
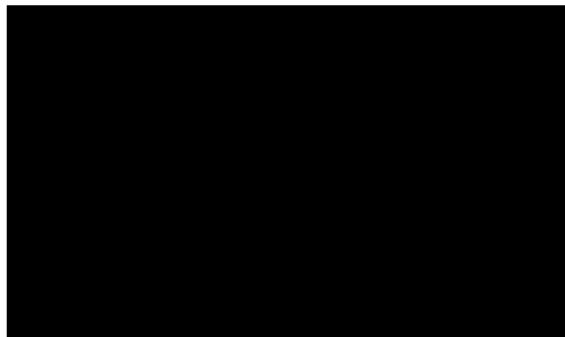
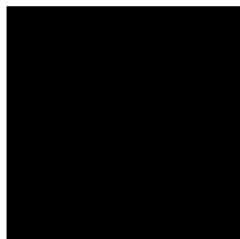


| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodavatel: | | Evidenční číslo (variabilní symbol): 2321176 | |
| GABRIEL s.r.o. | | Konstantní symbol: 0308 | |
|  | | Objednávka (h.smlouva) číslo 2602/2023/42 <i>4915</i> | |
| Terezín, České Kopisty 208 | | Přílohy k faktuře: Soupis provedených prací | |
| 412 01 Litoměřice | | Odběratel: DIČ: CZ00261238 | |
| DIČ: CZ25419455 | | IČ: 00261238 | |
| IČ: 25419455 | | Statutární město Děčín | |
| Registrace v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem odd.C vložka 17100 spis.zn.F 15705/2000 | | Mírové nám. 1175/5 | |
| Bankovní spojení: 167509036 / 0300 | | 405 02 DĚČÍN | |
| 167509036 BÚ ČSOB /SWIFT: CEKOCZPP | | Konečný příjemce: | |
| IBAN: CZ95 0300 0000 0001 6750 9036 | | | |
| Forma úhrady: převodem z účtu | | | |
| Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19.10.2023 | | | |
| (= datum povinnosti přiznat daň) | | | |
| Datum vystavení: 30.10.2023 | | | |
| Datum splatnosti: 13.11.2023 | | | |

| Druh zboží - popis služby (zakázka): | Množství: | Jedn. | Cena/jedn. | Celkem/Kč bez DPH | DPH% | DPH/Kč | Cena celkem včetně DPH |
|--------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------|------|--------|------------------------|
|--------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------|------|--------|------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|----|---------|----------|
| Na základě objednávky č.2602/2023/42 a Soupisu provedených prací Vám fakturujeme za údržbu stromů v ul. Prokopa Holého | | | | 33016.71 | 21 | 6933.51 | 39950.22 |
| systemové číslo veřejné zakázky: P23V00000850 | | | | | | | |

QR-Kód s platebními údaji:



| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| REKAPITULACE DPH: | | Základ/Kč | | Uhradte částku/Kč: 39 950.22 | |
| Nepodléhající DPH (hal.vyr.): | | | | | |
| Osvobozeno od DPH: | | | | DPH/Kč | |
| Základní sazba: | | 33016.71 | | 6933.51 | |
| Snížená sazba: | | | | | |
| druhá snížená: | | | | | |
| Převzal(a): | | Vystavil(a): /tel.605201872 korousova.anna@gabriel.cz Anna Koroušová | | Podpis (razítka) | |

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: 1868

Objekt: 01 - ÚDRŽBA STROMŮ 08/2023 - 08/2024

Místo: Děčín

Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Zbývá k fakturaci | | Fakturace k 19.10.2023 | |
|-------------------------------|-----|-------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | ks | kč | ks | kč |
| Náklady voupisu celkem | | | | | | | 153 113,88 | | | | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 116 173,08 | | | | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 116 173,08 | | | | |
| 1 | K | 183951125 | Ochrana solitérních dřevin chemickým postřikem strojně výšky do 8 m | kus | 29,000 | 184,40 | 5 637,50 | 29,000 | 5 637,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ul. Prokopa Holého | | | | | 0,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 29 | | 29,000 | | | 29,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 29,000 | | | 29,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | M | 25234020 | Insekticid určený k hubení larv | kg | 1,740 | 8 544,00 | 14 868,56 | 1,740 | 14 868,56 | 0,000 | 0,00 |
| | | | 29 | | 1,740 | | | 1,740 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | K | 184801121 | Ošatřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 87,000 | 92,16 | 8 017,92 | 87,000 | 5 345,28 | 29,00 | 2572,64 |
| | | | 29 | | 87,000 | | | 87,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 87,000 | | | 87,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | K | 184813153 | Odstředění výmětků stromů mechanicky na bázi výšky do 2 m průměru kmene do 0,6 m | kus | 29,000 | 403,20 | 11 692,80 | 0,000 | 0,00 | 29,00 | 11692,80 |
| | | | 29 | | 29,000 | | | 29,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 29,000 | | | 29,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | K | 185604311 | Salití rostlin vedou plocha do 20 m ² | m ² | 29,200 | 597,80 | 13 654,32 | 17,400 | 10 399,24 | 5,80 | 3456,08 |
| | | | 29 | | 29,200 | | | 23,200 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 29,200 | | | 23,200 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | K | 185604513 | Ošetrování dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 87,000 | 106,08 | 9 228,96 | 87,000 | 6 152,64 | 29,00 | 3076,32 |
| | | | 29 | | 87,000 | | | 87,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 87,000 | | | 87,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | K | 185851121 | Důvoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m ³ | 23,200 | 485,28 | 11 259,50 | 17,400 | 8 443,88 | 5,80 | 2814,62 |
| | | | 29 | | 23,200 | | | 23,200 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | K | 185851129 | Příplatek k důvozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m ³ | 23,200 | 29,38 | 681,62 | 17,400 | 511,22 | 5,80 | 170,40 |
| | | | 29 | | 23,200 | | | 23,200 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 23,200 | | | 23,200 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | K | 184852323.1 | Výšetrování stromů na podjezdovou výšku | kus | 29,000 | 1 411,20 | 40 924,80 | 29,000 | 40 924,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ul. Prokopa Holého | | | | | 0,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 29 | | 29,000 | | | 29,000 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Součet | | 29,000 | | | 29,000 | 0,00 | | 0,00 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 36 940,80 | 0,000 | 0,00 | | 0,00 |
| D | | VRN3 | Zařízení stavenišť | | | | 6 528,00 | 0,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | K | 035103005.1 | Pronájem plošiny | ... | 1 000 | 6 528,00 | 6 528,00 | 1,000 | 6 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | | 30 412,80 | 0,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | K | 081103003.1 | Doprava zaměstnanců a techniky | . | 1 000 | 30 412,80 | 30 412,80 | 0,700 | 21 289,96 | 0,30 | 9123,84 |

CELKEM BEZ DPH

170 097,17

33 016,71

Soupis prací vystavil: P

Se soupisem pra

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor komunikací a dopravy

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpín

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 2602/2023/42

Vyřizuje: Švirlochová Zdeňka
Telefon: 412593230
E-mail: zdenka.svirlochova@mmdecin.cz

Děčín: 18.08.2023

DODAVATELGabriel s.r.o.
České Kopisty č. p. 208, Terezín, 41201
Litoměřice 1IČO: 25419455
DIČ: CZ25419455

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

29 ks jilmů v ulici Prokopa Holého – ochrana solitérních dřevin chemickým postřikem strojně výšky do 6 m, ošetřování vysazených dřevin solitérních, odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi výšky do 2 m průměru kmene do 0,6 m, zalití rostlin vodou plocha do 20 m² – záhlvku je třeba provádět do zavlažovací trubky a ne na povrch, odplevelení dřevin solitérních, vyvětřování stromů na podjezdnou výšku.

Na faktuře prosím uveďte systémové číslo veřejné zakázky: P23V00000850

Poznámka:

Lhůta dodání: 21.08.2023 – 20.08.2024

Určeno pro:

Místo dodání: Děčín

Max. cena vč. DPH: 185 268,00 Kč

Ing. Přemysl Mička
příkazce operaceGabriela Kopalová
správce rozpočtu

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

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtá, 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 propadnout 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.

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

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

elektronického podpisu