

Zjišťovací protokol

Sledované období :	prosinec2024
Zhotovitel :	M - SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice, 530 03 - Pardubice
Prováděcí závod :	M - SILNICE a.s. - 4 ZÁPAD - 23 SEVER - úsek výrobní - Jičín - pokládka JC 01 Kynčl
Objednatel :	Město Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 - Hořice v Podkrkonoší IČO: 00271560, DIČ: CZ699005965
adresa pro zaslání faktur: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 - Hořice v Podkrkonoší	
Obchodní smlouva číslo :	23-SOD-2024-117 ze dne: 20.08.2024

Stavba:	Název stavby	Hořice - Janderova, oprava krytu komunikace	
	Číslo zakázky	233201/923124117	
	Smluvní cena základní	647 123,13	+ DPH 135 895,86
	Smluvní cena vč. dodatků	747 783,05	+ DPH 157 034,44

Údaje odsouhlasené mezi objednatelem a zhotovitelem:

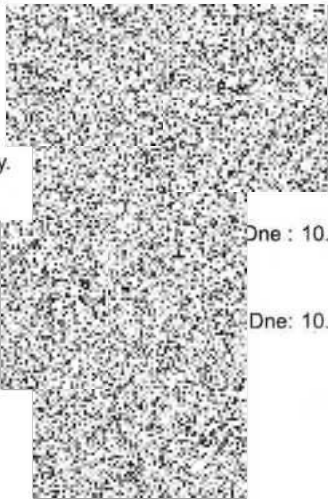
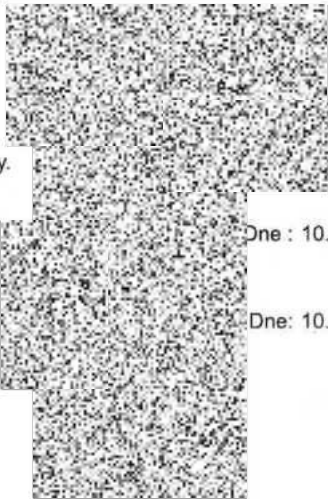
-----	do konce předchozího měsíce	v běžném měsíci	celkem
prostavěno v odbytových cenách bez DPH	631 705,77	116 077,28	747 783,05

Rekapitulace fakturace včetně způsobu placení

Údaje odsouhlasené mezi objednatelem a zhotovitelem:

-----	souhrn předcházejících dílčích plnění	dílčí plnění běžného měsíce	celkem
fakturováno bez DPH	631 705,77	116 077,28	747 783,05
fakturováno DPH	132 658,21	24 376,23	157 034,44
fakturováno celkem	764 363,98	140 453,50	904 817,48
čerpáno ze zálohy	...	...	...

Záruční lhůta provedených prací se řídí ustanoveními Smlouvy o dílo, resp. objednávkou.

Za zhotovitele: (Předávající)	Jméno: 	Podpis: 	Dne : 10.12.2024
Za objednatele: (Přejímající)	Jméno: 	Podpis: 	Dne: 10.12.2024

Soupis fakturovaných prací



za období: prosinec2024									
Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbývá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
	923124117	Hořice - Janderova, oprava krytu komunikace							
	D1	Vícepráce							
	01	Práce a dodávky HSV							
	01	Zemní práce							
01	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	154,0000	0,0000	0,0000	154,0000	45,00	6 930,00
09	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	154,0000	0,0000	0,0000	154,0000	17,00	2 618,00
10	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	154,0000	0,0000	0,0000	154,0000	412,00	63 448,00
Součet za:		01 - Zemní práce							72 996,00
	03	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
05	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	30,00	480,00
06	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	42,00	672,00
07	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	36,00	576,00
Součet za:		03 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 728,00
	04	Přesun sutě							
08	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,5000	0,0000	0,0000	38,5000	35,00	1 347,50
Součet za:		04 - Přesun sutě							1 347,50
	05	Přesun hmot							
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,1550	0,0000	0,0000	1,1550	5,00	5,78
Součet za:		05 - Přesun hmot							5,78
	02	Trubní vedení							
001	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	2 500,00	15 000,00
Součet za:		02 - Trubní vedení							15 000,00
Součet za:		01 - Práce a dodávky HSV							91 077,28
	02	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)							
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady							
001	01R	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	25 000,00	25 000,00
Součet za:		VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00
Součet za:		02 - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)							25 000,00
Součet za:		D1 - Vícepráce							116 077,28

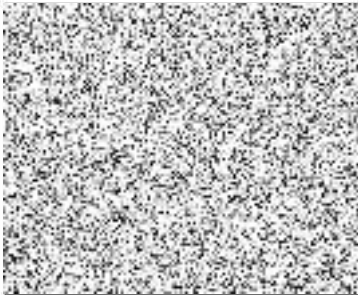
Soupis fakturovaných prací



za období: prosinec2024

Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbývá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
Součet za:		923124117 - Hořice - Janderova, oprava krytu komunikace							116 077,28

Za zhotovitele (předávající) :



Za objednatele (přijímající) :

