

Faktura – daňový doklad č. 8305013560

Při platbě použijte číslo naší faktury

Datum vystavení faktury

24.10.2025

Vaše reference / Datum objednávky

P.0856716.7.57 / 24.10.2025

Kontakt



Vedoucí projektu



Objednávka

1001893253

Verze

Originál

Zákazník

801352

Projekt

P.0856716.7.57

DIČ zákazníka

CZ999999999

DIČ společnosti

CZ49196812

IČ zákazníka

00573701

Obec Únehle
Únehle 6
CZ-349 01 Únehle
Česká republika

Na základě výše uvedené reference Vám fakturujeme montážní práce na realizaci stavby: Veřejné osvětlení Únehle dle Zápisu o předání stavby ze dne 23.10.2025 za smluvní cenu:

Položka	Popis	Množství	Jednotková cena CZK	Bez DPH CZK
Datum dokončení prací (DUZP): 23.10.2025				
20	konečná fakturace	1 MJ.	735.354,00	735.354,00
		Bez DPH CZK	DPH	Vč. DPH CZK
Faktura celkem bez DPH		735.354,00		
Základ DPH 21,0 %		735.354,00	154.424,34	889.778,34
Částka faktury celkem		735.354,00	154.424,34	889.778,34

Platební podmínky: Do 30 dnů od data vystavení faktury , tj. **dne 23.11.2025**

KB



Zápis o předání dokončené stavby

1. Objednatel: Obec Únehle

Únehle 6, 349 01 Stříbro

2. Zhotovitel: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec

3. Stavba:

„Veřejné osvětlení Únehle,,

zak.č. P.0856716.7.57

4. Smlouva (Objednávka) č.: P.0856716.7.57

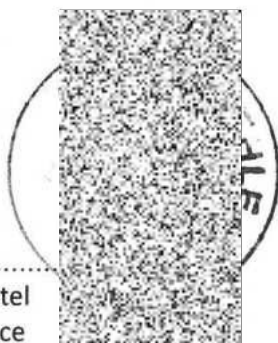
5. Datum předání: ...23.10.2025.

6. Fakturovaná cena: 735 354,- Kč bez DPH

(Dofakturace částky dokončené stavby)



Obec Únehle, objednatel
Jiří Bárta, starosta obce



OMEXOM GA Energo s.r.o., zhotovitel
Karel Čížek, stavbyvedoucí