

Silnice Málek s.r.o

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100067


Dodavatel:  <b>Silnice Málek s.r.o</b> Jeremenkova 368/3 147 00 Praha 4  IČ: 14081725 DIČ: CZ14081725 Mobil: 602366732 E-mail: info@silnicemalek.cz www.silnicemalek.cz		Variabilní symbol: 250100067 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 514/2025/OSMI ze dne: 03.06.2025	
Číslo účtu: <b>457644041   0100</b>		Odběratel: IČ: 00242748 DIČ: CZ00242748  <b>Město Mníšek pod Brdy</b> Dobříšská 56 252 10 Mníšek pod Brdy	
Datum vystavení: 20.06.2025 Datum splatnosti: 07.07.2025 Datum uskutečnění plnění: 17.06.2025 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce: <b>05324/2025</b> Došlo: 23.06.2025	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za Vaši objednávku č. 514/2025/OSMI ze dne 3.6.2025 - havarijní oprava výtluků místních komunikací. Součástí faktury je podepsaný předávací protokol s rozpisem provedených prací.						
1. Oprava výjezdu u vojenské bytovky	1 kpl	14 552,50		14 552,50 21%	3 056,03	17 608,53
2. Oprava v ul. Mlčikova	1 kpl	23 520,00		23 520,00 21%	4 939,20	28 459,20
3. Zhotovení zpomalovacích prahů ve Stříbrné Lhotě	1 kpl	20 485,00		20 485,00 21%	4 301,85	24 786,85
4. Oprava v ul. Tovární	1 kpl	15 715,00		15 715,00 21%	3 300,15	19 015,15
5. Zařítí pracovní spáry Rymaně	1 kpl	11 250,00		11 250,00 21%	2 362,50	13 612,50
6. Oprava povrchu po montáži obrubníků a zhotovení příčného prahu v Rymani	1 kpl	42 310,00		42 310,00 21%	8 885,10	51 195,10
<b>Součet položek</b>				127 832,50	26 844,83	154 677,33
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>154 677,33</b>

Vystavil:

C 360246 vedená u Městského soudu v Praze

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: 0,00 Sazba: 0% 0,00 12% 127 832,50 21%	DPH v Kč: 0,00 Celkem s DPH v Kč: 154 677,33
	Převzal:	Razítko:	
	Ekonomický a informační systém POHODA		