

**Vydaná objednávka**

Ev. číslo dokladu:

INV/2025/35

Datum vystavení:

30.05.2025

Odběratel

**THERMAL-F, a. s.**

I. P. Pavlova 2001/11  
360 01 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Kontaktní údaje

Vyřizuje: **Investiční úsek**

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web: [www.thermal.cz](http://www.thermal.cz)

Ostatní údaje

Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy: dodání na adresu firmy

Termín vyřízení: . .

Dodavatel

**ZISTAV s.r.o.**

U hřiště 301/14  
360 17 Karlovy Vary  
CZ

IČ: 26316803

E-mail:

Telefon:

Fax:

Bourání WC recepce, etapa II.

Objednáváme u Vás

demoliční práce na akce "WC za recepcí", včetně stavebních úprav zasahujících do prostoru zázemí Film café.

Práce provedeny dle rozpočtu, který je přílohou této objednávky . . .

II. etapa, celková cena 398.535.56 Kč bez DPH, již fakturována, na základě objednávky č. INV/2025/02, částka 126.328 Kč bez DPH.

Zakázka č. 1004

1. Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky
2. Kopii objednávky přiložte k faktuře
3. Zásilku označte kontaktní osobou
4. Fakturu zasílejte na : [sekretariat@thermal.cz](mailto:sekretariat@thermal.cz)

(Zaokrouhleno: 0,44)

**Celkem k úhradě:****272 208,00 Kč**

| Sazba DP | Základ (Kč) | DPH (Kč) | Cel. s DPH (Kč) |
|----------|-------------|----------|-----------------|
| 0        | 272207,56   | 0,00     | 272207,56       |
| 0        | 0,00        | 0,00     | 0,00            |
| 0        | 0,00        | 0,00     | 0,00            |
| 0        | 0,00        |          | 0,00            |

Razítko a podpis

ZISTAV s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2501048

Dodavatel:



**ZISTAV s.r.o.**  
**U Hřiště 301/14**  
**360 17 Karlovy Vary 17**

IČ: 26316803  
DIČ: CZ26316803  
Telefon: 353549728  
E-mail: zistav@zistav.cz

Variabilní symbol: 2501048  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25401726  
DIČ: CZ25401726

**THERMAL-F, a.s.**  
**I. P. Pavlova 2001/11**  
**360 01 Karlovy Vary**

Číslo účtu: 271380690 0600

Datum vystavení:

11.06.2025

Datum splatnosti:

25.06.2025

Datum uskutečnění plnění:

11.06.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                                                                                         | Množství | J.cena     | Sleva | Cena %DPH      | DPH  | Kč Celkem         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|----------------|------|-------------------|
| Fakturuje Vám za stavební práce "Bourání WC recepce, etapa II." dle přiložené objednávky č. INV/2025/35 a soupisu prací. |          |            |       |                |      |                   |
|                                                                                                                          | 1        | 272 207,56 |       | 272 207,56 21% | 0,00 | 272 207,56        |
| Součet položek                                                                                                           |          |            |       | 272 207,56     | 0,00 | 272 207,56        |
| Zaokrouhlení                                                                                                             |          |            |       |                |      | 0,44              |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                                                                                   |          |            |       |                |      | <b>272 208,00</b> |

daň odvede zákazník

Vystavil:

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,44        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 12%   | 0,00     | 0,00              |
| 272 207,56  | 21%   | 0,00     | 272 207,56        |

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

**ZISTAV**  
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26316803  
Zápis v OR KS v Plzni, s