

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:08955131 DIČ:CZ08955131 Údržba komunikací s.r.o. Masarykova 161 Hořovice 268 01 Hořovice Peněžní ústav:  Účet: 	 Evidenční číslo: 250153 Konstantní symbol: IČO odběratele: 00066001 Variabilní symbol: 250153 DIČ odběratele: CZ70891095 Odběratel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11 150 21 Praha 5
Způsob dopravy:	Forma úhrady: Převodem
Konečný příjemce:	Datum vystavení: 31.10.2025 Datum splatnosti: 30.11.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2025

Popis dodávky:

Fakturuje Vám dle čísla objednávky OBJD-2648/0006/00066001/2025

Název: Běžná údržba CMS Rudná 10/2025

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:	21%	308 233,89	64 729,12	372 963,01
Celkem:		308 233,89	64 729,12	372 963,01

Cena k úhradě celkem (Kč) :**372 963,01**

Příloha: soupis

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

www:

Cestmistrovství:.....Rudná

Zhotovitel:Údržba komunikací s.r.o. Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Příloha k faktuře č. 250153

Soupis provedených prací a předávací protokol
podle objednávky č. OBJD- 2648/00066001/2025
Název : Běžná údržba CMS Rudná 10/2025

Silnice č.	Číslo činnosti (NS)	Předmět (popis činnosti)	Měrná jednotka a	Celkové množství v m. j.	Cena za m. j. v Kč	Sazba DPH v %	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH celkem v Kč	Cena s DPH celkem v Kč
CMS Rudná	91920	Letní pohotovost - domácí	hod	1110,00	154,83	21	171861,30	36090,87	207 952,17
00519	20197	Práce při výkonu (6.10.)	hod	4,00	436,66	21	1746,64	366,79	2 113,43
00519	20197	Dopravné nákladním vozidlem	km	12,00	62,63	21	751,56	157,83	909,39
201	36740	Dopravné dopravní značení - plast	m2	131,00	703,70	21	92184,70	19358,79	111 543,49
0057	36740	Vodorovné dopravní značení - plast	m2	8,00	703,70	21	5629,60	1182,22	6 811,82
101	36740	Vodorovné dopravní značení - plast	m2	6,00	703,70	21	4222,20	886,66	5 108,86
00518	31635	Zř.SDZ vč.stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	2,00	2 139,81	21	4279,62	898,72	5 178,34
00518	31635	místní tabule - typ IS12	ks	1,00	2 461,65	21	2461,65	516,95	2 978,60
00519	31350	Narovnaní stojanu SDZ	ks	1,00	276,60	21	276,60	58,09	334,69
0054	31350	Narovnaní stojanu SDZ	ks	1,00	276,60	21	276,60	58,09	334,69
0057	31635	Zř.SDZ vč.stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	1,00	2 139,81	21	2139,81	449,36	2 589,17
10125	31635	Zř.SDZ vč.stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	1,00	2 139,81	21	2139,81	449,36	2 589,17
10125	31635	dodatková tabule-typ E2	ks	1,00	1 489,17	21	1489,17	312,73	1 801,90
101	31635	Zř.SDZ vč.stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	2,00	2 139,81	21	4279,62	898,72	5 178,34
101	31635	kulatá značka typ B	ks	1,00	2 087,61	21	2087,61	438,40	2 526,01
101	31635	trojúhelník typ A	ks	1,00	1 931,04	21	1931,04	405,52	2 336,56
10119	31335	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	1,00	433,18	21	433,18	90,97	524,15
10119	31335	kulatá značka typ B	ks	1,00	2 087,61	21	2087,61	438,40	2 526,01
101	31120	Čištění SDZ mytím ručně	ks	8,00	123,52	21	988,16	207,51	1 195,67
605	31360	Vyrovnání SDZ	ks	1,00	300,96	21	300,96	63,20	364,16
00513	31635	Zř.SDZ vč.stojanu a patky (dodávka, práce)	ks	1,00	2 139,81	21	2139,81	449,36	2 589,17
0056	31910	likvidace SDZ	ks	1,00	434,92	21	434,92	91,33	526,25
00511	81020	Likvidace polomů	hod	4,00	477,02	21	1908,08	400,70	2 308,78
00511	81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km	12,00	181,97	21	2183,64	458,56	2 642,20
Celkem	x	x	x	x	x	x	308 233,89	64 729,12	372 963,01

Reklamacce, závady

Akce	Popis závady	Způsob a datum odstranění

Datum převzetí činnosti:

31.10.2025

Předal (jméno a podpis)

Převzal (jméno a podpis)