

Organizace: Město Chlumec Muchova 267 Chlumec - Chlumec 40339 Česká republika		Výpis číslo/datum: 05. 03. 2025 38/11 PRŮVODKA FAKTURY																																													
Režim faktury: PDP		Evidenční číslo: 2025000333																																													
Dodavatel: Smart Module s.r.o. Chrusterice 201 Chrusterice 26712 Česká republika IČO: 07451211, DIČ:CZ07451211		Faktura číslo: 20250009 Objednávka: Smlouva: V/25/2024, V/88/2024 Účel platby: Sportovní areál - zemní a stavební práce 2/2025 Poznámka: dle smlouvy a jejího dodatku č. 1																																													
Částka: 1 034 925,10 Kč																																															
<table><tr><td>Zákl. DPH 21 %</td><td>855 310,00 Kč</td><td>Daň</td><td>179 615,10 Kč</td><td>Celk. s DPH 21 %</td><td>1 034 925,10 Kč</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Zaokrouhlení</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Celkem</td><td>1 034 925,10 Kč</td></tr></table>				Zákl. DPH 21 %	855 310,00 Kč	Daň	179 615,10 Kč	Celk. s DPH 21 %	1 034 925,10 Kč					Zaokrouhlení	0,00 Kč					Celkem	1 034 925,10 Kč																										
Zákl. DPH 21 %	855 310,00 Kč	Daň	179 615,10 Kč	Celk. s DPH 21 %	1 034 925,10 Kč																																										
				Zaokrouhlení	0,00 Kč																																										
				Celkem	1 034 925,10 Kč																																										
Zaúčtování předpisu faktury Doklad: 870333																																															
<table><tr><th>SU</th><th>AU</th><th>Pol</th><th>Para</th><th>Na</th><th>Zd</th><th>UZ</th><th>Org</th><th>Zj</th><th>MD</th><th>Dal</th></tr><tr><td>042</td><td>0020</td><td>0000</td><td>0000</td><td>000</td><td>0</td><td>00000</td><td>1013</td><td>000</td><td>1 034 925,10 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>321</td><td>0000</td><td>0000</td><td>0000</td><td>000</td><td>0</td><td>00000</td><td>0000</td><td>010</td><td>0,00 Kč</td><td>855 310,00 Kč</td></tr><tr><td>343</td><td>0020</td><td>0000</td><td>0000</td><td>000</td><td>0</td><td>00000</td><td>0000</td><td>010</td><td>0,00 Kč</td><td>179 615,10 Kč</td></tr></table>				SU	AU	Pol	Para	Na	Zd	UZ	Org	Zj	MD	Dal	042	0020	0000	0000	000	0	00000	1013	000	1 034 925,10 Kč	0,00 Kč	321	0000	0000	0000	000	0	00000	0000	010	0,00 Kč	855 310,00 Kč	343	0020	0000	0000	000	0	00000	0000	010	0,00 Kč	179 615,10 Kč
SU	AU	Pol	Para	Na	Zd	UZ	Org	Zj	MD	Dal																																					
042	0020	0000	0000	000	0	00000	1013	000	1 034 925,10 Kč	0,00 Kč																																					
321	0000	0000	0000	000	0	00000	0000	010	0,00 Kč	855 310,00 Kč																																					
343	0020	0000	0000	000	0	00000	0000	010	0,00 Kč	179 615,10 Kč																																					
Platební kalendář - část 1 Ve prospěch účtu: -293073085/0300 VS: 20250009, KS: 0308, Splatnost: 28.03.2025 Návrh zaúčtování krytí faktury																																															
<table><tr><th>SU</th><th>AU</th><th>Pol</th><th>Para</th><th>Na</th><th>Zd</th><th>UZ</th><th>Org</th><th>Zj</th><th>MD</th><th>Dal</th></tr><tr><td>231</td><td>0030</td><td>6121</td><td>3412</td><td>000</td><td>0</td><td>00000</td><td>1013</td><td>000</td><td>0,00 Kč</td><td>1 034 925,10 Kč</td></tr><tr><td>221</td><td>0000</td><td>0000</td><td>0000</td><td>000</td><td>0</td><td>00000</td><td>0000</td><td>000</td><td>855 310,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>231</td><td>0030</td><td>8901</td><td>0000</td><td>000</td><td>0</td><td>00000</td><td>0000</td><td>000</td><td>179 615,10 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr></table>				SU	AU	Pol	Para	Na	Zd	UZ	Org	Zj	MD	Dal	231	0030	6121	3412	000	0	00000	1013	000	0,00 Kč	1 034 925,10 Kč	221	0000	0000	0000	000	0	00000	0000	000	855 310,00 Kč	0,00 Kč	231	0030	8901	0000	000	0	00000	0000	000	179 615,10 Kč	0,00 Kč
SU	AU	Pol	Para	Na	Zd	UZ	Org	Zj	MD	Dal																																					
231	0030	6121	3412	000	0	00000	1013	000	0,00 Kč	1 034 925,10 Kč																																					
221	0000	0000	0000	000	0	00000	0000	000	855 310,00 Kč	0,00 Kč																																					
231	0030	8901	0000	000	0	00000	0000	000	179 615,10 Kč	0,00 Kč																																					
DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb																																															
Příkazce Operaci schvaluji:		Dne: 05.03.2025 Podpis starosty:																																													
Hlavní účetní Operaci schvaluji:		Dne: 05.03.2025 Podpis účetní:																																													
Správce rozpočtu: Operaci schvaluji:		Dne: 05.03.2025 Podpis správce rozpočtu:																																													
Věcně a formálně zkontroloval/a: Operaci schvaluji:		Dne: 05.03.2025 Podpis:																																													

Dodavatel
Smart Module s.r.o.
Chrštenice 201
267 12 Chrštenice
Česká republika
IČ: 07451211 DIČ: CZ07451211

Faktura - daňový doklad

20250009

**Kontaktní údaje**

E-mail: info@smart-module.cz
Telefon: 737443736
Web: www.smart-module.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 301253

Odběratel

Město Chlumec
Muchova 267
403 39 Chlumec
Česká republika
IČ: 00391387 DIČ: CZ00391387

Datum vystavení: **04.03.2025** Datum zdan. plnění: **28.02.2025** Datum splatnosti: **28.03.2025** Číslo objednávky: **SM2023-069**
zázemí

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
293073085/0300 variabilní: 20250009
IBAN: CZ21 0300 0000 0002 9307 3085 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: CEKOCZPP **855 310,00 Kč**



QR Platba+F

V souladu se schváleným harmonogramem plateb.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
3 HSV Základy, základové pásy, patky	1,00	234 600,00	21	234 600,00	0,00	234 600,00
PSV 3 Elektro	1,00	54 200,00	21	54 200,00	0,00	54 200,00
PSV 5 ZTI	1,00	63 100,00	21	63 100,00	0,00	63 100,00
PSV 7 Kompletační práce	1,00	441 310,00	21	441 310,00	0,00	441 310,00
PSV 8 VRN	1,00	62 100,00	21	62 100,00	0,00	62 100,00

Děkujeme za spolupráci a úhradu. Váš dodavatel modulárních staveb: www.smart-module.cz.

Razítko a podpis:



Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	855 310,00 Kč	0,00 Kč	855 310,00 Kč
Celkem	855 310,00 Kč	0,00 Kč	855 310,00 Kč

Celkem k úhradě: 855 310,00 Kč

**Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

855 310,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY - PROSTAVĚNOST k 28.2.2025

Kód: SM2023-069

Stavba: Objekt sportovního zázemí - sportovní areál Chlumec objet A, B, C

Místo: Město Chlumec, sportovní areál, parc. č. 368/8; 842, 843

Datum: 28.2. 2025

Zadavatel:
Město Chlumec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel
Smart Module s.r.o.

IČ: 7451211

DIČ: CZ07451211

07451211

CZ07451211

Poznámka:

Projekt Design and Build, fakturace s přenesenou daňovou povinností

Cena bez DPH			855 310,00
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	855 310,00	179 615,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 034 925,10

kturace v režimu přenesené daňové povinnosti.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Anhlav
TBI KORBEL

6121 - 3412

1012

042 20

1013

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ objekt SO 01 + SO 03

Kód: SM2023-069

Stavba: Objekt sportovního zázemí - sportovní areál Chlumec objekt A, B, C

Místo: Město Chlumec, sportovní areál, parc. č. 368/8; 842, 843

Datum: 28.2. 2025

Zhotovitel

Objednatel Smart Module s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] SOD ETAPA 1	PROSTAVĚNOST DOPOSUD	PROSTAVĚNOST V DANÉM OBDOBÍ	ZBYVÁ
Náklady z rozpočtů bez DUR/DSP		18 546 750,00	11 228 700,00	855 310,00	6 462 740,00
1 HSV	Zemní práce/úprava pozemku	380 000,00	306 500,00	0,00	73 500,00
2 HSV	Přípojky EE, vodovod, akumulační nádrž	290 000,00	32 600,00	0,00	257 400,00
3 HSV	Základy= základové pásy a patky dle návrhu, vyztuž	490 000,00	255 400,00	234 600,00	0,00
4 HSV	Terénní úpravy SO 01 objekt	380 000,00	142 000,00	0,00	238 000,00
5 HSV	Hrubá horní modulární stavba, střeška, včetně dešťových svodů	10 670 000,00	8 842 000,00	0,00	1 828 000,00
PSV 1	Výplně otvorů, okna, dveře dle Výrobní dokumentace	1 290 000,00	806 000,00	0,00	484 000,00
PSV 2	Vytápění, VZT, rekuperace, tepelné čerpadlo	903 550,00	140 000,00	0,00	763 550,00
PSV 3	Elektro, silnoproud	879 000,00	310 000,00	54 200,00	514 800,00
PSV 4	Elektro slaboproud, EPS, EZS základ	210 000,00	45 100,00	0,00	164 900,00
PSV 5	ZTI, + zařizovací předměty dle schváleného realizačního standardu	590 200,00	164 000,00	63 100,00	363 100,00
PSV 6	objektové ČOV	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
PSV 7	Kompletační, montážní a transportní práce	2 042 000,00	132 000,00	441 310,00	1 468 690,00
PSV 8	Vedlejší rozpočtové náklady: staveniště, odpady, ostatní	252 000,00	53 100,00	62 100,00	136 800,00
PSV	Celkem	18 546 750,00	11 228 700,00	855 310,00	6 462 740,00

forlan
7.1. 2025
TDI KORBEL

