Dodavatel
ECOTEN s.r.o.
Lublaňská 1002/9
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 29136440 DIČ: CZ29136440

Faktura - daňový doklad 20250091

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

Kontaktní údaje
E-mail: tencar@ecoten.cz
Telefon: 736630021
Mobil: 00420736630021
Web: www.ecoten.cz

Odběratel
DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika
IČ: 48200620 DIČ: CZ48200620

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet
2800349859/2010
IBAN: CZ04 2010 0000 0028 0034 9859
SWIFT: FIOBCZPP

Symbol
variabilní: **20250091**
konstantní: **0308**

Datum
vystavení: **08.07.2025**
splatnosti: **22.07.2025**
DUZP: **08.07.2025**

Fakturujeme Vám za služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
zpracování energetického posudku k dotační výzvě OPTAK II.	1,00		150 600,00	21	150 600,00	31 626,00	**182 226,00**

QR Platba+F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	150 600,00 Kč	31 626,00 Kč	**182 226,00 Kč**
CELKEM	150 600,00 Kč	31 626,00 Kč	**182 226,00 Kč**

Celkem k úhradě: 182 226,00 Kč

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

FAKTURA ČÍSLO: 2025002

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2025002
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne : 18.11.2024

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: **278609945/ 0300**

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 4.6.2025
datum splatnosti: **16.06.2025**
datum zdanitelného plnění: 04.06.2025

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

V souladu s objednávkou z 18.11.2024, Vám fakturuji za projektovou a inženýrskou činnost na projektové dokumentaci „ CELKOVÉ ZATEPLENÍ VÝROBNÍ ČÁSTI OBJEKTU PEKÁRNY Stránského 2291/8, 390 02 Tábor“, v souvislosti s dotačním programem energetických úspor. částku: 200 000,00 Kč

celkem: 200 000,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	200 000,00 Kč	21,00 %	42 000,00 Kč	**242 000,00 Kč**

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

FAKTURA ČÍSLO: **2026005**

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026005
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: **278609945/ 0300**

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 20.1.2026
datum splatnosti: **26.02.2026**
datum zdanitelného plnění: 20.01.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za **projektovou dokumentaci VZT** pro výrobní halu v rámci projektu **„ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o. CZ.01.04.01/01/24_049/0008111 „**

částku: 56 000,00 Kč

celkem: 56 000,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	56 000,00 Kč	21,00 %	11 760,00 Kč	**67 760,00 Kč**

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
POD HRÁZÍ 306 | 379 01 TŘEBOŇ - BŘILICE
+420 602 135 806
nehoda@aplus-architect.cz
606 55 077
DIČ CZ6510031935
ARCHITEKTONICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, OSTATNÍ ČINNOST

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

FAKTURA ČÍSLO: 2025010

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2025010
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 1.11.2025
datum splatnosti: **05.11.2025**
datum zdanitelného plnění: 01.11.2025

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
   CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 10/2025
   (21h x1800,-Kč =37800,-Kč)
   částku: 37 800,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 30 018,00 Kč

3. příprava projektové dokumentace VZT šaten 10 000,00 Kč

4. projektová dokumentace přeložky plynu 5 000,00 Kč

celkem: 82 818,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	37 800,00 Kč	21,00 %	7 938,00 Kč	45 738,00 Kč
	30 018,00 Kč	21,00 %	6 304,00 Kč	36 322,00 Kč
	10 000,00 Kč	21,00 %	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
	5 000,00 Kč	21,00 %	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
				100 210,00 Kč

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 3. 11. 2025

Jméno a funkce: KADEŘ, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2025011

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935



ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2025011
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 1.12.2025
datum splatnosti: 03.12.2025
datum zdanitelného plnění: 01.12.2025

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
   CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 11/2025
   (15,25h x1800,-Kč =27450,-Kč)
   částku: 27 450,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 23 810,00 Kč

celkem: 51 260,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	27 450,00 Kč	21,00 %	5 765,00 Kč	33 215,00 Kč
	23 810,00 Kč	21,00 %	5 000,00 Kč	28 810,00 Kč
				62 025,00 Kč

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 2. 12. 2025

Jméno a funkce: KABEŠ, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026001

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026001
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 30.12.2025
datum splatnosti: 06.01.2026
datum zdanitelného plnění: 30.12.2025

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
   CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 12/2025
   (18h x1800,-Kč =32400,-Kč)
   částku: 32 400,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 9 510,00 Kč

celkem: 41 910,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	32 400,00 Kč	21,00 %	6 804,00 Kč	39 204,00 Kč
	9 510,00 Kč	21,00 %	1 997,00 Kč	11 507,00 Kč
				50 711,00 Kč

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 5.1.2026

Jméno a funkce: KABEC, SEDLÁŘ

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026004

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026004
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 30.1.2026
datum splatnosti: 06.02.2026
datum zdanitelného plnění: 30.01.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
   CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 01/2026
   (18h x1800,-Kč =32400,-Kč)
   částku: 32 400,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 13 570,00 Kč

celkem: 45 970,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	32 400,00 Kč	21,00 %	6 804,00 Kč	39 204,00 Kč
	13 570,00 Kč	21,00 %	2 850,00 Kč	16 420,00 Kč
				55 624,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 2.2.2026

Jméno a funkce: KAREL, STŘEDOŠKOLÁK

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026006

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026006
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 2.3.2026
datum splatnosti: 12.03.2026
datum zdanitelného plnění: 02.03.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
za období 02/2026
(21,5h x1800,-Kč =38700,-Kč)
částku: 38 700,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
částku: 16 820,00 Kč

3. vypracování dokumentace požárního vodovodu
částku: 11 000,00 Kč

celkem: 66 520,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	38 700,00 Kč	21,00 %	8 127,00 Kč	46 827,00 Kč
	16 820,00 Kč	21,00 %	3 532,00 Kč	20 352,00 Kč
	11 000,00 Kč	21,00 %	2 310,00 Kč	13 310,00 Kč
				80 489,00 Kč

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 9.3.2026

Jméno a funkce: KABRC, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026007

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935



ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026007
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 2.4.2026
datum splatnosti: 09.04.2026
datum zdanitelného plnění: 02.04.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
za období 03/2026
(18h x1800,-Kč =32400,-Kč)
částku: 32 400,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
částku: 1 070,00 Kč

3. vypracování dokumentace VZT na sušení rohlíků
částku: 26 000,00 Kč

celkem: 59 470,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	32 400,00 Kč	21,00 %	6 804,00 Kč	39 204,00 Kč
	1 070,00 Kč	21,00 %	225,00 Kč	1 295,00 Kč
	26 000,00 Kč	21,00 %	5 460,00 Kč	31 460,00 Kč
				71 959,00 Kč

Převzal:

Razítko:

ARCHITECT
ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací

Datum: 6.4.2026

Jméno a funkce: KABEŠ, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026010

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026010
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 4.5.2026
datum splatnosti: 07.05.2026
datum zdanitelného plnění: 04.05.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:
činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.

1. CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 04/2026
   (12h x1800,-Kč =21600,-Kč)
   částku: 21 600,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 20 510,00 Kč

3. statický výpočet (přefakturováno)
   částku: 29 700,00 Kč

celkem: 71 810,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	21 600,00 Kč	21,00 %	4 536,00 Kč	26 136,00 Kč
	20 510,00 Kč	21,00 %	4 307,00 Kč	24 817,00 Kč
	29 700,00 Kč	21,00 %	6 237,00 Kč	35 937,00 Kč
				86 890,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 4.5.2026

Jméno a funkce: KABEŠ, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026011

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026011
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 8.6.2026
datum splatnosti: 10.06.2026
datum zdanitelného plnění: 08.06.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o. CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 05/2026
   (14h x1800,-Kč =25200,-Kč)
   částku: 25 200,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Jesenského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 5 410,00 Kč

celkem: 30 610,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	25 200,00 Kč	21,00 %	5 292,00 Kč	30 492,00 Kč
	5 410,00 Kč	21,00 %	1 136,00 Kč	6 546,00 Kč
				37 038,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA
+420 602 135 506
60656077

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 8.6.2026

Jméno a funkce: KABEŠ JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026012

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026012
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 30.6.2026
datum splatnosti: 03.07.2026
datum zdanitelného plnění: 30.06.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:
činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.

1. CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 06/2026
   (12,5h x1800,-Kč =22500,-Kč)
   částku: 22 500,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Jesenského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 2 910,00 Kč

celkem: 25 410,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	22 500,00 Kč	21,00 %	4 725,00 Kč	27 225,00 Kč
	2 910,00 Kč	21,00 %	611,00 Kč	3 521,00 Kč
				30 746,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306 | 379 01 Třeboň - Břilice
+420 602 135 506
DIČ CZ6510031935

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 1.7.2026

Jméno a funkce: KABEŠ, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026016

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935



ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

Číslo účtu: 278609945/ 0300

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 31.7.2026
datum splatnosti: 06.08.2026
datum zdanitelného plnění: 31.07.2026

variabilní symbol : 2026016
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
   CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 07/2026
   (9h x1800,-Kč =16200,-Kč)
   částku: 16 200,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Jesenského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 2 540,00 Kč

celkem: 18 740,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	16 200,00 Kč	21,00 %	3 402,00 Kč	19 602,00 Kč
	2 540,00 Kč	21,00 %	533,00 Kč	3 073,00 Kč
				22 675,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 31. 7. 2026

Jméno a funkce: KABEŠ, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026019

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026019
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 4.9.2026
datum splatnosti: 10.09.2026
datum zdanitelného plnění: 04.09.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o. CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 08/2026
   (17h x1800,-Kč =30600,-Kč)
   částku: 30 600,00 Kč

2. inženýrskou činnost na revitalizaci areálu pekárny Jesenského 2291/8, 390 02 Tábor
   částku: 5 895,00 Kč

celkem: 36 495,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	30 600,00 Kč	21,00 %	6 426,00 Kč	37 026,00 Kč
	5 895,00 Kč	21,00 %	1 238,00 Kč	7 133,00 Kč
				44 159,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING. ARCH. ANTONÍN NEHODA

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací.

Datum: 7.9.2026

Jméno a funkce: KAREL, JEDNATEL

Podpis

FAKTURA ČÍSLO: 2026020

Dodavatel: IČ: 60656077
DIČ: CZ6510031935

ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA
Pod Hrází 306
379 01 Třeboň - Břilice

variabilní symbol : 2026020
Konstantní symbol : 308
Objednávka č. : ze dne :

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK Open s.r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 278609945/ 0300

Konečný příjemce:

forma úhrady: PŘEVODEM
datum vystavení faktury: 11.9.2026
datum splatnosti 15.09.2026
datum zdanitelného plnění: 11.09.2026

Označení dodávky	Množství	cena [Kč]

Fakturuji Vám za:

1. činnost TDI na projektu „ Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.
   CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
   za období 09/2026
   (6,5h x1800,-Kč =11700,-Kč)
   částku: 11 700,00 Kč

celkem: 11 700,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Cena včetně DPH
	11 700,00 Kč	21,00 %	2 457,00 Kč	14 157,00 Kč

14 157,00 Kč

Převzal:

Razítko:

Vystavil: Ing.arch. Antonín Nehoda

ARCHITECT
ING.ARCH. ANTONÍN NEHODA

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.
Potvrzuji provedení fakturovaných prací.
Datum: 14.9.2026
Jméno a funkce: KABÍČ JEDNATEL
Podpis

FAKTURA číslo: 260901

DODAVATEL: **Michal Pelc**
Na Zlaté stoce 776/63
370 05 České Budějovice

IČO: 68523696
DIČ: CZ7807261231
Peněžní ústav: mBank
Číslo účtu: 670100-2208169066/6210

ODBĚRATEL: **DK OPEN, spol. s r.o.**
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 48200620
DIČ: CZ48200620

Variabilní symbol: 260901
Konstatní symbol:

Datum vystavení: 16. září 2026
Datum uskuteč.zdan.plnění:
Den splatnosti: 7. říjen 2026
Forma úhrady: **převodem**

Pol.č.	Označení služby / zboží	Množství	Jed.cena	Cena celkem
	Fakturujeme Vám za činnosti dle smlouvy na výkon koordinátora BOZP na staveništi pro projekt: „Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o. CZ.01.04.01/01/24_049/0008111“			
1	Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle 309/2006 Sb.	1	70 400,00	70 400,00

Neplátce DPH

Součet položek	1,00	70400,00	70400,00
Zaokrouhlení			0,00
CELKEM K UHRADE			**70 400,00 Kč**

Fakturoval: **Pelc Michal**
tel: 608 77 06 78

POTVRZENÍ PROVEDENÍ PRACÍ
DK OPEN, spol. s r.o.

Potvrzuji provedení fakturovaných prací

Datum: 21.9.2026

Jméno a funkce: KABRS, JEDNATEL

Podpis

Michal Pelc
Na Zlaté stoce 776/63
370 05, České Budějovice
Tel.: 608 770 678
IČO: 685 236 96

.....
razítko a podpis

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260056

Evidenční č. 20260056

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 **DIČ** CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	**2105494173/0800**	Forma úhrady	**Převodem**
		Variabilní symbol	**20260056**

Datum vystavení	**11. 09. 2026**
Datum splatnosti	**10. 10. 2026**
Datum zd. plnění	**10. 09. 2026**

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.08.2026-10.09.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	3 034 362,79	3 034 362,79
1 ks	Fakturuji vám za Dokumentaci pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby)	0 %	25 000,00	25 000,00
1 ks	Fakturuji vám za Dokumentaci skutečného provedení stavby	0 %	36 000,00	36 000,00

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL.+420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Celkem k úhradě **3 095 362,79 Kč**

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260056

Evidenční č. 20260056

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 **DIČ** CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	**2105494173/0800**	Forma úhrady	**Převodem**
		Variabilní symbol	**20260056**

Datum vystavení	**11. 09. 2026**
Datum splatnosti	**10. 10. 2026**
Datum zd. plnění	**10. 09. 2026**

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.08.2026-10.09.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	3 034 362,79	3 034 362,79
1 ks	Fakturuji vám za Dokumentaci pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby)	0 %	25 000,00	25 000,00
1 ks	Fakturuji vám za Dokumentaci skutečného provedení stavby	0 %	36 000,00	36 000,00

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL.+420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Celkem k úhradě **3 095 362,79 Kč**

KLIMATEST s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 26201003

Dodavatel:

KLIMATEST s.r.o.
Podbabská 1112/13
160 00 Praha 6

IČ: 26068290
DIČ: CZ26068290

Variabilní symbol: 26201003
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II

Číslo účtu: 7688050277 | 0100

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 11.05.2026
Datum splatnosti: 25.05.2026
Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zálohu ve výši 40% z celkové částky díla dle SoD č. 2026/PA/11 dle bodu 8.1, akce "Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor", číslo projektu CZ.01.04.01/01/24_049/0008111	
CELKEM K ÚHRADĚ	1 485 655,00

Vystavil: Ing. Petra Koutníková
tel.: 724 944 981

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

KLIMATEST s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26-20073

Dodavatel:

KLIMATEST s.r.o.
Podbabská 1112/13
160 00 Praha 6

IČ: 26068290
DIČ: CZ26068290

Variabilní symbol: 2620073
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II

Číslo účtu: 7688050277 | 0100

Datum vystavení: 01.06.2026
Datum splatnosti: 01.07.2026
Datum uskutečnění plnění: 31.05.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za dodávku a montáž vzduchotechniky na akci "Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny Stránského 2291/8, 390 02 Tábor" dle SoD č. 2026/PA/11, č. projektu CZ.01.04.01/01/24_049/0008111							
zařízení 1 - VZT strojovna	1	2 148 513,00		2 148 513,00	0%	0,00	2 148 513,00
zařízení 2 - VZT rozvody, hala	1	487 679,00		487 679,00	0%	0,00	487 679,00
Uhrazená záloha, č. 26201003 (platba přijata 22.05.2026)	1	-1 485 655,00		-1 485 655,00	0%	0,00	-1 485 655,00

Součet položek	2 636 192,00	0,00	2 636 192,00
Uhrazené zálohy			-1 485 655,00
CELKEM K ÚHRADĚ			**1 150 537,00**

Daň odvede zákazník

Vystavil: Ing. Petra Koutníková
tel.: 724 944 981

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115977

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
2 636 192,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

KLIMATEST s.r.o.
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 PRAHA 6
Provozovna: Blanická 1555, 399 01 MILEVSKO
TEL: 723 073 206, 602 207 706
Razítko: klimatest@klimatest.cz
IČO: 260 68 290 , DIČ: CZ26068290

Ekonomický a informační systém POHODA

KLIMATEST s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26-20088

Dodavatel:

KLIMATEST s.r.o.
Podbabská 1112/13
160 00 Praha 6

IČ: 26068290
DIČ: CZ26068290

Variabilní symbol: 2620088
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II

Číslo účtu: 7688050277 | 0100

Datum vystavení: 29.06.2026
Datum splatnosti: 29.07.2026
Datum uskutečnění plnění: 26.06.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za dodávku a montáž vzduchotechniky na akci "Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny Stránského 2291/8,390 02 Tábor" dle SoD č. 2026/PA/11, č. projektu CZ.01.04.01/01/24_049/0008111 smluvní cenu ve výši				
	945 312,00	0%		945 312,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	945 312,00		0,00	945 312,00
CELKEM K ÚHRADĚ				**945 312,00**

Daň odvede zákazník

Vystavil: Ing. Petra Koutníková
tel.: 724 944 981

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115977

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
945 312,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

KLIMATEST s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26-20117

Dodavatel:

KLIMATEST s.r.o.
Podbabská 1112/13
160 00 Praha 6

IČ: 26068290
DIČ: CZ26068290

Variabilní symbol: 2620117
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48200620
DIČ: CZ48200620

DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II

Číslo účtu: 7688050277 | 0100

Datum vystavení: 04.08.2026
Datum splatnosti: 03.09.2026
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za dodávku a montáž vzduchotechniky na akci "Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny Stránského 2291/8,390 02 Tábor" dle SoD č. 2026/PA/11, č. projektu CZ.01.04.01/01/24_049/0008111 smluvní cenu ve výši				
	104 945,00	0%		104 945,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	104 945,00		0,00	104 945,00
CELKEM K ÚHRADĚ				**104 945,00**

Daň odvede zákazník

Vystavil: Ing. Petra Koutníková
tel.: 724 944 981

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115977

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
104 945,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Vystavená faktura - přenesení daňové povinnosti

Dodavatel:

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.
Průmyslová 211
391 37 Chotoviny - Červené Záhoří
Česká republika

Tel.: 381275531
Fax: 381275533
Mobil:
E-mail info@dbd.cz
WWW: www.dbd.cz
IČO: 42407982
DIČ: CZ42407982

Účet	CABV	2108771949	2700

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Faktura ev.číslo: 260100191

Objednávka: D-36079-TRN-SOD-001-01

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 260100191
Specifický symbol:

IČO odběratele: **48200620**
DIČ odběratele: **CZ48200620**

Odběratel :

DK OPEN, spol. s r.o.

Jarošovská 1336
37701 Jindřichův Hradec

Česká republika

Konečný příjemce: DK OPEN, spol. s r.o.

Jarošovská 1336
37701 Jindřichův Hradec

Česká republika

Způsob platby: **převodem**
Datum vystavení: 14.07.2026
Datum splatnosti: **13.08.2026**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2026

Dílčí fakturace díla: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
"DK OPEN, spol. s r. o. - VZT výrobní haly" na základě D-36079-TRN-SOD-001-01čil V a soupisu dodávek a elektroinstalační pracích na MaR VZT k 30. 6. 2026.
(CZ CPA 43)

Označení dodávky	Katalog. číslo	Počet M.J.	Základ. cena	Sleva %	Cena po slevě	DPH %	bez DPH	s DPH
36079 Dílčí fakturace	MaR haly	1,00	768 594,50	0	768 594,50	21	768 594,50	768 594,50

		Základ	Výše DPH	Včetně DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	12 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	768 594,50	0,00	768 594,50
Celkem:		768 594,50	0,00	768 594,50

Zaokrouhleno: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč: 768 594,50

Příloha
Soupis dodávek a prací k 30. 6. 2026

Daňový doklad, včetně příloh, je zaslán elektronickou poštou.

Registrace:

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 461

razítko, podpis dodavatele

Vystavená faktura - přenesení daňové povinnosti

Dodavatel:

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.
Průmyslová 211
391 37 Chotoviny - Červené Záhoří
Česká republika

Tel.: 381275531
Fax: 381275533
Mobil:
E-mail info@dbd.cz
WWW: www.dbd.cz
IČO: 42407982
DIČ: CZ42407982

Účet	CABV	2108771949	2700

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Faktura ev.číslo: **260100252**

Objednávka: **D-36079-TRN-SOD-001-01**

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 260100252
Specifický symbol:

IČO odběratele: **48200620**
DIČ odběratele: **CZ48200620**

Odběratel :

DK OPEN, spol. s r.o.

Jarošovská 1336
37701 Jindřichův Hradec

Česká republika

Konečný příjemce: DK OPEN, spol. s r.o.

Jarošovská 1336
37701 Jindřichův Hradec

Česká republika

Způsob platby: **převodem**

Datum vystavení: 14.08.2026

Datum splatnosti: **13.09.2026**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2026

Konečná fakturace díla: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111
"DK OPEN, spol. s r. o. - VZT výrobní haly" na základě D-36079-TRN-SOD-001-01, čl. V, odst. 5. 2. 2. a protokolu o předání a převzetí díla z 31. 7. 2026 za uskutečněné dodávky a elektroinstalační prace na MaR VZT.
(CZ CPA 43)

Označení dodávky	Katalog. číslo	Počet M.J.	Základ. cena	Sleva %	Cena po slevě	DPH %	bez DPH	s DPH
36079 Smluvní cena díla	MaR haly	1,00	866 558,00	0	866 558,00	21	866 558,00	866 558,00
36079 Dílčí fakturace 14.7.2026		1,00	-768 594,50	0	-768 594,50	21	-768 594,50	-768 594,50

		Základ	Výše DPH	Včetně DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	12 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	97 963,50	0,00	97 963,50
Celkem:		97 963,50	0,00	97 963,50

Zaokrouhleno: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč: **97 963,50**

Příloha
Protokol o předání a převzetí díla z 31. 7. 2026

Daňový doklad, včetně příloh, je zaslán elektronickou poštou.

Registrace:

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 461

razítko, podpis dodavatele

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 282/26

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL:

VALEK PVT s.r.o.
Otín 406
377 01 Jindřichův Hradec

Tel: 606601441 Email: valekpvt@email.cz
Fax: 388723031

IČO: 26068117 DIČ: CZ26068117

ODBĚRATEL:

DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 48200620 DIČ: CZ48200620

Datum uskut.zdaň.plnění : 31.08.2026
Datum vystavení dokladu : 31.08.2026

Forma úhrady : BANK.PŘEVODEM

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo účtu	:	**3467391002/5500**
Banka	:	Raiffaisen bank
Variabilní symbol	:	**28226**
Datum splatnosti	:	**do 14.09.2026**
CELKEM K ÚHRADĚ	:	**392.609,57 Kč**

PŘEDMĚT FAKTURACE:

UPOZORNĚNÍ: PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST - DLE § 92a-f ZÁKONA O DPH "DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK" (ODBĚRATEL)

Fakturujeme Vám provedené instalatérské práce - připojení VZT jednotek - Rekuperace
dle Smlouvy o dílo č. 126

POLOŽKY NA DOKLADU	DPH	CENA BEZ DPH	MNOŽSTVÍ	CELKEM S DPH	
1) smluvní cena	21%	392.609,57	1,00	392.609,57	[Kč]

	ZÁKLAD DPH	DPH	CELKEM S DPH
Celkem [Kč]	392.609,57	0,00	392.609,57
21%	392.609,57	0,00	392.609,57
12%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00		0,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] : 392.609,57

VALEK PVT s.r.o.
Radouňka 29
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČ 260 68 117 DIČ CZ26068117
tel./fax 384 321 219, 384 320 830

Razítko a podpis:

Fakturu převzal(a): .....

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11890.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA číslo: **429**

Dodavatel *IČO* 49042670 *DIČ* CZ7512241506 Elektromontáže Němec Bohumír Němec Hadravova Rosička 23 378 42 Nová Včelnice *Peněžní ústav* Česká spořitelna a.s *Číslo účtu* **603107309/0800**	*Variabilní symbol* **429** *Konstantní symbol* 0000 *Specifický symbol* *Částka* **=500000.00 Kč** *Objednávka* telefonicky *Číslo firmy* 00075
Příjemce	*Odběratel* *IČO* 48200620 *DIČ* CZ48200620 DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
Plnění je uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti dle par.92e zákona 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.	*Platební podmínky* s daní *Den splatnosti* **03.11.2025** *Způsob úhrady* převodním příkazem *Datum vystavení dokladu* 19.10.2025 *Datum přijetí platby*

Položka *(ceny v Kč)*	*JednCena*	*Množství*	*CelkCena*	*DPH*
ÚČtujeme Vám zálohu na dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu pekárny, Stránského 2291/8, Tábor,dle smlouvy o dílo ze dne 30.9.2025 registrační Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111				
záloha k úhradě	500000.00	1.00	500000.00	-
záloha bude zúČtována v konečné faktuře.				
celkem			500000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní
-	500000.00		500000.00 -

k úhradě ..... 500000.00 Kč

Daň odvede zákazník.

Počet stran 1
Vystavil Bohumír Němec
Telefon 606 187 395,728 130 572
Fax elektro.nemec@seznam.cz

ELEKTROMONTÁŽE
Bohumír Němec
Hadravova Rosička 23
378 42 Nová Včelnice
IČ: 49042670 DIČ: CZ7512241506

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 543

Dodavatel *IČO* 49042670 *DIČ* CZ7512241506 Elektromontáže Němec Bohumír Němec Hadravova Rosička 23 378 42 Nová Včelnice *Peněžní ústav* Česká spořitelna a.s *Číslo účtu* **603107309/0800**	*Variabilní symbol* **543** *Konstantní symbol* 0000 *Specifický symbol* *Částka* **=858787.00 Kč** *Objednávka* telefonicky *Číslo firmy* 00075

Příjemce	*Odběratel* *IČO* 48200620 *DIČ* CZ48200620 DK OPEN, spol. s r.o. Jarošovská 1336 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Plnění je uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti dle par.92e zákona 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.	*Platební podmínky* s daní *Den splatnosti* **31.08.2026** *Způsob úhrady* převodním příkazem *Datum vystavení dokladu* 17.08.2026 *Datum uskutečnění zdanitelného plnění* 17.08.2026

Položka	*(ceny v Kč)*	*JednCena*	*Množství*	*CelkCena*	*DPH*
Fakturuji Vám dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu pekárny, Stránského 2291/8, Tábor, dle smlouvy o dílo ze dne : 30.9.2025. registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111					
Celková cena díla bez DPH		1358787.00	1.00 ks	1358787.00	-
Odpočet přijaté zálohy uhrazené dne: 3.11.2025 na základě zálohové faktury číslo 429		-500000.00	1.00 ks	-500000.00	-
celkem				858787.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
-	858787.00		858787.00	-

k úhradě ..... 858787.00 Kč
Daň odvede zákazník.

Počet stran 1
Vystavil Bohumír Němec
Telefon 606 187 395,728 130 572
Fax elektro.nemec@seznam.cz

ELEKTROMONTÁŽE
Bohumír Němec
Hadravova Rosička 23
378 42 Nová Včelnice
IČ: 49042670 DIČ: CZ7512241506

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20250047

Evidenční č. 20250047

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929

Plátce DPH

Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje

+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20250047

Datum vystavení	04. 12. 2025
Datum splatnosti	03. 01. 2026
Datum zd. plnění	30. 11. 2025

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené přípravné práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 15.10.2025-20.11.2025 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	225 179,96	225 179,96
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 21.11.2025-30.11.2025 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	2 577 203,44	2 577 203,44

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 2 802 383,40 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MEŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL.: +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260001

Evidenční č. 20260001

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260001

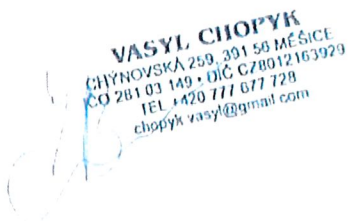
Datum vystavení	06. 01. 2026
Datum splatnosti	05. 02. 2026
Datum zd. plnění	31. 12. 2025

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.12.2025-31.12.2025 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	3 922 030,50	3 922 030,50

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 3 922 030,50 Kč

Razítko a podpis



VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260005

Evidenční č. 20260005

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260005

Datum vystavení	04. 02. 2026
Datum splatnosti	06. 03. 2026
Datum zd. plnění	31. 01. 2026

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.01.2026-31.01.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	1 141 088,76	1 141 088,76

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 1 141 088,76 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260012

Evidenční č. 20260012

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260012

Datum vystavení	03. 03. 2026
Datum splatnosti	02. 04. 2026
Datum zd. plnění	28. 02. 2026

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.02.2026-28.02.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	1 811 386,92	1 811 386,92

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 1 811 386,92 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260018

Evidenční č. 20260018

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260018

Datum vystavení	02. 04. 2026
Datum splatnosti	02. 05. 2026
Datum zd. plnění	31. 03. 2026

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.03.2026-31.03.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	5 854 007,96	5 854 007,96

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 5 854 007,96 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260025

Evidenční č. 20260025

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260025

Datum vystavení	05. 05. 2026
Datum splatnosti	04. 06. 2026
Datum zd. plnění	30. 04. 2026

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.04.2026-30.04.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	3 364 065,98	3 364 065,98

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 3 364 065,98 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL. +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260034

Evidenční č. 20260034

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260034

Datum vystavení	05. 06. 2026
Datum splatnosti	05. 07. 2026
Datum zd. plnění	31. 05. 2026

Počet	Popis	Jedn. cena	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.05.2026-31.05.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	4 934 378,29	0 %	4 934 378,29	0,00	4 934 378,29

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
0 %	4 934 378,29	0,00	4 934 378,29
Celkem	**4 934 378,29**	**0,00**	**4 934 378,29**

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL. +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Celkem k úhradě 4 934 378,29 Kč

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260039

Evidenční č. 20260039

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260039

Datum vystavení	08. 07. 2026
Datum splatnosti	07. 08. 2026
Datum zd. plnění	30. 06. 2026

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.06.2026-30.06.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	2 555 277,20	2 555 277,20

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 2 555 277,20 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MLADŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260048

Evidenční č. 20260048

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 DIČ CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	2105494173/0800	Forma úhrady	Převodem
		Variabilní symbol	20260048

Datum vystavení	14. 08. 2026
Datum splatnosti	13. 09. 2026
Datum zd. plnění	31. 07. 2026

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.07.2026-31.07.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	1 315 082,29	1 315 082,29

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě 1 315 082,29 Kč

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL +420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

VASYL CHOPYK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20260056

Evidenční č. 20260056

reg. číslo projektu: CZ.01.04.01/01/24_049/0008111

DODAVATEL

Vasyl Chopyk
Chýnovská 259
391 56 Tábor
Česká republika

IČO 28103149 **DIČ** CZ8012163929
Plátce DPH
Registrován živnostenský rejstřík-Tábor.

Kontaktní údaje
+420777677728 chopyk.vasyl@seznam.cz

ODBĚRATEL

DK OPEN spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec II
Česká republika

DIČ CZ48200620

Platební údaje

Číslo účtu	**2105494173/0800**	Forma úhrady	**Převodem**
		Variabilní symbol	**20260056**

Datum vystavení	**11. 09. 2026**
Datum splatnosti	**10. 10. 2026**
Datum zd. plnění	**10. 09. 2026**

Počet	Popis	Sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem
1 ks	Fakturuji vám za provedené stavební práce a materiál dle protokolu o provedených stavebních pracích za období 01.08.2026-10.09.2026 na akci: Celkové zateplení výrobní části objektu pekárny, Stránského č.p.2291/8, Tábor.	0 %	3 034 362,79	3 034 362,79
1 ks	Fakturuji vám za Dokumentaci pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby)	0 %	25 000,00	25 000,00
1 ks	Fakturuji vám za Dokumentaci skutečného provedení stavby	0 %	36 000,00	36 000,00

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.

Razítko a podpis

VASYL CHOPYK
CHÝNOVSKÁ 259, 391 56 MĚŠICE
IČO 281 03 149 • DIČ CZ8012163929
TEL.+420 777 677 728
chopyk.vasyl@gmail.com

Celkem k úhradě **3 095 362,79 Kč**