

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.: 500932

Dodavatel

Odběratel

**HEMA DOBRUŠKA, s.r.o.**  
 Kostelní 393  
 518 01 Dobruška  
 ČR  
 DIČ: CZ25925849 IČ: 25925849  
 OR: KS Hradec Králové 23.8.99 Spis.zn. C/15043  
 Bank. GE Money Bank, a.s.  
 účet: 154892208/0600

DIČ: ..... IČ:

Příjemce:

dtto

forma úhrady : převodem

Objednávka :

Ze dne :

Smlouva :

K.příjemce:

dtto

Datum uskutečnění

plnění : 29.05.05

Datum vystavení : 29.05.05

Datum splatnosti : 10.06.05

Zp.dopravy:

ČÍSLO	POLOŽKA	CENA/MJ	Množ MJ	DPH PŘÍP./SL.	CELKEM
-------	---------	---------	---------	---------------	--------

Fakturujeme Vám za vyhotovení 1. etapy el.vytápění - folie  
 Ecofilm v RD Rasošky.  
 Díl.fa.č.1.

Dle přílohy DPH 5% 51898.83 1 sou 5 51898.83

D P H :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč :	
				51 898.83	
				51 898.80	} bez daně:
5% :	51 899.60		51 899.60	DPH 5% :	2 593.90

Celková částka (Kč) : 54 493.50

**HEMA DOBRUŠKA, s.r.o.**  
 Kostelní 393, 518 01 DOBRUŠKA  
 tel./fax: 4623 375, 494 620 277  
 IČ: 25 92 58 49 DIČ: CZ25925849

Na zboží, které je předmětem tohoto dokladu byla vydána dle zákona č.22/97 Sb.  
 pařag.13 odst.5 ujištění "Prohlášení o shodě"

Převzal:

telefon: 494623129, 494623375

razítko, podpis

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období 15.1.2005 - 2.3.2005

Název stavby **EL.vytápění vč. rozvaděče a přepát'ové och.**

Místo

Objednavatel  
Projektant  
Zhotovitel

Rozpočet číslo **EL04061**      Zpracoval **Moravec Petr**

Dne **29.5.2005**      Položek **8**

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	Materiál	8	Práce přesčas	13	PPV 1,40% 698
2	celkem 34 335	9	Bez pevné podl.	14	Pomocný mat. a přesuny 1,50% 515
3	Montáž ZT a ÚT	10	Kulturní památka	15	Doprava pracovníků 800
4	celkem	11		16	Provozní vlivy
5	Montáž EL			17	Ostatní
6	celkem 15 550			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 49 885	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 2 013
20	Subdodávky	21	Kompl.činnost	22	Ostatní náklady
				<b>D Celkové náklady</b>	
Zhotovitel          Razítko _____ Datum a podpis _____ Objednavatel          Datum a podpis _____				23	Součet 7, 12, 19-22 51 898,83
				24	06% 51 898,83 DPH 2 595,00
				25	22% DPH
				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 54 493,83

# ČERPÁNÍ - ZÁKAZNÍK

Období : 15.1.2005 - 2.3.2005

Stavba : El.vytápění vč. rozvaděče a přepěťové och.

Zpracoval : Moravec Petr

Místo : Rasošky

Datum : 29.5.2005

Objednavatel :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

6	744231110	Montáž vodič Cu izolovaný sk. 1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm <sup>2</sup> volné	m	198,000	7,50	1 485,00
4	749917120	Montáž a zapojení přímotopné folie Ecofilm	m	145,000	97,00	14 065,00

21-M Elektromontáže 15 550,00

### M Celkem

15 550,00

## Práce a dodávky Ostatní

### 001 Ostatní

8	Mat1	Materiál dle přílohy DPH 5%	Kč	34 335,400	1,00	34 335,40
---	------	-----------------------------	----	------------	------	-----------

001 Ostatní 34 335,40

### Ostatní Celkem

34 335,40

### Celkem

49 885,40

**Spotřeba materiálu na zakázku**

Datum: 07.03.05

HEMA DOBRUŠKA s.r.o.

Zakázka:

% DPH	Základ	DPH	Celkem
19	0,00	0,00	0,00
5	34 335,40	1 716,77	36 052,17
Σ:	34 335,40	1 716,77	36 052,17

ČÍSLO MATERIÁLU	NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA	
					/ MJ	CELKEM
1.01911002	ECOFILM C 420	145,000	m	5	205,00	29 725,00
1.01911020	Konektory Eco. C vč.krytu	103,000	ks	5	24,00	2 472,00
1.01911032	Vodič přípoj.1,5 pro ECOFILM C černý	99,000	m	5	10,80	1 069,20
1.01911033	Vodič přípoj.1,5 pro ECOFILM C modr	99,000	m	5	10,80	1 069,20

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.: 501251

Dodavatel

Odběratel

**HEMA DOBRUŠKA, s.r.o.**  
 Kostelní 393  
 518 01 Dobruška  
 ČR  
 DIČ: CZ25925849 IČ: 25925849  
 OR: KS Hradec Králové 23.8.99 Spis.zn. C/15043  
 Bank: GE Money Bank, a.s.  
 účet: 154892208/0600

DIČ: ..... IČ: .....

Příjemce:

dtto

Forma úhrady : převodem

Objednávka :

Ze dne :

Smlouva :

K.příjemce:

dtto

Datum uskutečnění

plnění : 30.06.05

Datum vystavení : 30.06.05

Datum splatnosti : 15.07.05

Zp.dopravy:

ČÍSLO	POLOŽKA	CENA/MJ	Množ MJ	DPH	PŘÍP./SL.	CELKEM
-------	---------	---------	---------	-----	-----------	--------

Fakturujeme Vám za vyhotovení el.vytápění a dodávku rozva-  
 děče na RD v Rasoškách.  
 Díl.fa.č.2.

Dle přílohy DPH 5% 60134.42 1 sou 5 60134.42

DPH	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč :	
				60 134.42	
				60 134.40	} bez daně:
5%		60 135.50	60 135.50	DPH 5% :	3 005.50

Celková částka (Kč) : 63 141.00

**HEMA DOBRUŠKA, s.r.o.**  
 Kostelní 393, 518 01 DOBRUŠKA  
 tel./fax: 494 623 375, 494 620 277  
 IČ: 25 92 58 49 DIČ: CZ25925849

Na zboží, které je předmětem tohoto dokladu byla vydána dle zákona č.22/97 Sb.  
 pař.13 odst.5 ujištění "Prohlášení o shodě"

Převzal:

telefon: 494623129, 494623375

razítko, podpis

# KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období **1.2.2005 - 28.2.2005**

Název stavby **El.vytápění vč. rozvaděče a přepěťové och.**

Místo **Rasošky**

Objednavatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

EL04061

Zpracoval

Moravec Petr

Dne

29.5.2005

Položek

8

Rozpočtové náklady 1 Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	Materiál		8	Práce přesčas	13	PPV	1,40%	815
2	celkem	53 722	9	Bez pevné podl.	14	Pomocný mat. a přesuny	1,50%	806
3	Montáž	ZT a ÚT	10	Kulturní památka	15	Doprava pracovníků		300
4	celkem		11		16	Provozní vlivy		
5	Montáž	EL			17	Ostatní		
6	celkem	4 492			18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	58 214	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		1 921
20	Subdodávky		21	Kompl.činnost	22	Ostatní náklady		
					D	Celkové náklady		
Zhotovitel          Razítko Datum a podpis					23	Součet 7, 12, 19-22		60 134,42
					24	05%	60 134,42 DPH	3 006,80
					25	22%	DPH	
Objednavatel          Datum a podpis					26		Cena s DPH (ř. 23-25)	63 141,22

# ČERPÁNÍ - ZÁKAZNÍK

Období : 1.2.2005 - 28.2.2005

Stavba : El.vytápění vč. rozvaděče a přepěťové och.

Zpracoval : Moravec Petr

Místo : Rasošky

Datum : 29.5.2005

Objednavatel :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

7	744471100	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny	m	178,000	14,20	2 527,60
1	749916100	Čidlo teplotní regulace	ks	10,000	45,50	455,00
2	749916102	Montáž a zapojení ovládací jednotky regulace	ks	1,000	89,00	89,00
3	749916103	Montáž a zapojení regulace Cemotronic (1 modul - 10k)	ks	2,000	710,00	1 420,00

### 21-M Elektromontáže

4 491,60

### M Celkem

4 491,60

## Práce a dodávky Ostatní

### 001 Ostatní

8	Mat1	Materiál dle přílohy DPH 5%	Kč	53 722,000	1,00	53 722,00
---	------	-----------------------------	----	------------	------	-----------

### 001 Ostatní

53 722,00

### Ostatní Celkem

53 722,00

### Celkem

58 213,60

**Spotřeba materiálu na zakázku**

Datum: 01.07.05

HEMA DOBRUŠKA s.r.o.

Zakázka:

% DPH	Základ	DPH	Celkem
19	0,00	0,00	0,00
5	53 722,00	2 686,10	56 408,10
Σ	53 722,00	2 686,10	56 408,10

ČÍSLO MATERIÁLU	NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA	
					/ MJ	CELKEM
1.01909409	ECOFLOOR A1P 15420-109	1,000	ks	5	1 344,00	1 344,00
1.01909415	ECOFLOOR A1P 15960-109	1,000	ks	5	2 687,00	2 687,00
1.01910596	ECOFLOOR PSV 10640	1,000	ks	5	989,00	989,00
1.01910658	ECOFLOOR P1P 10800	1,000	ks	5	1 201,00	1 201,00
1.01910969	ECOFLOOR LDTS 8180-105	1,000	ks	5	1 098,00	1 098,00
	Modul regulace PTVM A11-1P1,1P2	1	ks	5	7 950,00	7 950,00
	Ovládací jednotka MP02-S	1	ks	5	3 960,00	3 960,00
	Jednotka měření t. pros.MPP1-A	1	ks	5	2 178,00	2 178,00
	Teplot.čidlo TC1-Tango	8	ks	5	208,00	1 664,00
	Teplot.čidlo TCP1 2m	1	ks	5	238,00	238,00
	Teplot.čidlo TCP1 4m	1	ks	5	273,00	273,00
	Rozvaděč vč.svodiče prep. a omez.	1	ks	5	30 140,00	30 140,00