

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky:

II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

IČO : 057 58 734 (SILNICE TOPOLANY, a.s.)

IČO: 267 69 611 (PETROM stavby, a.s.)

Název nebo obchodní firma účastníka v případě právnické osoby/jméno, příjmení účastníka v případě fyzické osoby:

Společníci společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

SILNICE TOPOLANY, a.s., vedoucí společníci společnosti „Společnost Mariánské Lázně“

Se sídlem v Plzni, Skladová 2438/6, PSČ 326 00

Kontaktní adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

Zastoupená Ing. Tomášem Hořejším

PETROM stavby, a.s.

Se sídlem v Praze 10 Strašnice, Běchovická 701/26

Doručovací adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

Země sídla, místa podnikání nebo bydliště účastníka:

Česká republika, se sídlem v Plzni, Skladová 2438/6, PSČ 326 00

Celková cena dle smlouvy bez DPH: 217 691 686,06 Kč

Celková cena dle smlouvy s DPH: 263 406 940,13 Kč

Skutečně uhrazená cena bez DPH a vč. DPH v roce 2018:

faktura	Provedena úhrada dne	Uhrazená cena bez DPH	Uhrazená cena vč. DPH
Faktura č. 20180102	15.08.2018	1 187 132,99 Kč	1 436 430,92 Kč
Faktura č. 20180113	12.09.2018	2 453 407,70 Kč	2 968 623,32 Kč
Faktura č. 20180152	09.11.2018	1 669 009,75 Kč	2 019 501,80 Kč
Faktura č. 20180170	23.11.2018	1 513 812,48 Kč	1 831 713,10 Kč
Faktura č. 20180187	21.12.2018	1 548 346,00 Kč	1 873 498,66 Kč
Faktura č. 20180207	30.01.2019	2 141 280,13 Kč	2 590 948,96 Kč
celkem		10 512 989,05 Kč	12 720 716,76 Kč

Skutečně uhrazená cena bez DPH a vč. DPH v roce 2019:

faktura	Provedena úhrada dne	Uhrazená cena bez DPH	Uhrazená cena vč. DPH
Faktura č. 20190004	08.03.2019	3 509 299,48 Kč	4 246 252,37 Kč
Faktura č. 20190013	12.04.2019	2 615 270,00 Kč	3 164 476,70 Kč
Faktura č. 20190017	30.05.2019	7 329 735,37 Kč	8 868 979,80 Kč
Faktura č. 20190020	24.05.2019	- 81 439,47 Kč	- 98 541,76 Kč
Faktura č. 20190024	14.06.2019	7 931 696,49 Kč	9 597 352,75 Kč

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Faktura č. 20190055	08.07.2019	23 208 400,77 Kč	28 082 164,93 Kč
Faktura č. 20190078	09.08.2019	10 270 984,73 Kč	12 427 891,52 Kč
Faktura č. 20190094	06.09.2019	5 173 620,05 Kč	6 260 080,26 Kč
Faktura č. 20190117	11.10.2019	6 608 321,99 Kč	7 996 069,61 Kč
Faktura č. 20190152	14.11.2019	9 083 406,01 Kč	10 990 921,27 Kč
Faktura č. 20190183	13.12.2019	5 067 553,36 Kč	6 131 739,57 Kč
celkem		80 716 848,78 Kč	97 667 387,02 Kč

Skutečně uhrazená celková cena bez DPH a vč. DPH v roce 2018 a 2019:

Celkem		91 229 837,83 Kč	110 388 103,78 Kč
---------------	--	-------------------------	--------------------------

V Sokolově dne: 17.02.2020

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023