

## ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ HOTOVÉHO DÍLA

Datum předání a převzetí díla : 30.08.2022	Dílo/stavba: <b>Oprava části povrch MK u domu ev.č. 3 v obci Chlum, obec Pšov</b>
Dle smlouvy o dílo/objednávky č.: 71422042	
Zhotovitel: USKK Otovice	Za zhotovitele dílo předal: <b>Pavlovič Zdenek</b> vedoucí střediska.
Objednatel: obec Pšov, Pšov 48, 364 52 Žlutice	Za objednatele dílo převzal: <b>Ing. Radmila Houdková</b> , starostka obce

### PŘI PROHLÍDCE DOKONČENÉHO DÍLA BYLO DOHODNUTO :

1. Předání projektové dokumentace opravené dle skutečného provedení: /												
2. Předání dokladů stavby/díla (použité materiály, doklady o kvalitě, atesty apod.): /												
<b>3. Porovnání sjednaných termínů provádění stavby a její ceny se skutečností</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">zahájení</th> <th style="width: 25%;">ukončení</th> <th style="width: 25%;">cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dle smlouvy:</td> <td style="text-align: center;">06.2022</td> <td style="text-align: center;">09.2022</td> <td style="text-align: right;">147 712,- vč. DPH</td> </tr> <tr> <td>Dle skutečnosti:</td> <td style="text-align: center;">02.08.2022</td> <td style="text-align: center;">30.08.2022</td> <td style="text-align: right;">147 712,- vč. DPH</td> </tr> </tbody> </table>		zahájení	ukončení	cena	Dle smlouvy:	06.2022	09.2022	147 712,- vč. DPH	Dle skutečnosti:	02.08.2022	30.08.2022	147 712,- vč. DPH
	zahájení	ukončení	cena									
Dle smlouvy:	06.2022	09.2022	147 712,- vč. DPH									
Dle skutečnosti:	02.08.2022	30.08.2022	147 712,- vč. DPH									
4. Zjištěné vady a nedodělky, termíny odstranění: /												
5. Požadavky na provedení víceprací: /												
6. Vykližení a úklid staveniště: /												
7. Záruční doba: 24 měsíců, konec záruky 29.08.2024												
8. Zjištěná poškození silnic/příslušenství silnic prováděním díla; způsob likvidace škod: /												
Dohoda o srážce z ceny, nebo pozastavení plateb ve smyslu bodů 4., 6. a 8.; další ujednání: /												

**Podpisy účastníků:**

Za objednatele: .....



**OBEC PŠOV**  
Karlovarský kraj

Za zhotovitele: .....

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Otovice  
Na Vlečce 177, PSČ 360 01  
IČ: 26402068

# Faktura - daňový doklad

## Číslo dokladu:

## 41220371

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
**Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**

Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Text zápisu do obch. rejstříku:  
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Odběratel:

IČO: 00254941 DIČ: CZ00254941  
**Obec Pšov**

Pšov 48  
364 52 Žlutice

31-08-2022

e-mail: starostka@psov.cz

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41220371

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: obj.

Dat. vystavení: 31.08.2022

Dat. zdan. plnění: 30.08.2022

Dat. splatnosti: 14.09.2022

Způsob dopravy:

Příjemce: Obec Pšov

Pšov 48

364 52 Žlutice

Předmět: oprava povrchu Chlum

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
oprava částí povrchu MK	1,00	ks	21	122 076,00	25 635,96	147 711,96

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
10%	0,00	0,00
15%	0,00	0,00
21%	122 076,00	25 635,96

Cena bez DPH: 122 076,00  
DPH: 25 635,96

Příloha(y): 86100071

**Celkem Kč: 147 711,96**

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil: Plouharová Kateřina  
Telefon: 353 504 218  
Fax:  
Email: Plouharova.Katerina@uskk.cz



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Otovice  
Na Vlečce 177, PSČ 360 01  
IČ: 26402068

Fakturoval: Plouharová Kateřina

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (hyla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.



**VÝPIS PERIODICKÝ**  
k účtu: 5529341/0100  
IBAN: CZ120100000000005529341  
typ: PROFI ÚČET  
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2022  
Číslo výpisu: 9  
Strana: 2/7  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.09. - 30.09.2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.09.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000EJH6QF 01 001-05092022 1602 602025 151501	ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S. 35-6289030207/0100	41220371 308	-147 711,96
06.09.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA	3033/2700	18500095	-300 00