	Rameno přední 2x, demont. a montáž	811	90	21,00	930,00	0,00	837,00
42175699	Lůžka ramene přední 2x, promazání	811	20	21,00	930,00	0,00	186,00
51582950	Odtok. kanaly vodní, vyčištění	811	40	21,00	930,00	0,00	372,00

Materiál	Název	Množství	DPH [%]	Jedn. cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
ORI33	Motor. olej 507 00 0W-30	4,70 ks	21,00	665,85	13,00	2 722,66
03N115562B	Filtr oleje	1,00 ks	21,00	439,53	13,00	382,39
N 90813202	Šroub olej. vany	1,00 ks	21,00	151,00	13,00	131,37
5Q0819669	Prach. filtr ventilace	1,00 ks	21,00	906,89	13,00	788,99
5E1998001	Stírací lišty přední sada	1,00 ks	21,00	730,05	13,00	635,15
KAP0002	Brzdová kapalina	1,15 ks	21,00	280,00	13,00	280,14
G 052150A2	TUK MAZACI S LITHIEM	0,25 ks	21,00	1 327,22	13,00	288,67
5Q0615601D	Brzd. kotouč zadní	2,00 ks	21,00	2 081,50	13,00	3 621,81
5Q0698451AL	Brzd. destičky zadní sada	1,00 ks	21,00	1 954,20	13,00	1 700,15
N 01024124	Šroub třmene brzd	4,00 ks	21,00	59,69	13,00	207,70
N 10648301	Šroub brzd. kotouče	2,00 ks	21,00	29,56	13,00	51,43
A089010810	ČISTIČ	1,00 ks	21,00	150,00	13,00	130,50
A089305540	Mazadlo multi	0,25 ks	21,00	357,00	13,00	77,65



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: FV122406617

Materiál	Název	Množství	DPH [%]	Jedn. cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
N 0177535	Žárovka 5w sklen.	1,00 ks	21,00	97,29	13,00	84,64

Ostatní:	Název	Množství	DPH [%]	Jedn. cena	Sleva [%]	Cena bez DPH
STK00001	Provedení STK	1,0	21,00	700,00	0,00	700,00
STK00003	Úhrada poplatků STK - Diesel	1,0	21,00	2 066,12	0,00	2 066,12

Poskytnuté slevy

Sleva materiál -1 659,10

Cena celkem bez DPH : 18 333,37

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,00 %	18 333,37	3 850,02	22 183,39

Služby celkem : 4 464,00

Materiál celkem : 11 103,25

Ostatní celkem : 2 766,12

Částka k úhradě v Kč:

22 183,39

Poznámka

Fakturoval:

Fakturu převzal:



Náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., §38a, o

a součástí prodejní ceny.