



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Tajemník magistrátu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/176476/2025/30/JMa

Spisová zn.: MDC/29951/2025

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Josef Malovaník

Telefon: 412593314

E-mail: josef.malovanik@mmdecin.cz

Děčín: 04.11.2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane bakaláři,

v žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené na podatelnu statutárního města Děčín (dále jen „povinný subjekt“) dne 23.10.2025 prostřednictvím e-mailu a zaevidované pod č. j. MDC/171183/2025, jste požádal o poskytnutí níže uvedených informací:

„Vážení,

tímto žádám o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zák o obcích č. 128/2000 Sb., konkrétně:

- o zaslání faktur na veškeré opravy týkajících se domu č.p. 209 Spojenců, Boletice nad Labem, obec Děčín“

Povinný subjekt Vám v příloze zaslává požadované informace.

S pozdravem

Ing. Martin Kříž

tajemník Magistrátu města Děčín

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Příloha: Požadované informace

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 19-921402389/0800

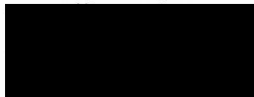
Tel.: 412 593 111

Fax: 412 593 340

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Dodavatel:

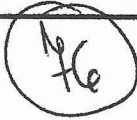
Česká republika Neplátce DPH

IČ : 05563313

DIČ :

E-mail :

Telefon



Datum vystavení: 21.02.2019

Datum splatnosti: 07.03.2019

Odběratel:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

40502 Děčín

Česká republika

Platební údaje:

Způsob úhrady: Převodem

Variabilní symbol: 2019014

Číslo účtu:

IBAN: CZ070000000222064317

Doprava:

IČ odběratele : 00261238

DIČ odběratele : CZ00261238

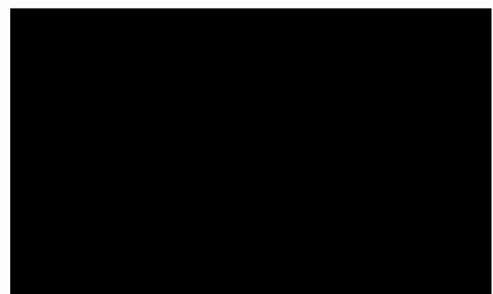
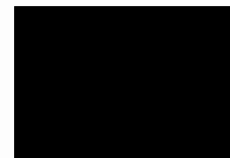
E-mail :

Telefon :

Označení dodávky	Množství	Cena/MJ	Celkem
Malba	72,00 m2	35,00	2 520,00
Malířská barva	60,00 kg	45,00	2 700,00
Penetrace	4,00 l	72,00	288,00
Penetrace	72,00 m2	25,00	1 800,00
Doprava	1,00 ks	200,00	200,00
Stěrka	3,00 m2	120,00	360,00
Přebroušení stěrky	3,00 m2	55,00	165,00
Oprava podlahy na chodbě	1,00 soub.	1 500,00	1 500,00

Celkem k úhradě CZK : 9 533,00


Fakturuji Vám: Objednávka č.387/2019/37 Výmalba prázdné bytové jednotky č.5 a , Spojenců 209 , Děčín
XXXII, dle cenové nabídky č.j.MDC/15113/2019.

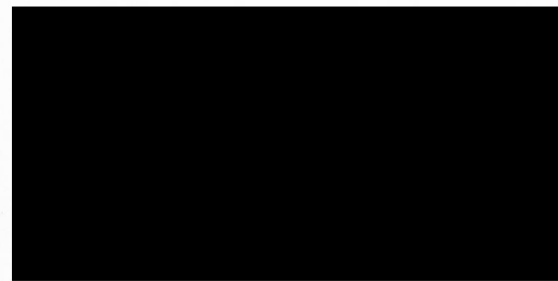


Lp

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2022016

Dodavatel IČO 69288992 DIČ CZ5705170625 405 02 Peněžní ústav Číslo účtu	Variabilní symbol 2022016 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =26281.20 Kč Objednávka 1449/2022/37 Číslo firmy 00366																														
Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN se sídl Magistr. města Děčín Odbor místn.hospodářství Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV.	Odběratel IČO 00261238 DIČ CZ00261238 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN se sídl Magistr. města Děčín Odbor místn.hospodářství Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV.																														
	Platební podmínky s daní Den splatnosti 30.05.2022 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 16.05.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 16.05.2022																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>(ceny v Kč bez daně)</th> <th>JednCena</th> <th>Množství</th> <th>CelkCena</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> </table>	Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="6">Podle objednávky č.1449/2022/37 Vám účtuji za vypracování PD "Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII Boletice nad Labem v rozsahu cenové nabídky č.j.MDC51214/022 ze dne 9.5.2022:</td> </tr> <tr> <td>Projektová dokumentace</td> <td></td> <td>14763.00</td> <td>1.000</td> <td>14763.00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Rozpočet a soupis prací dle vyhl.169/2016Sb</td> <td></td> <td>6957.00</td> <td>1.000</td> <td>6957.00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21720.00</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Podle objednávky č.1449/2022/37 Vám účtuji za vypracování PD "Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII Boletice nad Labem v rozsahu cenové nabídky č.j.MDC51214/022 ze dne 9.5.2022:						Projektová dokumentace		14763.00	1.000	14763.00	21%	Rozpočet a soupis prací dle vyhl.169/2016Sb		6957.00	1.000	6957.00	21%	celkem				21720.00	Kč
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH																										
Podle objednávky č.1449/2022/37 Vám účtuji za vypracování PD "Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII Boletice nad Labem v rozsahu cenové nabídky č.j.MDC51214/022 ze dne 9.5.2022:																															
Projektová dokumentace		14763.00	1.000	14763.00	21%																										
Rozpočet a soupis prací dle vyhl.169/2016Sb		6957.00	1.000	6957.00	21%																										
celkem				21720.00	Kč																										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>sazba základní</td> <td>bez daně</td> <td>DPH</td> <td>s daní</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>21720.00</td> <td>4561.20</td> <td>26281.20</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table>	sazba základní	bez daně	DPH	s daní			21720.00	4561.20	26281.20	21%																				
sazba základní	bez daně	DPH	s daní																												
	21720.00	4561.20	26281.20	21%																											
k úhradě	26281.20 Kč																														
Počet stran 1 Vystavil Vladimír VIDAI Telefon 607 947 223 Fax Živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem v Děčíně č. j.: 2365/01/10/Ž/k																															



60

Dodavatel IČO 28687108 DIČ CZ28687108 KOMPLEX DC s. r. o. Teplická 8 405 05 Děčín IX-Bynov 23.1.2009, oddíl C, vložka 26910, OR Ústí/L Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu ██████████	Variabilní symbol 2025085 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =12561.00 Kč Objednávka 1419/2025/37
██████████	Odběratel STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistr. města Děčín Odbor místního hospodářství Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV IČO 00261238 DIČ CZ00261238
██████████	Platební podmínky Den splatnosti 14.08.2025 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 31.07.2025 Datum uskutečnění zdanit.plnění 31.07.2025

375

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturujeme vám práce provedené dle obj. 1419/2025/37 : odstranění havarijního stavu protipožárních zárubní b.j.č.2 v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII dle krycího listu rozpočtu																	
	12561.00		1.00	12561.00	12%												
Celkem				12561.00	Kč												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">DOKLAD bez daně</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">daň</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">s daní</td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>12561.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>12561.00</td> <td>12%</td> </tr> </table>						DOKLAD bez daně		daň		s daní		12561.00		0.00		12561.00	12%
DOKLAD bez daně		daň		s daní													
12561.00		0.00		12561.00	12%												

K úhradě **12561.00 * Kč**
 V případě neuhrazení této částky účtujeme poplatek z prodlení ve výši 0.005% dlužné částky denně
 Objednatel čestně prohlašuje, že uvedený dům je v katastru nemovitostí zapsán jako objekt k bydlení
 Do doby uhrazení zůstává použitý materiál majetkem firmy KOMPLEX DC s.r.o.

██████████

██████████
 podpis

"Daň odvede zákazník"

bez daně	daň	s daní	
12561,00	1507,32	14068,32	21%
.	.	.	12%
.	.	.	
.	.	.	Celkem

Požární služby Ústí n.L. spol s r.o.

Dodavatel:

Požární služby Ústí n.L. spol s r.o.
Drážďanská 824/7A
400 07 Ústí nad Labem

IČ: 61539813
 DIČ: CZ61539813
 Telefon: 475500056

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22210947

Variabilní symbol: 22210947
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 2453/2022/37 ze dne: 17.08.2022

Odběratel: IČ: 00261238
 DIČ: CZ00261238

Statutární město Děčín
se sídlem
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín



Číslo účtu: **8220212001 5500**

Datum vystavení: **23.08.2022**
 Datum splatnosti: **02.09.2022**
 Datum uskutečnění plnění: **23.08.2022**
 Forma úhrady: **Příkazem**

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám na základě vaší objednávky č: 2453/2022/37 ze dne 17.8.2022:

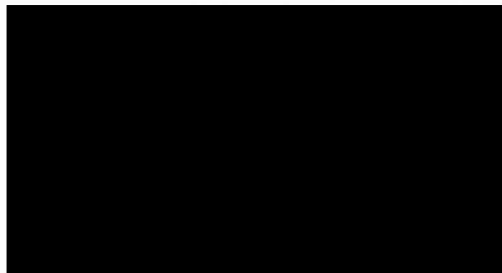
Kontrola objektu včetně záznamu, Spojenců 209	1 ks	650,00		650,00 21%	136,50	786,50
HP-ekologická likvidace náplně+ vyřazení	1 ks	215,00		215,00 21%	45,15	260,15
HP-revize-externí	5 ks	39,00		195,00 21%	40,95	235,95
Štítek revizní HP	5 ks	8,00		40,00 21%	8,40	48,40
Etiketa zelená HP+H	5 ks	2,00		10,00 21%	2,10	12,10
Etiketa žlutá HP	5 ks	2,00		10,00 21%	2,10	12,10
Revizní zpráva HP	1 ks	189,00		189,00 21%	39,69	228,69
Hasicí přístroj práškový P6TE, 21A 183B C	5 ks	989,00		4 945,00 21%	1 038,45	5 983,45
BTFS-Únikový východ dveře dolů 21x10cm, 602822	1 ks	74,00		74,00 21%	15,54	89,54
S-Hlav.uzávěr vody21x8,7cm, 317833	1 ks	12,80		12,80 21%	2,69	15,49
S-Elektro-sdružená A7-2 díly, 339911	1 ks	8,00		8,00 21%	1,68	9,68
S-Elektro-sdružená A5-4 díly, 339920	1 ks	19,80		19,80 21%	4,16	23,96
BTFS-Únikový východ dveře dolů 21x10cm, 602822	1 ks	74,00		74,00 21%	15,54	89,54
S-Důležitá telef.čísla A7, 300533 N	1 ks	8,00		8,00 21%	1,68	9,68
S-Elektro-sdružená A7-2 díly, 339911	1 ks	8,00		8,00 21%	1,68	9,68
Hodinová sazba, 2 x 2hod	4 hod	350,00		1 400,00 21%	294,00	1 694,00
Doprava, 19.7.2022	28 km	15,00		420,00 21%	88,20	508,20
Kontrola objektu včetně záznamu, Přímá 397,398	2 ks	650,00		1 300,00 21%	273,00	1 573,00
HP-revize-externí	28 ks	39,00		1 092,00 21%	229,32	1 321,32
Štítek revizní HP	23 ks	8,00		184,00 21%	38,64	222,64
Etiketa zelená HP+H	23 ks	2,00		46,00 21%	9,66	55,66
Etiketa žlutá HP	23 ks	2,00		46,00 21%	9,66	55,66
Revizní zpráva HP	1 ks	189,00		189,00 21%	39,69	228,69
HP-ekologická likvidace náplně+ vyřazení	5 ks	215,00		1 075,00 21%	225,75	1 300,75
Hasicí přístroj práškový P6TE, 21A 183B C	20 ks	989,00		19 780,00 21%	4 153,80	23 933,80
Hasicí přístroj sněhový S5H, 89B	2 ks	1 590,00		3 180,00 21%	667,80	3 847,80
Hydrant-revize	6 ks	94,00		564,00 21%	118,44	682,44
Hydrant-kontrola vybavení skříně	6 ks	57,00		342,00 21%	71,82	413,82
Hydrant-kontrola stavu uzávěru	2 ks	231,00		462,00 21%	97,02	559,02
Štítek hydrantový	6 ks	8,00		48,00 21%	10,08	58,08
Etiketa zelená HP+H	6 ks	2,00		12,00 21%	2,52	14,52

4

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Proudnice D25 pr.6 kombinovaná bez spojky, 180001140029	6 ks	214,00		1 284,00 21%	269,64	1 553,64
Revizní zpráva hydrantu	1 ks	189,00		189,00 21%	39,69	228,69
BTFS-Únikový východ dveře dolů 21x10cm, 602822	18 ks	74,00		1 332,00 21%	279,72	1 611,72
S-Hlavní uzávěr topení 21x10cm, 1836	1 ks	23,50		23,50 21%	4,94	28,44
S-Hlav.uzávěr vody 21x8,7cm, 317833	2 ks	12,80		25,60 21%	5,38	30,98
S-Elektro-sdružená A7-2 díly, 339911	20 ks	8,00		160,00 21%	33,60	193,60
S-Tento výtah neslouží k evak. 21x8cm, 322891	12 ks	12,80		153,60 21%	32,26	185,86
BTFS-Únikové schody vlevo dolů 21x10cm, 702831	2 ks	74,00		148,00 21%	31,08	179,08
S-Elektro-sdružená A5-4 díly, 339920	2 ks	19,80		39,60 21%	8,32	47,92
Hodinová sazba, 20.6.2022 / 2x 3 hod + 19.7./2 x 1,5 hod	9 hod	350,00		3 150,00 21%	661,50	3 811,50
Doprava, 20.6.2022 + 19.7.2022 zaokrouhlení	106 km	15,00		1 590,00 21%	333,90	1 923,90

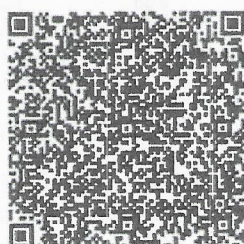
Součet položek				44 693,90	9 385,74	54 079,64
CELKEM K ÚHRADĚ						54 079,64

Vystavil:



z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7886

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nesdodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
44 693,90	21%	9 385,74	54 079,64

Převzal:

Razítko:



Požární služby Ústí n.L. spol s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20241132

Dodavatel:

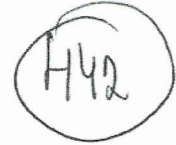
Požární služby Ústí n.L. spol s r.o.
Drážďanská 824/7A
400 07 Ústí nad Labem

IČ: 61539813
 DIČ: CZ61539813
 Telefon: 475500056

Variabilní symbol: 20241132
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 2605/2024/37 ze dne: 30.08.2024

Odběratel: IČ: 00261238
 DIČ: CZ00261238

Statutární město Děčín
se sídlem
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín



Číslo účtu: 8220212001 5500

Datum vystavení: 19.09.2024
 Datum splatnosti: 29.09.2024
 Datum uskutečnění plnění: 19.09.2024
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám:						
Kontrola objektu včetně záznamu	1 ks	650,00		650,00 21%	136,50	786,50
HP-revize-externí	5 ks	39,00		195,00 21%	40,95	235,95
P6-Oprava+nová náplň	1 ks	606,00		606,00 21%	127,26	733,26
Pojistka P6T, pojistka	1 ks	19,00		19,00 21%	3,99	22,99
Štítek revizní HP	5 ks	10,00		50,00 21%	10,50	60,50
Etiketa zelená HP+H	5 ks	4,00		20,00 21%	4,20	24,20
Etiketa žlutá HP	5 ks	4,00		20,00 21%	4,20	24,20
Revizní zpráva HP	1 ks	189,00		189,00 21%	39,69	228,69
Hodinová sazba,	0,5 hod	350,00		175,00 21%	36,75	211,75
Doprava, 20.7.2022	28 km	15,00		420,00 21%	88,20	508,20
Součet položek				2 344,00	492,24	2 836,24
CELKEM K ÚHRADĚ						2 836,24

Vystavil: Petr Blovský

19-09-2024
 108 345
 20.

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7886

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	2 344,00	21%	492,24	2 836,24

Převzal:

Razítko:

4



2600250611

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLADDodavatel **RAM spol. s.r.o.**Beřovice 15
27371 BeřoviceZápis v OR u MS v Praze 2
oddíl C, vložka 72719

Faktura číslo

2600250611

Konstantní symbol

0308

Partner číslo

261238 / 00

IČO 26129256 DIČ CZ26129256

Peněžní ústav Kladno

Číslo účtu

SWIFT: AGBACZPP

IBAN: CZ140600000000178062372

Forma úhrady Převodní příkaz

Odběratel **Statutární město Děčín****Mírové nám. 1175/5****Děčín IV-Podmokly****405 02 Děčín**

Vystavil

Telefon

Mail

www

www.gnservis.cz

Zakázka 2507016

Místo určení

Objednávka 1517/2025/37



IČO 00261238 DIČ CZ00261238

Splatnost **13.10.2025** Vystavení 29.9.2025Datum uskutečnění zdanitelného plnění **29.9.2025**

Označení dodávky	Cena za MJ	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
------------------	------------	----------	--------------	------	--------------

Fakturujeme Vám dle § 92a zákona o DPH - výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění

práce provedené na BD Spojenců 209, Děčín - Boletice nad Labem

RZ 241/2025

Dodávka a montáž vnější ochrany před

bleskem

19 682,00

1,000

19 682,00

0

19 682,00

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Podpis a razítko:.....

Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 12%-§92a	19 682,00	0,00	19 682,00 Kč
Celkem k úhradě			19 682,00 Kč

Doložka dle § 69 a, zák. 499/2004 Sb. v platném znění o změně datového formátu

Označení vstupu

Č. j.:	MDC/155570/2025/35/JKo
UID:	decivp25j01gcz
Název:	Doklad_2600250611.pdf
Typ:	příloha
Identifikátor souboru:	decivp25a0lgh1

Prohlašuji, že dokument vznikl převodem ze vstupního datového formátu application/pdf do výstupního formátu PDF/A a doslovně se shoduje s obsahem vstupu.

Vstup do převodu nebyl opatřen elektronickými podpisy.

Organizace:	Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín
Provedl:	SPRÁVCE DATABÁZE tajemník
Datum:	21.10.2025 23:29:52

Dodavatel:



A.K.R. group s.r.o.
Na Hrázi 195/13a
405 02 DĚČÍN

IČ: 02431742
DIČ: CZ02431742

243

Variabilní symbol: 2008003
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 1290/2020/37 ze dne: 28.05.2020

Odběratel: IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238

Statutární město DĚČÍN
Mírové nám.
405 02 DĚČÍN

Číslo účtu:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

04.08.2020

18.08.2020

04.08.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za služby v oboru PO dle úkolového listu číslo A0156/2020	1	1 558,00		1 558,00 21%	327,18	1 885,18
Součet položek				1 558,00	327,18	1 885,18
CELKEM K ÚHRADĚ						1 885,18

Vystavil:

Firma A.K.R. group s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 33620.

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 558,00	21%	327,18	1 885,18

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko: IČ



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství
Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1290/2020/37
Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz
Děčín: 28.05.2020

DODAVATEL

A. K. R. Group, s. r. o.
Na Hrázi č.p. 195/13a, Děčín VIII-Dolní
Oldřichov, 40502 Děč
IČO: 02431742
DIČ: CZ02431742

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

dodání hasicího přístroje do objektu Spojenců 209, Děčín XXXII, dle cenové nabídky č.j. MDC/55943/2020.

Poznámka:

Lhůta dodání: 28.05.2020 – 26.06.2020

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 1 658,00 Kč

Ing. Martin Kříž
příkazce operace

Kateřina Soukupová
správce rozpočtu

DĚČÍN
- 25 -

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

IČ:

Oržlil certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 - Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238


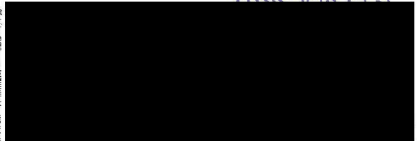
Tel.: 412 593 111

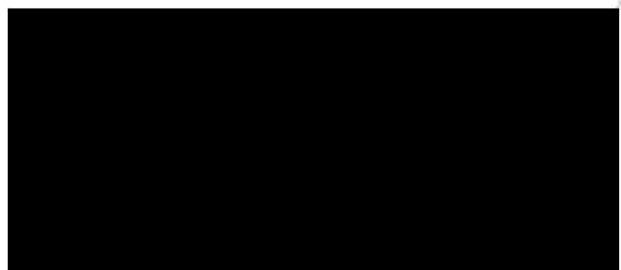
Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800


E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu



Dodavatel IČO 29139619 DIČ CZ29139619 HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 - Smíchov Peněžní ústav ČS a.s. Číslo účtu 		Variabilní symbol 202209476 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =424431.24 Kč Objednávka Sod č. 2022-0793/OMH									
Příjemce Statutární město Děčín Magistrát městaDěčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV-Podmokly		Odběratel IČO 00261238 DIČ CZ00261238 Statutární město Děčín Magistrát městaDěčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV-Podmokly									
		Platební podmínky 30 dnů Den splatnosti 22.10.2022 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 22.09.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 22.09.2022									
Položka (ceny v Kč bez daně)		JednCena Množství CelkCena DPH									
Fakturujeme Vám za provedené práce dle SoD č. 2022-0793/OMH a výkazu výměr k SoD za "Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII-Boletice nad Labem", částku dle zjišťovacího protokolu č.1, celkem : "Proplaceno z dotace MMR" DBID : 5631 systémové č. veřejné zakázky P22V00000658 celkem		424431.24 1.000 ks 424431.24 15% 424431.24 Kč									
režim přenesení daňové povinnosti		<table border="1"> <tr> <td>sazba</td> <td>bez daně</td> <td>DPH</td> <td>s daní</td> </tr> <tr> <td>1.snížená</td> <td>424431.24</td> <td>0.00</td> <td>424431.24 15%</td> </tr> </table>		sazba	bez daně	DPH	s daní	1.snížená	424431.24	0.00	424431.24 15%
sazba	bez daně	DPH	s daní								
1.snížená	424431.24	0.00	424431.24 15%								
k úhradě daň odvede zákazník		424431.24 Kč <u>63.664,69</u> 488.095,93									
Počet stran 1 Vystavil Knedlíková Lenka Telefon 606738082 Fax											


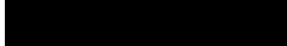



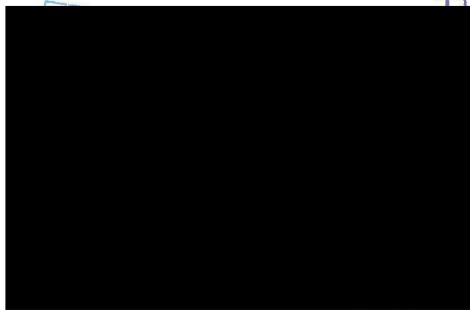
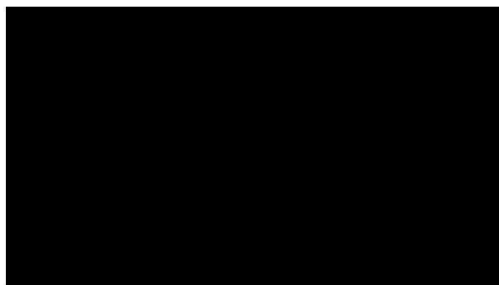
Dodavatel IČO 29139619 DIČ CZ29139619 HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 - Smíchov Peněžní ústav ČS a.s. Číslo účtu 	Variabilní symbol 202210519 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =41390.25 Kč Objednávka SoD č.2022-0793/OMH
--	---

Příjemce Statutární město Děčín Magistrát městaDěčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV-Podmokly	Odběratel IČO 00261238 DIČ CZ00261238 Statutární město Děčín Magistrát městaDěčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV-Podmokly
---	--

HM

Platební podmínky Den splatnosti	30 dnů 06.11.2022
Způsob úhrady Datum vystavení dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění	převodním příkazem 07.10.2022 07.10.2022

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám za provedené práce dle SoD č.2022-0793/OMH a výkazu výměr k SoD za "Rekonstrukci bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII-Boletice nad Labem", částku dle zjišťovacího protokolu č.2, celkem :					
"Proplaceno z dotace MMR"		41390.25	1.000 ks	41390.25	15%
DBID : 5631					
systémové č. veřejné zakázky P22V000000658					
celkem				41390.25	Kč
režim přenesení daňové povinnosti					
	sazba	bez daně	DPH	s daní	
	1.snížená	41390.25	0.00	41390.25	15%
k úhradě				41390.25	Kč
daň odvede zákazník					
Počet stran 1					
Vystavil					
Telefon					
Fax					



6-208,54
44.598,49

U

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784321031		
W	"místnost č.5"(4,10+4,75)*2*2,90+19,48	70,810	
W	"místnost č.6"(4,20+4,68)*2*2,90+19,64	71,144	
W	"místnost č.7"(1,80+1,95)*2*2,90+3,71	25,460	
W	"odpočty"-16,62-35,46	-52,080	
W	Součet	115,334	
	Celkem dle SoD	465 821,49	
	Faktura č. 1		424 431,24
	Zbývá k Fakturaci č.2		41 390,25
			41 390,25

110	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,620	550,00	9 141,00	9 141,00	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115						
111	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	18,282	410,00	7 495,62	7 495,62	-
			16,62*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,282				
112	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	5,000	60,00	300,00	300,00	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495141						
113	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	50,00	100,00	100,00	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495142						
114	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,322	100,00	32,20	32,20	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry						
115	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,160	89,00	14,24	14,24	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783113101						
			0,80*0,20		0,160				
116	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,160	105,00	16,80	16,80	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783114101						
117	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,160	100,00	16,00	16,00	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783117101						
118	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,500	110,00	495,00	495,00	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101						
			3*5,00*0,30		4,500				
119	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,500	105,00	472,50	472,50	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101						
120	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,500	110,00	495,00	495,00	-
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
121	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,334	60,00	6 920,04	6 920,04	-

W						19,480			
W						19,640			
W						39,120			
101	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	70,00	2 738,40	2 738,40		-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321						
102	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	210,00	8 215,20	8 215,20		-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121						
103	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	150,00	5 868,00	5 868,00		5 868,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111						
104	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	45,00	900,00	900,00		900,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223111						
105	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	330,00	14 846,04	14 846,04		14 846,04
	W		39,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			44,988			
106	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	120,00	4 255,20	4 255,20		4 255,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111						
	W		"místnost č.5"(4,68+4,20)*2			17,760			
	W		"místnost č.6"(4,10+4,75)*2			17,700			
	W		Součet			35,460			
107	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	40,00	1 446,76	1 446,76		1 446,76
	W		35,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			36,169			
108	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	100,00	33,50	33,50		33,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101						
	D	781	Dokončovací práce - obklady						
109	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	45,00	747,90	747,90		-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011						
	W		"místnost č.5"(2,10+0,60)*0,60			1,620			
	W		"místnost č.7"(1,80+1,95)*2*2,00			15,000			
	W		Součet			16,620			

90	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm		kus	1,000	200,00	200,00	200,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212							
91	M	61187116	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm		kus	1,000	150,00	150,00	150,00	-
92	M	56280109	hmoždinky univerzální 6x50		100 kus	0,030	1 000,00	30,00	30,00	-
		WV	3*0,01 Přepočtené koeficientem množství			0,030				
93	M	31140143	vrut ocelový FeZn zápuštná hlava drážka hvězdicová plný závit 3,5x50mm		100 kus	0,030	1 000,00	30,00	30,00	-
		WV	3*0,01 Přepočtené koeficientem množství			0,030				
94	K	7668111-R	D+M kuchyňské linky dl. 1500 mm včetně dřezu		kus	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		P	Poznámka k položce: spodní skříňky s policemi pracovní deska dřez kulatý							
95	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,272	100,00	27,20	27,20	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101							
		D	Podlahy z dlaždic							
96	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2		m2	3,710	320,00	1 187,20	1 187,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574115							
97	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2		m2	4,081	450,00	1 836,45	1 836,00	-
		WV	3,71*1,1 Přepočtené koeficientem množství			4,081				
98	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		m2	7,250	55,00	398,75	398,75	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112							
		WV	3,71			3,710				
		WV	"výtazeni izolace"(4,10+4,75)*2*0,2			3,540				
		WV	Součet			7,250				
99	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,117	100,00	11,70	11,70	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101							
		D	Podlahy povlakové							
100	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah		m2	39,120	30,00	1 173,60	1 173,60	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112							

76	M	6777700867	Elektrický sporák, referenční výrobek: MORA C 110 BW bílý	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
77	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
78	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10,000	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741201						
D	751		Vzduchotechnika						
79	K	751.1	Dm stávajícího ventilátoru včetně úpravy odvodního potrubí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
80	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111011						
81	M	42914113	ventilátor axiální skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 17W D 100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-
82	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	10,000	100,00	1 000,00	1 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201						
D	766		Konstrukce truhlářské						
83	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	1 800,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001						
84	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-
85	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-
86	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-
87	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	150,00	450,00	450,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729						
88	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
89	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB T2 matný nikl	kus	2,000	350,00	700,00	700,00	-

64	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon	soubo r	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211602						
65	K	725241141	Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm	soubo r	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241141						
66	K	725244522	Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubo r	1,000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244522						
67	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubo r	1,000	300,00	300,00	300,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725531101						
68	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubo r	5,000	200,00	1 000,00	1 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111						
69	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/4"	kus	1,000	430,00	430,00	430,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112						
70	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubo r	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325						
71	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubo r	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611						
72	K	725841330	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní	soubo r	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841330						
73	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,093	1 000,00	93,00	93,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101						
D	741		Elektroinstalace - silnoproud						
74	K	741.1	Výměna elektroinstalace včetně vysekání rýh, zpětné výplně rýh maltou a prací souvisejících	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-
		P	Poznámka k položce: Popis výměny je uveden v technické zprávě kapitola 3, čl. 3.9						
75	K	741.2	D+M elektrický přímotop min. výkon 1750 W	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	4 000,00	-

52	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	88,00	264,00	264,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105						
53	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	130,00	130,00	130,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109						
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,000	20,00	180,00	180,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111						
55	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	1 000,00	6,00	6,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101						
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
56	K	722.1	Napojení potrubí na stávající rozvod vodovodu	kpl	4,000	1 000,00	4 000,00	4 000,00	-
57	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	300,00	6 000,00	6 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002						
58	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	60,00	1 200,00	1 200,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231						
59	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,000	200,00	1 800,00	1 800,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401						
60	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	50,00	1 000,00	1 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226						
61	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	40,00	800,00	800,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234						
62	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	100,00	2,20	2,20	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101						
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						
63	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodovorný	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112001						

40	M	94621002	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku	t	3,192	300,00	957,60	957,60	-
41	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	2,056	1 400,00	2 878,40	2 878,40	-
42	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	6,509	1 300,00	8 461,70	8 461,70	-
	D	998	Přesun hmot						
43	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001	t	10,208	1 400,00	14 291,20	14 291,20	-
		Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						
	D	713	Izolace tepelné						
44	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111	m2	42,830	22,00	942,26	942,26	-
		Online PSC							
	W		19,48+19,64+3,71		42,830				
45	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm	m2	43,687	420,00	18 348,54	18 348,54	-
		W	42,83*1,02 Přepočtené koeficientem množství		43,687				
46	K	713191114	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném volně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191114	m2	42,830	40,00	1 713,20	1 713,20	-
		Online PSC							
47	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	49,918	20,00	998,36	998,36	-
		W	42,83*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		49,918				
48	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101	t	0,163	100,00	16,30	16,30	-
		Online PSC							
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
49	K	721.1	Napojení potrubí na stávající kanalizaci	kpl	4,000	1 000,00	4 000,00	4 000,00	-
50	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043	m	8,000	490,00	3 920,00	3 920,00	-
		Online PSC							
51	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045	m	1,000	700,00	700,00	700,00	-
		Online PSC							


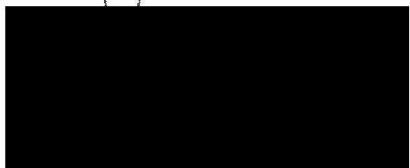
WV		"místonost č.5"19,48*0,06			1,169				
WV		"místonost č.6"19,64*0,06			1,178				
WV		"místonost č.7"3,71*0,06			0,223				
WV		Součet			2,570				
13	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,570	1 100,00	2 827,00	2 827,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011						
14	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	2,570	300,00	771,00	771,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171						
15	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,128	49 000,00	6 272,00	6 272,00	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021						
WV		"místonost č.5"19,48			19,480				
WV		"místonost č.6"19,64			19,640				
WV		"místonost č.7"3,71			3,710				
WV		Součet			42,830				
WV		42,83*0,003 Přečtené koeficientem množství			0,128				
16	K	632481213	Separáčn1 vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	42,830	15,00	642,45	642,45	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213						
WV		"místonost č.5"19,48			19,480				
WV		"místonost č.6"19,64			19,640				
WV		"místonost č.7"3,71			3,710				
WV		Součet			42,830				
17	K	634112116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 180 mm	m	42,960	28,00	1 202,88	1 202,88	-
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112116						
WV		"místonost č.5"(4,10+4,75)*2			17,700				
WV		"místonost č.6"(4,20+4,68)*2			17,760				
WV		"místonost č.7"(1,80+1,95)*2			7,500				
WV		Součet			42,960				
D	64		Osazování výplní otvorů						
18	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	700,00	2 100,00	2 100,00	-

W						16,620			
7	K	612321121			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	16,620	200,00	3 324,00
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121				
8	K	612324111			Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	35,460	250,00	8 865,00
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612324111				
W					"místnost č.5"(4,10+4,75)*2*1,00		17,700		
W					"místnost č.6"(4,20+4,68)*2*1,00		17,760		
W					Součet		35,460		
9	K	612325417			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	72,504	320,00	23 201,28
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325417				
W					"místnost č.5"(4,10+4,75)*2*2,90		51,330		
W					"místnost č.6"(4,20+4,68)*2*2,90		51,504		
W					"místnost č.7"(1,80+1,95)*2*2,90		21,750		
W					Mezisoučet plochy stěn		124,584		
W					"místnost č.5"-(2,10+0,60)*0,60		-1,620		
W					"místnost č.7"-(1,80+1,95)*2*2,00		-15,000		
W					Mezisoučet obklady		-16,620		
W					"místnost č.5"-(4,10+4,75)*2*1,00		-17,700		
W					"místnost č.6"-(4,20+4,68)*2*1,00		-17,760		
W					Mezisoučet sanační omítky		-35,460		
W					Součet		72,504		
10	K	612326121			Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	35,460	400,00	14 184,00
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612326121				
11	K	612328131			Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	35,460	160,00	5 673,60
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612328131				
D	63				Podlahy a podlahové konstrukce				
12	K	631311114			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,570	4 050,00	10 408,50
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114				

Zjišťovací protokol č.2

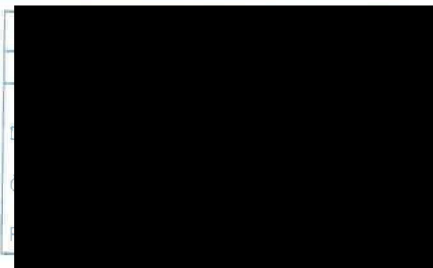
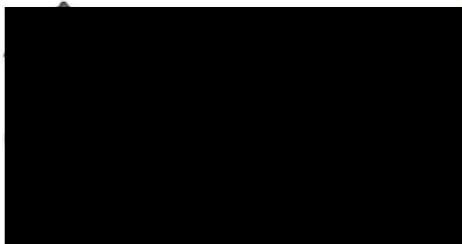
Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII-Boletice nad Labem

D		HSV	Práce a dodávky HSV			FA č.1	FA č.2
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	m	13,630	1 400,00	19 082,00
1	K	319202212	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	13,630	1 400,00	19 082,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202212				
		WV	4,75+4,68+4,20		13,630		
2	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	19,530	2 800,00	54 684,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202214				
		WV	4,68+10,25+4,60		19,530		
3	K	346244357	Obezdivka sprchové vaničky ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	0,960	900,00	864,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244357				
		WV	4*0,80*0,30		0,960		
4	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	1,600	500,00	800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244361				
		WV	4*0,10		0,400		
		WV	6*0,20		1,200		
		WV	Součet ZTI		1,600		
D	61		Úprava povrchů vnitřních	m2	42,830	250,00	10 707,50
5	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravené plochy do 10%	m2	42,830	250,00	10 707,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325416				
		WV	19,48+19,64+3,71		42,830		
6	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	16,620	290,00	4 819,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001				
		WV	"místnost č.5"(2,10+0,60)*0,60		1,620		
		WV	"místnost č.7"(1,80+1,95)*2,00		15,000		

Dodavatel IČO 29139619 DIČ CZ29139619 HTEEC Service s.r.o. Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 - Smíchov Peněžní ústav ČS a.s. Číslo účtu 		Variabilní symbol 202210520 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =15694.00 Kč Objednávka SoD č.2022-0793/OMH			
Příjemce Statutární město Děčín Magistrát městaDěčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV-Podmokly		Odběratel IČO 00261238 DIČ CZ00261238 Statutární město Děčín Magistrát městaDěčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV-Podmokly			
		Platební podmínky 30 dnů Den splatnosti 06.11.2022 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 07.10.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 07.10.2022			
Položka (ceny v Kč bez daně)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám za provedené práce dle SoD č. 2022-0793/OMH a schváleného změnového listu č.1 k SoD (Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII- Boletice nad labem", částku dle schváleného změnového listu č.1, celkem :		15694.00	1.000 ks	15694.00	15%
DBID : 5631 systémové č. veřejné zakázky P22V00000658 "Proplaceno z dotace MMR" celkem				15694.00	Kč
režim přenesení daňové povinnosti		sazba 1.snížená	bez daně 15694.00	DPH 0.00	s daní 15694.00
k úhradě daň odvede zákazník				15694.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Knedliková Lenka Telefon 606738082 Fax					

15.694,00
 2.354,10

 18.048,10



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0793/OMH
ze dne 25.7.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII – Boletice nad Labem“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HTEEC Service s.r.o.
Sídlo:	Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	29139619
DIČ:	CZ29139619
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0793/OMH ze dne 25.7.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 465 821,49 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Při demontáži podlah bylo zjištěno narušení PZI desek ve spodku konstrukce. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto narušené části PZI desek vybourat, podšalovat a nově zabetonovat, včetně vložení armatury.

Veškeré vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2022-0793/OMH bez DPH:	465 821,49 Kč
Cena víceprací – příloha č. 001	15 694,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	481 515,49 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne:

**Ing. Anna
Lehká**
Digitálně podepsal
Ing. Anna Lehká
Datum: 2022.10.14
10:19:13 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

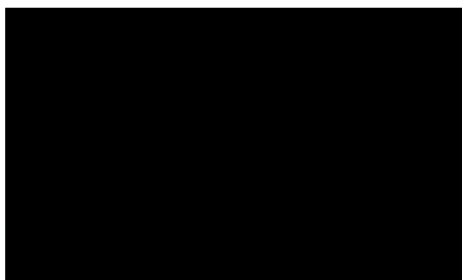
**Ladislav
Behenský**
Digitálně podepsal Ladislav Behenský
Datum: 2022.10.12 07:42:56 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ladislav Behenský
jednatel společnosti

FAKTURA

číslo: 2220136

Dodavatel IČO 10409921 DIČ  405 02 Peněžní ústav Číslo účtu	Variabilní symbol 2220136 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =9000.00 Kč Objednávka sml. 2022-0852/OMH Číslo firmy 00300																						
Příjemce	Odběratel IČO 00261238 DIČ CZ00261238 Statutární město Děčín OMH př.a real.staveb Dana Rajnišová Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV 																						
Zajištění TDS na akci Statutárního Města Děčín "Rekonstrukce byt. j. č. 2 Spojenců 209 Děčín XXXII-Boletice n/L"	Platební podmínky s daní Den splatnosti 31.10.2022 Způsob úhrady placeno převodem Datum vystavení dokladu 14.10.2022																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>(ceny v Kč)</th> <th>JednCena</th> <th>Množství</th> <th>CelkCena</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> </table>		Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH																
Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH																		
Zajištění činnosti TDS v období realizace stavby dle čl. I odstavce 1., dle podílu na celkové době výstavby k 26.8.2022																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Cena díla za činnost TDS dle SoD</td> <td></td> <td>17000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podíl za dobu provádění TDS z celkové lhůty</td> <td></td> <td>9000.00</td> <td>1.00 kpl</td> <td>9000.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9000.00</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>						Cena díla za činnost TDS dle SoD		17000.00				Podíl za dobu provádění TDS z celkové lhůty		9000.00	1.00 kpl	9000.00	-	celkem				9000.00	Kč
Cena díla za činnost TDS dle SoD		17000.00																					
Podíl za dobu provádění TDS z celkové lhůty		9000.00	1.00 kpl	9000.00	-																		
celkem				9000.00	Kč																		
Počet stran 1 Vystavil  Telefon  Fax  Razítko a podpis ŽL: č.j.:1998/01/10/Ž/h, e.č.:350210-2070-02, vydaný OŽÚ Děčín dne 26.6.2001 Konc.L: č.j.:274/01/10/K/h, e.č.:350210-11710-00, vydaný OŽÚ Děčín dne 5.9.2001 Od 1.10.2019 nejsem plátcem DPH																							



Dodavatel IČO 69288992 DIČ CZ5705170625 405 02 Peněžní ústav Číslo účtu	Variabilní symbol 2022032 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka = 847.00 Kč Objednávka 1449/2022/37 Číslo firmy 00366
--	--

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN se sídl Magistr. města Děčín Odbor místn.hospodářství Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV.	Odběratel IČO 00261238 DIČ CZ00261238 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN se sídl Magistr. města Děčín Odbor místn.hospodářství Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV.
---	--

	s daní Den splatnosti 21.11.2022 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 07.11.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 07.11.2022
--	--

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Podle objednávky 1449/2022/37 Vám účtuji za autorský dozor na akci "Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII - - Boletice nad Labem"					
		700.00	1.000	700.00	21%
celkem				700.00	Kč
		sazba základní	bez daně 700.00	DPH 147.00	s daní 847.00 21%

k úhradě				847.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon Fax					
Živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem v Děčíně č. j.: 2365/01/10/Ž/k					





STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1449/2022/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 11.05.2022

DODAVATEL

IČO: 69288992
DIČ: CZ5705170625

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

vypracování projektové dokumentace, kontrolního rozpočtu a soupisu prací pro zadání stavby" Rekonstrukce bytové jednotky č. 2, Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, dle cenové nabídky č.j. MDC/51214/2022 ze dne 9.5.2022.

Projektová dokumentace	14 763,- Kč
Kontrolní rozpočet a soupis prací v režimu vyhlášky 169/2016Sb. 6	957,- Kč
Autorský dozor	700,- Kč

Celkem bez DPH 22 420,- Kč

Předmětem zpracování projektové dokumentace je i zpracování soupisu prací včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu v aktuální cenové soustavě ÚRS, kompatibilní se SW KROS, pro potřeby zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu s vyhl. Č. 169/2016 sb. A poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace je hrazena z veřejných zdrojů a její obsah může být kompletně zveřejněn.
Poznámka:

Lhůta dodání: 11.05.2022 – 01.06.2022

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 22 420,00 Kč


Bc. František Kučera
příkazce operace


Kateřina Soukupová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu



ISDOC

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20250936**Drážďanská 824/7A
400 07 Ústí nad Labem**IČ: 61539813
DIČ: CZ61539813
Telefon: 475500056Variabilní symbol: 20250936
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 1522/2025/37 ze dne: 23.07.2025Odběratel: IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238**Statutární město Děčín
se sídlem
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín**Číslo účtu: XXXXXXXXXXDatum vystavení: 29.07.2025
Datum splatnosti: 08.08.2025
Datum uskutečnění plnění: 23.07.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám revize hasicích přístrojů v objektu Spojenců 209, 405 02 Děčín:						
Kontrola objektu včetně záznamu	1 ks	650,00		650,00 21%	136,50	786,50
HP-revize-externí	5 ks	39,00		195,00 21%	40,95	235,95
Štítek revizní HP	5 ks	10,00		50,00 21%	10,50	60,50
Etiketa zelená HP+H	5 ks	4,00		20,00 21%	4,20	24,20
Etiketa žlutá HP	5 ks	4,00		20,00 21%	4,20	24,20
Revizní zpráva HP	1 ks	189,00		189,00 21%	39,69	228,69
Hodinová sazba,	0,5 hod	350,00		175,00 21%	36,75	211,75
Doprava	28 km	15,00		420,00 21%	88,20	508,20
Součet položek				1 719,00	360,99	2 079,99
CELKEM K ÚHRADĚ						2 079,99

Vystavil: XXXXXXXXXX

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7886

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
1 719,00	21%	360,99	2 079,99

Převzal:

Razítko:

Doložka dle § 69 a, zák. 499/2004 Sb. v platném znění o změně datového formátu

Označení vstupu

Č. j.:	MDC/117205/2025/35/JKo
UID:	decivp25j013wm
Název:	Faktura_20250936.pdf
Typ:	příloha
Identifikátor souboru:	decivp25a0h2fk

Prohlašuji, že dokument vznikl převodem ze vstupního datového formátu application/pdf do výstupního formátu PDF/A a doslovně se shoduje s obsahem vstupu.

Vstup do převodu nebyl opatřen elektronickými podpisy.

Organizace:	Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín
Provedl:	SPRÁVCE DATABÁZE tajemník
Datum:	14.08.2025 02:00:44

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD



Dodavatel:

faktura č.8-2013
konst.symbol:

IČO: 86718002
DIČ: CZ7905302394

Peněžní ústav
Číslo účtu
Příjemce

Odběratel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN se sídlem Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství a majetku města-Správa bytového fondu
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238

Den splatnosti: 21.4.2013
Forma úhrady: Převodem
Datum vystavení: 7.4.2013
Datum uskutečnění: 7.4.2013

Označení dodávky:

Fakturuji Vám za provedení práce na objektu Spojenců 209, Děčín. Rozebrání krytiny v úžlabí vložení podkladního pásu a položení nové krytiny 14 m². Výroba, montáž úžlabí 11bm materiál AL lakovaný, montáž střešního výlezu včetně vyřezání bednění. Práce prováděná z plošiny. Cena celkem 14 100,-Kč bez DPH

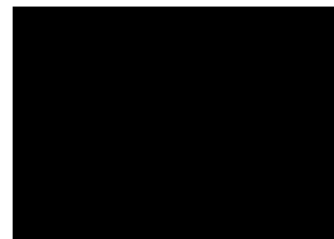
Cena bez DPH : 14 100,-Kč
Z toho DPH 15% : 0,-Kč
Celkem: 14 100,- Kč,

2. 11. 15,00

**FAKTURA JE VYSTAVENA PODLE § 92 REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINOSTI
VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN DOPLATIT A PŘIZNAT PLÁTCE, PRO KTERÉHO BYLO PLNĚNÍ
USKUTEČNĚNO. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.**

Razítko a podpis:

Č.j : 549/06/Ž/Ry
Ev.č.350201-17459



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

se sídlem Magistrát města Děčín

Odbor místního hospodářství a majetku města – Správa bytového fondu

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČ: 00261238

BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS Děčín	V Děčíně:	25.03.2013
ČÍSLO ÚČTU:	4169292/0800	VYŘIZUJE:	Prach Pavel
DIČ:	CZ00261238	TELEFON:	412 593 254
	jsme plátcí DPH	E-MAIL:	pavel.prach@mmdecin.c

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 599/2013/37

DODAVATEL:

IČ:

86718002

DIČ:

CZ7905302394

Statutární město Děčín zastoupené magistrátem města u Vás objednává:
odstranění havarijního stavu střechy z důvodu zatékání do bytové jednotky č. 9 v objektu
Spojenců 209, Děčín XXXII.

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO:

LHŮTA DODÁNÍ:

od 25.03.2013 do 08.04.2013

MAXIMÁLNÍ CENA BEZ DPH:

14 100,00 Kč

MAXIMÁLNÍ CENA VČETNĚ DPH:

16 215,00 Kč

Ing. Tomáš Martinček

příkazce operace

Kateřina Soukupová

správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nespínění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE JEDNO VYHOTOVENÍ NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 25.03.2013

Razítko a podpis dodavatele:

Dodavatel IČ 28687108 DIČ CZ28687108 KOMPLEX DC s.r.o. Teplická 8 405 05 Děčín IX - Bynov 23.1.2009, oddíl C, vložka 26910, OR Ústí/L Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu XXXXXXXXXX	Variabilní symbol 2013095 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =11912.00 Kč Objednávka 1325/2013/37
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; min-height: 100px;"></div>	Odběratel STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistr. města Děčín Odb.míst.hosp. a majet.města Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV IČ 00261238 DIČ CZ00261238
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; min-height: 100px;"></div>	Platební podmínky Den splatnosti 25.09.2013 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 11.09.2013 Datum uskutečnění zdanit.plnění 11.09.2013

335

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme vám práce provedené dle objednávky 1325/2013/37: instalace zábradlí do společných prostor chodby objektu Spojenců 209, Děčín XXXII dle soupisu provedených prací					
	11912.00		1.00	11912.00	15%
Celkem				11912.00	Kč
		DOKLAD	bez daně	daň	s daní
	11912.00		0.00	11912.00	15%

K úhradě **11912.00 * Kč**

V případě neuhrazení této částky účtujeme poplatek z prodlení ve výši 0.05% dlužné částky denně.

Objednatel čestně prohlašuje, že uvedený dům je v katastru nemovitostí zapsán jako objekt k bydlení.

"Daň odvede zákazník"

bez daně	daň	s daní	
.	.	.	21%
.	.	.	15%
.	-	.	0%
.	.	.	Celkem

1. 9. 2013

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2013

Název stavby Zbradlí na společné chodbě ul.Spojenců

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Děčín -Boletice n.Labem

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Děčín

Projektant

Zhotovitel

Komplex DC s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

11.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky	2 820,00
2 Montáž	1 094,00
3 PSV Dodávky	3 676,00
4 Montáž	4 322,47
5 "M" Dodávky	0,00
6 Montáž	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	11 912,47
20 HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8 Práce přesčas
9 Bez pevné podl.
10 Kulturní památka
11
12 DN (ř. 8-11)
21 Kompl. činnost

C Náklady na umístění stavby

0 13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
0 14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
0 15 Územní vlivy	0,00%	0,00
0 16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
17 Ostatní	0,00%	0,00
18 NUS z rozpočtu		0,00
0 19 NUS (ř. 13-18)		0,00
22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	11 912,47
24 DPH 15,00 % z 11 912,47	1 786,87
25 DPH 20,00 % z 0,00	0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	13 699,34

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

11.9.13

Re

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Závraždí na společné chodce ul. Spojená
Objekt:

Objednatel: Stavební místo Děčín
Zhotovitel: Komplex DC s.r.o.
Datum: 11.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HSV	Práce a dodávky HSV			3 914,00				3 914,00		0,00		0,00	
	9	Čistění konstrukce a práce-bourání	kus	20,00	3 914,00		100,00	20,000	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 963941211	Čistování kovových konstrukcí nebo nosů bez jejich dodání	kus	20,00	1 094,00		100,00	20,000	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				54,70			1 094,00					
	2 423928780	konzece SFK madele ohybana	kus	20,00	2 820,00		100,00	20,000	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				141,00			2 820,00					
	PSV	Práce a dodávky PSV			7 998,47				7 998,47		0,00		0,00	
	762	Konstrukce tesátské	km	12,50	1 959,97		100,00	12,500	1 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 762933001	Náter madele dvojnásobný s pletbroušením	km	12,50	767,50		100,00	12,500	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				61,40			767,50					
	4 998762102	Plásmun hmoč v objektech v do 12 m	t	0,56	712,47		100,00	0,561	712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				1 270,00			712,47					
	5 998762184	Doprava	kpl	1,00	480,00		100,00	1,000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				480,00			480,00					
	767	Konstrukce zámečnické	m	12,50	6 038,50		100,00	12,500	6 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 767165111	Montáž zábradlí rovného madele troubovarného	m	12,50	2 362,50		100,00	12,500	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				188,00			2 362,50					
	7 553911790	madele 1 980 dívené sntk vysoký profil	m	12,50	2 960,00		100,00	12,500	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				236,00			2 960,00					
	6 590562820	chemická směs CHIMFORT GREEN 300ml	kus	2,00	662,00		100,00	2,000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				331,00			662,00					
	9 607951210	vrták 4 x 50 mm	kus	40,00	20,00		100,00	40,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				0,50			20,00					
	10 607961230	Podložka velkoplošná M12	kus	20,00	44,00		100,00	20,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.9.2013	Factura za období 1.9.2013 - 30.9.2013				2,20			44,00					
		Celkem			11 912,47				11 912,47		0,00		0,00	

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
se sídlem Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství a majetku města – Správa bytového fondu
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ: 00261238

BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS Děčín	V Děčíně:	12.06.2013
ČÍSLO ÚČTU:	4169292/0800	VYŘIZUJE:	Prach Pavel
DIČ:	CZ00261238	TELEFON:	412 593 254
	jsme plátcí DPH	E-MAIL:	pavel.prach@mmdecin.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 1325/2013/37

DODAVATEL:	KOMPLEX DC s.r.o.
	Teplická č.p.8, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín 5
IČ:	28687108
	DIČ: CZ28687108

Statutární město Děčín zastoupené magistrátem města u Vás objednává:
instalaci zábradlí do společných prostor chodby(zajištění bezpečnosti) objektu Spojenců 209,
Děčín XXXII, dle cenové nabídky ze dne 31.5.2013

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO:	
LHŮTA DODÁNÍ:	od 12.06.2013 do 03.07.2013
MAXIMÁLNÍ CENA BEZ DPH:	11 912,47 Kč
MAXIMÁLNÍ CENA VČETNĚ DPH:	13 699,47 Kč

Ing. Tomáš Martinček

příkazce operace

Statutární město

Kateřina Soukupová

správce rozpočtu

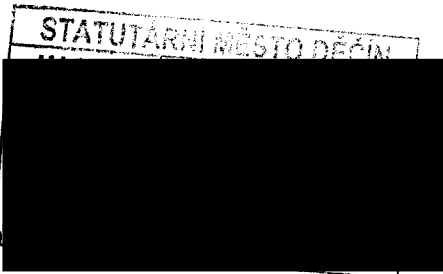
Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE JEDNO VYHOTOVENÍ NAŠÍ OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME.

Dne: 12.06.2013

Razítko a podpis dodavatele



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:



IČO: 86718002
DIČ: CZ7905302394

Peněžní ústav

Číslo účtu

Příjemce:

faktura č.4.2018
konst.symbol:

Odběratel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN se sídlem Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství
Správa bytového fondu
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238

Den splatnosti: 13.3.2018
Forma úhrady: Převodem
Datum vystavení: 27.2.2018
Datum uskutečnění: 27.2.2018

Označení dodávky:

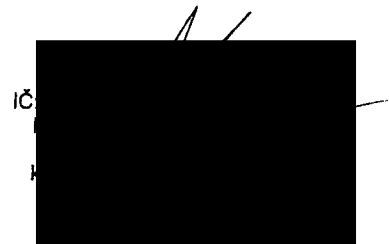
Fakturuji Vám za provedení práce a dle objednávky č.352/2018/37. Rozebrání ucpaného svodu, vyčištění žlabu u hl. vchodu a oprava okapnice na objektu Spojenců 209, Děčín XXXII, dle přiložené cenové nabídky ze dne 7.2.2018, která je nedílnou součástí této faktury.
Cena celkem 3 320,-Kč bez DPH

Cena bez DPH : 3 320,-Kč
Z toho DPH 15% : 0,-Kč
Celkem: 3 320,- Kč

**FAKTURA JE VYSTAVENA PODLE § 92 REŽIM PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINOSTI.
VÝŠÍ DANĚ JE POVINEN DOPLATIT A PŘIZNAT PLÁTCE, PRO KTERÉHO BYLO PLNĚNÍ
USKUTEČNĚNO. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.**

Razítko a podpis:

Č.j : 549/06/Ž/Ry
Ev.č.350201-17459



498,00

CP



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 352/2018/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 08.02.2018

DODAVATEL

IČO: 86718002
DIČ: CZ7905302394

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

na objektu Spojenců 209, Děčín XXXII rozebrání ucpaného svodu, vyčištění žlabu u hlavního vchodu, opravu poškozené okapnice, otmelení plechování u zdi a přitmelení odtržené krytiny u spodního žlabu na mansardě, dle cenové nabídky ze dne 07.02.2018.

Poznámka:

Lhůta dodání: 08.02.2018 – 02.03.2018

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 3 320,00 Kč

Ing. Martin Kříž
příkazce operace

Kateřina Soukupová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 117


Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

1. 2. 2018

Cenová nabídka Spojenců

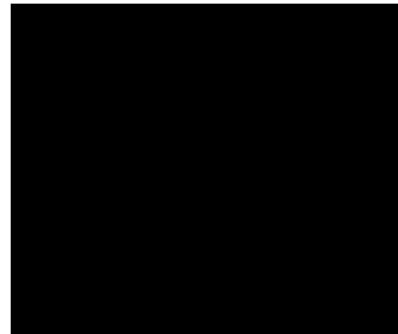


IČO: 86718002
DIČ: CZ79053023

Popis prací:


- rozebrání ucpaného svodu a vyčištění žlabu u hlavního vchodu
- oprava poškozené okapnice a otmelení plechování u zdi
- přitmelení odtržené krytiny u spodního žlabu na mansardě


Cena celkem 3 320,-Kč bez DPH





Daňový doklad (faktura)

Dodavatel : 

IČO: 3454339
 DIČ: CZ8712182600
 Tel: 732 437 160
 Fax:
 E-mail: 



Zapsaný v evidenci: č.j.OŽÚ/37160-14/svi
 spiová značka OŽÚ/5214/2014

Faktura číslo: 20190101
Konst. symbol: 308
Číslo obj: 2921/2018/37

Odběratel: Statutární město Děčín
 Mírové náměstí 1175/5
 405 38 Děčín IV

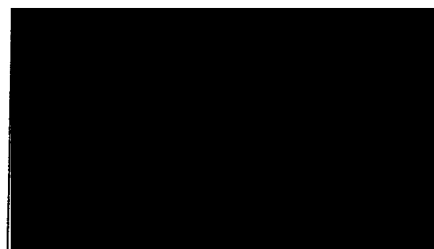
IČO: 261238
 DIČ: CZ00261238
 Tel: 412593111
 Fax:
 E-mail: posta@mmdecin.cz

Bankovní spojení

Banka: 
Číslo účtu: 

Den vystavení: 02.01.2019
Den splatnosti: 16.01.2019
Den zd. plnění: 02.01.2019
Způsob platby: převodem

Označení dodávky	Množ.	Jedn.cena	Sazba DPH	Celkem	DPH	Celkem s DPH
PD- Výměna oken v objektu Spojenců 209 Děčín XXXII - Boletice nad Labem objednávka č. 2921/2018/37 ze dne 20.11.2018	1	12 000,00 Kč	21%	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč



Celkem bez DPH	12 000,00 Kč
DPH	2 520,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	14 520,00 Kč

Sazba DPH	Základ daně	DPH
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč

Převzal:

Vystavil:

Podpis a razítko

Podpis a razítko

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 2921/2018/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 20.11.2018

DODAVATELIČO: 03454339
DIČ: CZ8712182600

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

zpracování podkladu pro výběrové řízení na akci - PD - Výměna oken v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, dle cenové nabídky č.j. MDC/114853/2018.

Zpracování podkladu pro výběrové řízení 12 000,- Kč
Autorský dozor 5 000,- Kč
Celkem 17 000,- Kč

Předmětem zpracování projektové dokumentace je i zpracování soupisu prací včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu v aktuální cenové soustavě ÚRS, kompatibilní se SW KROS, pro potřeby zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu s vyhl. č. 169/2016 sb. A poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace je hrazena z veřejných zdrojů a její obsah může být kompletně zveřejněn.

Poznámka:

Lhůta dodání: 19.11.2018 – 31.12.2018

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 17 000,00 Kč

Ing. Martin Kríž
příkazce operaceKateřina Soukupová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodávatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo propočít fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

Děčín certifikováno: ČSN EN ISO 9001:2015 - Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

údiel elektronického podpisu

Cenová nabídka

PRACOVNÍ KOPIE

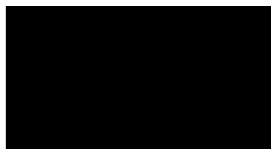
Projekční činnost:

**PD – Výměna oken objektu
v ul. Spojenců 209, Děčín
XXXII – Boletice n.L.**

Identifikační údaje

Objednavatel: Magistrát města Děčín
Vz. L. Kolářová

Zhotovitel:



IČ: 03454339

DIČ: CZ8712182600

E-mail:



Smluvní ceny za projektové dokumentace a práce

Na základě poptávky Vám nabízím zpracování podkladu pro výběrové řízení na akci „PD – Výměna oken objektu v ul. Spojenců 209, Děčín XXXII – Boletice n.L.“

Obsah prací:

Název objektu	Cena bez DPH
Pasport stávajících oken	
Výpis oken a technická zpráva	
Položkový rozpočet a soupis prací	
Celková cena bez DPH	12 000,00 Kč

Projektová dokumentace bude dodána v 4-ti vyhotovení a 1x vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD.

Termíny plnění

Odevzdání 30 dní od objednání

Platební podmínky

Po dodání projektu na fakturu se 14-ti denní splatností.

Ostatní ujednání

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty tyto náklady:

- **Projekt vytápění, výpočet osvětlení, statické posouzení, zajištění jiných odborných studií vyvolaných požadavkem dotčených orgánů (hydrogeologické posudky na studnu a septik, geodetické zaměření, radon, hluková studie, studie prašnosti, diagram zastínění atp.)**
- **případné vícepráce ze strany investora**
- **poplatky na stavebním úřadě**

Mikulášovice, 13.11.2018



Lehká Klára

MDC/114853/2018

Od: [REDACTED]
Odesláno: 20. listopadu 2018 10:58
Komu: Lehká Klára
Předmět: Autorský dozor

Dobrý den,

případná schůzka kvůli oknům by mohla proběhnou v úterý v 9:00 či v 10:00.
Dále bych se chtěl domluvit, zda by bylo možné zaměření oken v ul. Spojenců.

Cena za autorský dozor je 5000 Kč bez DPH u těchto drobností.

Přeji pěkný den

--
S pozdravem [REDACTED]

136

Dodavatel:



IČ: 04075609
 DIČ: CZ8607192583
 Mobil: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Variabilní symbol: 190100005
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261238
 DIČ: CZ00261238

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Číslo účtu:



Datum vystavení: 15.04.2019
 Datum splatnosti: 29.04.2019
 Datum uskutečnění plnění: 15.04.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

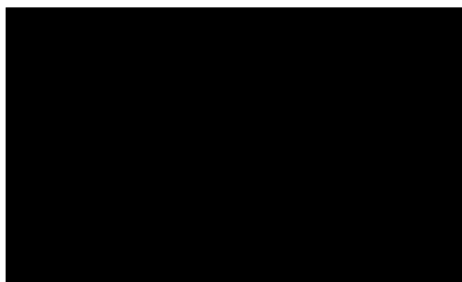
Fakturujeme Vám za otlučení omítky z důvodu vysoušení zdiva v bytové jednotce č.2 Spojenců 209, Děčín XXXII, dle cenové nabídky č. j. MDC/37458/2019

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
10 550,00	15%	0,00	10 550,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet	10 550,00	0,00	10 550,00
CELKEM K ÚHRADĚ			10 550,00

Daň odvede zákazník

Vystavil:



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).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	10 550,00	15%	0,00	10 550,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:				10 550,00

Pro vytvoření platebního QR kódu vyplňte pole IBAN v agendě bankovní účty!

Převzal:

Razítko:

1.582,50

4

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 953/2019/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 09.04.2019

DODAVATELIČO: 04075609
DIČ: CZ8607192583

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

otlučení vnitřní omítky z důvodu vysušení zdiva v bytové jednotce č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII, dle cenové nabídky č.j. MDC/37458/2019.

Poznámka:

Lhůta dodání: 09.04.2019 – 30.04.2019

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 10 550,00 Kč

Ing. Martin Kříž
příkazce operaceKateřina Soukupová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodávatel se zavazuje, že v případě nespínění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám......
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

234

Dodavatel:

Variabilní symbol: 21907006

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 1786/2019/37 ze dne: 02.07.2019

IČ: 27312186
DIČ: CZ27312186

Odběratel: IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238

Statutární město Děčín
Odbor místního hospodářství
Správa bytového fondu
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín

Číslo účtu:

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 09.07.2019

Datum splatnosti: 23.07.2019

Datum uskutečnění plnění: 09.07.2019

Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Akce: čištění kanalizace vozidlem CAK-8 v objektu Spojenců 209, Děčín 32. Cenová nabídka č.j. MDC/69700/2019.						
K fakturaci dle cenové nabídky	1	6 315,00		6 315,00 0%	0,00	6 315,00
Součet položek				6 315,00	0,00	6 315,00
CELKEM K ÚHRADĚ						6 315,00

Daň odvede zákazník

Vystavil:

Obchodní rejstřík: výp. OR Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23760

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
6 315,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

944/25

4

17.12. / 69 700 / 2019

Spojenců 209
čištění kanalizace vozidlem CAK

1	čištění vozidlem CAK	'hod	3,5	1 200,00	4 200,00 Kč
2	spotřebovaná voda při čištění	m3	12	45,00	540,00 Kč
3	doprava vozidla CAK	km	15	35,00	525,00 Kč
4	ruční práce - montážník	hod	3,5	300,00	1 050,00 Kč
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1786/ 2019/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 02.07.2019

DODAVATELIČO: 27312186
DIČ: CZ27312186

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

čištění kanalizace vozidlem CAK v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem,
dle cenové nabídky č.j. MDC/69700/2019.

Poznámka:

Lhůta dodání: 02.07.2019 – 30.07.2019

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 6 315,00 Kč

Ing. Martin Kříž
příkazce operaceKateřina Soukupová
správce rozpočtu

- 25 -

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátce DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

Dodavatel:

ELA-PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191
436 01 Horní Litvínov

IČ: 25025686
 DIČ: CZ25025686
 Telefon:
 Mobil:
 E-mail:
 www.ela-plast.cz

Variabilní symbol: 201600006
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261238
 DIČ: CZ00261238

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín



Číslo účtu:

Datum vystavení: 23.01.2020
 Datum splatnosti: 22.02.2020
 Datum uskutečnění plnění: 22.01.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za provedené práce na akci "Výměna oken v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem"

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	297 087,04	15%	0,00	297 087,04
	0,00	21%	0,00	0,00

Součet	297 087,04	0,00	297 087,04
Zaokrouhlení			-0,04
CELKEM K ÚHRADĚ			297 087,00

Místo montáže: Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem (objekt k bydlení)
 Systémové číslo veřejné zakázky: **P19V00000260**

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a-e Zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede zákazník. "CZ-CPA 41-43"

Vystavil:



Firma ELA-PLAST s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí n/L, oddíl C, vložka 12699.

Výrobky zůstávají do úplného uhrazení faktury majetkem výrobce. Odběratel souhlasí v případě neuhrazení faktury s penalizací ve výši 0,5% za kalendářní den, pokud není ve smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak. V případě neodůvodněného nezaplacení faktury bude pohledávka po 20-ti kalendářních dnech prodlení předána našemu právnímu zástupci a následně bude vymáhána soudní cestou.

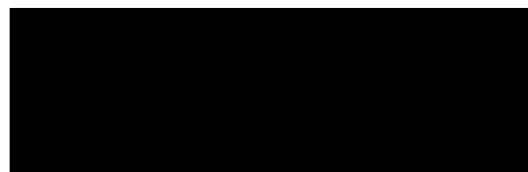


QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,04	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
297 087,04	15%	0,00	297 087,04
0,00	21%	0,00	0,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. ve snížené sazbě DPH:			297 087,04

Převzal:



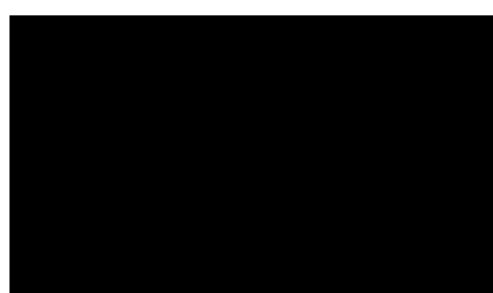
403

		Číslo faktury	001-2022	
Dodavatel		Odběratel		
Jméno		Jméno Statutární město Děčín		
Adresa		Adresa Mírové nám.1175/5 405 38 Děčín IV		
Neplátce DPH				
IČ	2617242	IČ	12345678	
DIČ		DIČ	CZ12345678	
Banka	Česká spořitelna	Datum vystavení	11.10.2022	
Bankovní účet		Datum splatnosti	8.11.2022	
Variabilní symbol	12022	Datum zdan. plnění	11.10.2022	
Způsob platby	Převodem			
Fakturovaná položka	MJ	Cena za MJ	Cena	
TDS při realizaci investiční akce dle SoD 2022-0975/OHM	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
		Celkem	8 000,00 Kč	



4

		Číslo faktury	001-2022	
Dodavatel		Odběratel		
Jméno		Jméno Statutární město Děčín		
Adresa		Adresa Mírové nám.1175/5 405 38 Děčín IV		
Neplátce DPH				
IČ	2617242	IČ	12345678	
DIČ		DIČ	CZ12345678	
Banka	Česká Spořitelna	Datum vystavení	11.10.2022	
Bankovní účet		Datum splatnosti	8.11.2022	
Variabilní symbol	12022	Datum zdan. plnění	11.10.2022	
Způsob platby	Převodem			
Fakturovaná položka	MJ	Cena za MJ	Cena	
TDS při realizaci investiční akce dle SoD 2022-0975/OHM	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
		Celkem	8 000,00 Kč	



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **2022-0975/OMH**

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS):

Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	02617242
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel pro objednatele zajistí funkci technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci investiční akce „**Rekonstrukce bytové jednotky č.2, Spojenců 209, Děčín XXXII-Boletice nad Labem**“. Stavební objekt je vyspecifikovaný projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou vypracoval Vladimír Vidai, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby ČKAIT 0601617, IČO: 69288992 se sídlem Březiny 185, Děčín 27.
2. Práce na stavbě budou prováděny v rozsahu a členění danou projektovou dokumentací, a to jeho výkresovou i textovou částí, včetně výkazu výměr a podmínkami stavebních povolení a stanovisek dotčených orgánů a organizací státní správy. Veškeré shora zmíněné podklady obdržel zhotovitel od objednatele před uzavřením této smlouvy, měi možnost je podrobně prostudovat a rozhodl s jejich úplností a správností, což stvrzuje svým podpisem této smlouvy.
Výkonem funkce TDS se rozumí provedení činností a služeb souvisejících s výkonem investorsko-inženýrských činností při zhotovení a vyhodnocení stavby.
Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby, její vyhodnocení a její kolaudace, včetně zajištění účasti na kontrole reklamovaných vad.
Předmětné činnosti zahrnují všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení výkonu funkce TDS na stavbě. Pokud některé činnosti nejsou zahrnuté v níže uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.
Zhotovitel stavby bude povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace pro TDS zajistí objednatel.
3. Zhotovitel zajistí provádění díla spočívající v:
 - 3.1 **Činnosti technického dozoru v průběhu výstavby**
 - a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo, která je uzavřena s vybraným dodavatelem;
 - b) průběžné informování objednatele o stavu stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
 - c) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
 - d) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a

- organizacemi státní správy, které souvisí s prováděním stavby;
- e) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby (subdodavatele) při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
 - f) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
 - g) projednávání a spolupráce ohledně změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
 - h) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
 - i) informování objednatele o všech okolnostech vzniklých při realizaci stavby;
 - j) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
 - k) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
 - l) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
 - m) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů dle potřeby minimálně však jednou za 14 dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
 - n) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu a to pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat;
 - o) zajišťování informací o subdodavatelích a následné doporučení objednateli;
 - p) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
 - q) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
 - r) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; architektem města,
 - s) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli;
 - t) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; následné předání těchto podkladů objednateli
 - u) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumění objednatele a předložení návrhu na řešení;
 - v) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
 - w) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
 - x) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
 - y) ohlašování případných archeologických nálezů,
 - z) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby, včetně zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu;
 - aa) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
 - bb) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání stavby;
 - cc) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
 - dd) zajištění dohledu nad uvedením staveniště do pořádku, náklady ovšem nese zhotovitel stavby, nikoli TDS;

3.2 Činnosti TDS v období po dokončení stavby:

- a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění

potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení;

- b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem k prokázání souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.);
 - c) účast na zaměření skutečného provedení stavby;
 - d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování;
 - e) kontrola vyklizení staveniště;
 - f) spolupráce při případném zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však nese odpovědnost zhotovitel stavby, nikoli TDS;
 - g) příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení;
 - h) podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - i) účast na kolaudačním řízení;
 - j) spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
 - k) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu TDS, které budou třeba k řádnému plnění TDS na této akci;
 - l) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací státní správy nebo od občanů města;
 - m) odpovědnost za vady a škody vzniklé v důsledku výkonu technického dozoru stavebníka a její řešení v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
4. Zhotovitel bude výkon technického dozoru vykonávat v souladu se smlouvou o dílo mezi investorem Magistrát města Děčín a zhotovitelem stavby, který byl určen výběrovým řízením a je s ním uzavřena SoD.
5. Jméno a příjmení osoby zhotovitele oprávněné vykonávat technický dozor stavby v souladu se svou autorizací ██████████ ČKAIT 0402458.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel bude plnění článků I. zabezpečovat termínově v souladu se smlouvou o dílo, dodávce subdodávek a jejich termínů na dílo uvedené v čl. I odst. 1.
2. Zahájení činnosti TDS: ihned po oboustranném podpisu smlouvy.
3. Ukončení činnosti TDS: termín ukončení záruční doby stavby uvedené v čl. I, odst. 1.

III. Cena díla

1. Cena díla za výkon činnosti dle čl. I této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a výstavby investice takto:

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby – dle čl. I, odst. 3.1	8 000,- Kč
DPH		Není plátcem DPH
Celkem včetně DPH		8 000,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel řádně a včas uskuteční úkony uvedené v čl. I, splatnost jednotlivých částí ceny za dílo bude určena v souladu s čl. IV. této smlouvy následovně:

Úplata za výkon činnosti TDS bude procentuálně vyfakturována na základě provedených prací zhotovitele.

3. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Cena díla za poskytnuté plnění dle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy a administrace.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby měsíčně a to dle čl. III, odst. 2 za skutečně provedené práce. Cena bude zaplacená zhotoviteli na základě daňového dokladu (faktury) ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení.
2. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH.
4. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké součinnosti s objednatelem. Součinnost mezi objednatelem a zhotovitelem bude probíhat po celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze výstavby. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude v místě stavby přítomen vždy minimálně 3 pracovní dny v týdnu, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, předá objednateli dokumentaci o průběhu výstavby, závěrečné zprávy o hodnocení stavby, případně další dokumenty potřebné k řádnému převzetí stavby.
3. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu se zájmy objednatele a oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele v rámci plnění předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen připravit pro objednatele veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předat.
5. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů objednatele s projektovou dokumentací pro stavební povolení, stavebním povolením, resp. certifikátem autorizovaného inspektora, resp. veřejnoprávní smlouvou, zadávací dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem.
6. Pokud zhotovitel některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle díkce stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen jednat jménem objednatele v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci zhotovitele.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro objednatele při zařizování takových záležitostí.
10. Zhotovitel je povinen:
 - informovat objednatele o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci předmětné investice,
 - přezkoumat smluvní doklady, případně je navrhnout vč. projednání se zhotovitelem a výsledné znění předložit k podpisu objednateli.
 - průběžně informovat objednatele o postupu prací na předmětné investici včetně předání kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod.

VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje za splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli úplatu sjednanou v této smlouvě.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli zejména tyto podklady:
 - a) Platnou, schválenou projektovou dokumentaci stavby pro zadávací dokumentaci a výkaz výměr.
 - b) Kopii územního souhlasu/územního rozhodnutí, stavebního povolení a případných dalších vydaných rozhodnutí správních orgánů souvisejících se stavbou.

- c) Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, vč. rozpočtu v podobě oceněného položkového výkazu výměr a dodávek přiloženého ke smlouvě o dílo.
3. Další nezbytné podklady budou zhotoviteli předávány průběžně po jejich obdržení, případně na žádost zhotovitele.
 4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (tzn. zaměstnancům zhotovitele, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím zhotovitele se souhlasem objednatele při zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostoru staveniště stavby.

VII. Práva z vad a sankce

1. Objednatel má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněné vady plnění zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší nebo nesplní kteroukoli svou povinnost uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy a v čl. V této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění takové povinnosti. Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení přípisu, v němž objednatel smluvní pokutu uplatní.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny za dílo, části díla, zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním.

VIII. Výpověď smlouvy

1. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou, a to s výpovědní dobou 2 měsíců, bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, nesplní-li nebo poruší-li zhotovitel kteroukoli svou povinnost vyplývající z této smlouvy. Odstoupení je účinné dnem doručení zhotoviteli.

IX. Závěrečná ujednání

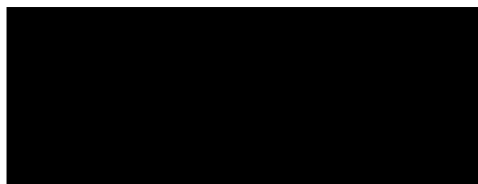
1. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky v číselné posloupnosti.
2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
3. Po přečtení smlouvy smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho smlouvu podepisují.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Děčíně dne 13. 9. 2022

V Děčíně dne 12. 9. 2022



za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství



za zhotovitele



Faktura		Číslo: 26/2024	
Dodavatel	IČO 14820765 DIČ [REDACTED] 405 02 [REDACTED]	Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0008 Specifický symbol:	
Peněžní ústav Číslo účtu	[REDACTED]	Částka po zaokrouhlení 7 210 Kč	
Obecní živnostenský úřad MěU Děčín Č. jednací 1356/92/ŽÚ/P V Děčíně dne 16. 9. 1992			
Příjemce	Odběratel	IČO 00261238 DIČ CZ00261238	
Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín		
		Platební podmínky	
		Den splatnosti	30.12.2024
		Způsob úhrady	převodem
		Datum vystavení dokladu	16.12.2024
		Datum uskutečnění zdanitelného plnění	16.12.2024
Položka	Množství	Jednotka	Cena/jedn Celk. cena
Fakturuji Vám za výmalbu bytu ul. Spojenců 209, Děčín XXXII, bj. 3.dohodnutou částku.			
(Nejsm plátce DPH)			K fakturaci celkem: 7 210 Kč

4



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství
Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3848/2024/37

Vyřizuje: Lehká Klára
Telefon: 412593171
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cz

Děčín: 06.12.2024

DODAVATEL

IČO: 14820765
DIČ:

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

výmalba bj. 3 (prázdná) v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII, dle cenové nabídky č.j. MDC/142262/2024.

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Poznámka:

Lhůta dodání: 06.12.2024 – 31.12.2024

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 7 210,00 Kč

Bc. František Kučera
příkazce operace

Marek Smutný
správce rozpočtu

Elektronicky schváleno v IS VERA Radnice.

Faktury zasílejte pouze do datové schránky ID: x9hbpfn nebo na e-mail: posta@mmdecin.cz.

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

Děkujeme Vám.

.....
rázítka a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

MDC/142262/2024

Nabídka malířských prací na výmalbu bytu v Boleticích n/L. – Spojenců 209

Malba bílá 71 m² á 69 4 899 Kč

Přikrytí 19 m² á 35 665 Kč

Proškrábnutí, olepování, sádrování,
Odstranění plísně 1 650 Kč

Dohromady Celkem: 7 210 Kč



2600250408

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel **RAM spol. s.r.o.**
 Beřovice 15
 27371 Beřovice

Zápis v OR u MS v Praze 2
 oddíl C, vložka 72719

Faktura číslo **2600250408**

Konstantní symbol 0308
 Partner číslo 261238 / 000

IČO 26129256 DIČ CZ26129256

Peněžní ústav Kladno

Číslo účtu

SWIFT: AGBACZPP

IBAN: CZ1406000000000178062372

Forma úhrady Převodní příkaz

Odběratel **Statutární město Děčín**
 Mírové nám. 1175/5
 Děčín IV-Podmokly
 405 02 Děčín



Vystavil

Telefon

Mail

www

Zakázka 2507016

Místo určení

Objednávka 1423/2025/37



IČO 00261238 DIČ CZ00261238

Splatnost **6.8.2025** Vystavení 23.7.2025Datum uskutečnění zdanitelného plnění **23.7.2025**

Označení dodávky	Cena za MJ	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
------------------	------------	----------	--------------	------	--------------

Fakturujeme Vám

revizi hromosvodu na objektu Spojenců 209, Děčín

Revize vnější ochrany před bleskem	5 800,00	1,000	5 800,00	21	7 018,00
------------------------------------	----------	-------	----------	----	----------

V případě nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat sjednaný, popř. zákonný úrok z prodlení.

Podpis a razítko:

Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 21%	5 800,00	1 218,00	7 018,00 Kč
Celkem k úhradě			7 018,00 Kč

602



Doklad:

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

2600250408

Dodavatel:

Adresa sídla:

RAM spol. s.r.o.

Beřovice 15, 27371 Beřovice

Česká republika

IČO: 26129256 DIČ: CZ26129256

Kontakt:

E-Mail:

Uživatelské číslo firmy: 000000000513

Mezinárodní číslo firmy: 0

Správce rejstříku: Zápis v OR u MS v Praze 2

Číslo registrace: oddíl C, vložka 72719

Datum registrace: 1.1.1900

Fakturační adresa:

RAM spol. s.r.o.

Beřovice 15, 27371 Beřovice

Česká republika

IČO: 26129256 DIČ: CZ26129256

Kontakt: Alena Mašťalířová Telefon: +42072477888
5

E-Mail: faktury@gnhromosvody.cz

Uživatelské číslo firmy: 000000000513

Mezinárodní číslo firmy: 0

Správce rejstříku: Zápis v OR u MS v Praze 2

Číslo registrace: oddíl C, vložka 72719

Datum registrace: 1.1.1900

Odběratel:

Adresa sídla:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín

Česká republika

IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Uživatelské číslo firmy:
0000261238000

Mezinárodní číslo firmy: 0

Fakturační adresa:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín

Česká republika

IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Uživatelské číslo firmy:
0000261238000

Mezinárodní číslo firmy: 0

Dodací adresa:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín

Česká republika

IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Uživatelské číslo firmy:
0000261238000

Mezinárodní číslo firmy: 0

Úhrada: Bankovním převodem

Banka:

Číslo účtu:

Kód banky:

IBAN: CZ1406000000000178062372

SWIFT: AGBACZPP

Částka k zaplacení: 7 018 CZK

Variabilní symbol: 2600250408

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol:

Datum splatnosti: 6.8.2025

Datum vystavení dokladu: 23.7.2025

Datum zdanitelného plnění: 23.7.2025

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
1	Revize vnější ochrany před bleskem	1 09	5 800	21	5 800	1 218	7 018

Poznámka: Revize vnější ochrany před bleskem

Šarže / sériové číslo	Název	Množství	Specifikace	Datum expirace	Externí číslo / série kolku	Poznámka
Šarže	Sarze	1 Ks	Specifikace	1.1.1900		Název šarže

	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
--	-------------	-----	--------------


Sazba DPH [%]: 21.00	Za plnění	5 800	1 218	7 018
	Zdaněné zálohy	0	0	0
	Rozdíl	0	0	0

	Celkem za plnění	5 800	1 218	7 018
	Celkem zdaněné zálohy	0	0	0
	Celkem rozdíl	0	1 218	0

Na nedaněných zálohách zapláceno	0
----------------------------------	---

Zaokrouhlení	0
--------------	---


Částka k úhradě v CZK	7 018
------------------------------	--------------

Dodavatel: REMIUMA s.r.o. Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 IČ: 24261670 DIČ: CZ24261670 [REDACTED]		Variabilní symbol: 2025005 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: [REDACTED]		Odběratel: IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města Mírové nám.1175/5 405 38 Děčín IV 	
Datum vystavení: 16.07.2025 Datum splatnosti: 16.08.2025 Datum uskutečnění plnění: 16.07.2025 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Tato faktura je vystavena v souladu se Smlouvou o dílo č. 2025-0244/OMH. Systémové číslo veřejné zakázky: P25V00000053 K faktuře je přiložen podepsaný předávací protokol dle čl. IV odst. 3 SOD.				
	0,00	0%		0,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	197 000,00	21%	41 370,00	238 370,00
Součet	197 000,00		41 370,00	238 370,00
CELKEM K ÚHRADĚ				238 370,00

Vystavil: [REDACTED]

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).

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		0,00
		0,00	12%	0,00	0,00
		197 000,00	21%	41 370,00	238 370,00
QR Platba+F	Převzal:	Razítko:			
Ekonomický a informační systém POHODA					



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Datum: 16.7.2025

uzavřený podle Smlouvy o dílo č. 2025-0244/OMH

Systémové číslo veřejné zakázky: P25V00000053

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Zastoupený: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství

Zhotovitel: REMIUMA s.r.o.

Sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

IČO: 24261670

DIČ: CZ24261670

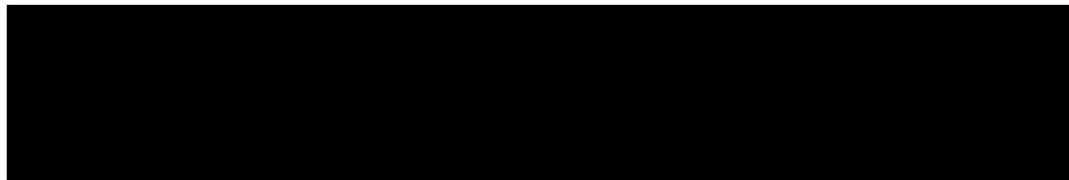
Zastoupená 

Předmět díla:

Zpracování studie – Bytový dům ul. Spojenců 209

Dílo bylo předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dne 16. 7. 2025 v souladu se Smlouvou o dílo č. 2025-0244/OMH.

Objednatel prohlašuje, že dílo bylo převzato bez výhrad.



Věra Malá
za zhotovitele

Bc. František Kučera
za objednatele