

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa

BLOK 631

Albrechtická 611

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Forma úhrady | Převodem | Variabilní symbol | 260168 | Datum vystavení | 09.04.2026 |
| Bankovní Účet | 287403631/0300 | Konstantní symbol | | Datum splatnosti | 30.04.2026 |
| Suma na úhradu | 1 811,00 Kč | Specifický symbol | | Datum zd. plnění | 08.04.2026 |
| Číslo zakázky | ZAK-2026-04-0010 | | | | |
| Číslo zakázky odběratele | 260102313 | | | | |

Blok 631 fakturace zakázky 260102313 servis přístupového systému

| Položka | Počet | MJ | Cena | DPH % | DPH | Celkem |
|---------------------------|-------|-------|--------|-------|------|----------|
| Šroub s vložkou VHL M8x80 | 1,00 | | 11,00 | 12 | 0,00 | 11,00 |
| SERVISNÍ práce | 2,00 | hod | 650,00 | 12 | 0,00 | 1 300,00 |
| DOPRAVA Most | 2,00 | cesta | 250,00 | 12 | 0,00 | 500,00 |



| Sazba | základ | DPH | Celkem |
|-------|----------|------|----------|
| 12% | 1 811,00 | 0,00 | 1 811,00 |

Celkem k úhradě 1 811,00 Kč

Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 631**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Šárka Langová**Telefon: **+420777945716****RYCHLÝ PŘEHLED**

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| Datum provedení | 08.04.2026 | Počet techniků na zakázce | 2 | Číslo zakázky | ZAK-2026-04-0010 |
| Odpovědný technik | Lukáš Křížek | Celkem hodin na zakázce | 2 | Číslo zakázky odběratele | 260102313 |
| Kontakt na technika | +420774695121 | Celkem cest na zakázce | 2 | Číslo objednávky | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| TYP SLUŽBY | TYP SYSTÉMU | PRIORITA | STAV SYSTÉMU |
| Servis | RFID | Normální | Provoznoschopný |

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin uvolněného madla předních vchodových dveří č.p. 613. Demontáž madla a upevňovacího trnu madla. Zjištění stržení závitu upevňovací vložky v rámu hliníkových dveří. Odjezd pro nákup nové upevňovací vložky do hliníkového rámu vstupních vchodových dveří. Po opětovném příjezdu na objekt provedeno zapuštění nové upevňovací vložky do rámu dveří, uchycení trnu madla na novou upevňovací vložku a montáž madla zpět na vstupní vchodové dveře.

PROVEDENÉ PRÁCE

| Položka | Množství | MJ |
|----------------|-----------------|-----------|
| SERVISNÍ práce | 2 | hod |
| DOPRAVA Most | 2 | cesta |

DODANÝ MATERIÁL

| Položka | Množství | MJ |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Šroub s vložkou VHL M8x80 | 1 | ks |