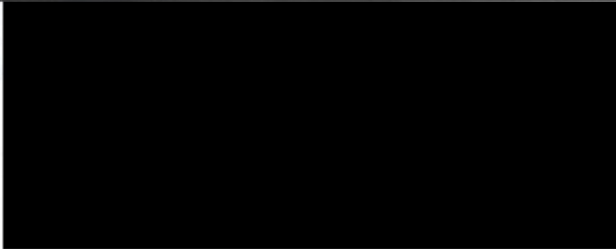


EMAIL - 0148/2021 /00/DHK/ 8-10/25.1.2021

Faktura - daňový doklad

	Číslo dokladu: 2210001390	
	Odběratel: Obec Svojetice Na Kopci 14 251 62 Svojetice Česká republika IČ: 00240834 DIČ: CZ00240834	
Příjemce: Obecní úřad Svojetice Pavel Churáček, Na Kopci 14 25162 Svojetice Česká republika		
Potvrzení objedn.:	Objednávka:	160927570
	Zakázka:	xx
Místo zdan.plnění:	Forma úhrady:	Převodním příkazem
Způsob dopravy: Dodavatelem	Datum vystavení:	25.01.2021
	Datum zdan.plnění:	25.01.2021
Dodací list: 22101001945	Datum splatnosti:	08.02.2021
Dodací podmínky:		

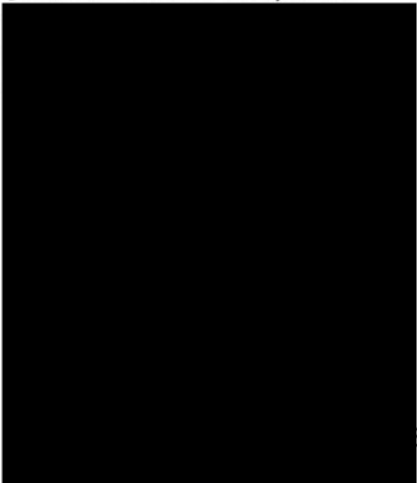
Kód pol.	Název položky	Množství MJ	Sazba DPH	Cena b.DPH / MJ	Sleva	Cena za pol. b. DPH
4651	Betonový květináč 1000x500x500	6,00 ks	21,00 %	3 199,000		19 194,00

Výkaz DPH	Základ pro DPH	Částka DPH	Celkem	
21,00 %	19194,00	4030,74	23224,74	Celk. cena bez daně: 19 194,00
				Celková cena s DPH: 23 224,74
Celkem	19 194,00	4 030,74	23 224,74	K úhradě: Kč 23 224,74

Počet příloh:

Vystavil:

E-Mail:

tel: SMALTOVNA TUPEŠY, s.r.o. 	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1019882 Konst.symbol: 8	Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FVT-882/2021
	Odběratel: Zákaznické číslo: 20847	
	Obec Svojetice Na Kopci 14 251 62 Svojetice Česká republika	
	IČO: 00240834 DIČ: CZ00240834	
Datum vystavení dokladu: 16.6.2021 Datum splatnosti: 7.7.2021 Datum zdanitelného plnění: 16.6.2021		

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
V-3-001-1 ul 600x300- sign,červená/bílá	5 ks	693,000	3 465,00	21%
Přepravné	1	95,000	95,00	21%
Balné	1	40,000	40,00	21%

Dodací listy: DL-1479/2021
 Objednávky: OP-1283/2021

Uliční tabule

OBECNÍ ÚŘAD SVOJETICE
 přijatá zásilka

došlo dne **17-06-2021**

1021/2021/04/DPH

C.j. listů/str.:
 příloha přijal.

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	3 600,00	756,00	4 356,00
Celkem		3 600,00	756,00	4 356,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				4 356,00

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

Za obaly s hora uvedených výrobků byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů v rámci Systému sdružení plnění EKO-KOM, a to pod identifikačním číslem EK-P04020066.

Telefon: +420

Mobilní telefo

E-mail: smalt

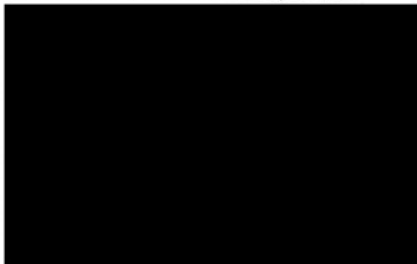
WWW: www

avatel:

Dodací list č. DL-1479/2021

Strana
č. **1**

SMALTOVNA TUPESY, s.r.o.



Odběratel:

Zákaznické číslo: 20847

Obec Svojetice

Na Kopci 14
251 62 Svojetice
Česká republika

IČO: 00240834

DIČ: CZ00240834

Datum vystavení dokladu: 16.6.2021

Kód zboží	Název zboží / text	Sklad	Počet	Jednotka
V-3-001-1	ul 600x300- sign,červená/bílá	Hlavní sklad (stř. 100)	5	ks
Objednávky: OP-1283/2021		Uliční tabule		

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

VK - 33

DPD

16 -06- 2021

Telefon:

Fax:

E-mail: cz

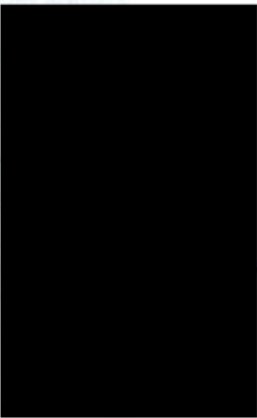
Mobilní telefon:

WWW:

EMAIL - 1261/2021/00/DHL/28.7.2021



Faktura - daňový doklad č. 046/2021

Dodavatel:  Czech Republic, a.s.		Odběratel: Obec Svojetice Na Kopci 14 251 62 Svojetice IČO: 00240834 DIČ: CZ00240834	
23.10.2019		Konečný příjemce:	
Datum zdanitelného plnění: 27.07.2021		Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace: 27.07.2021		Číslo účtu:	1310586005 / 2700
Datum splatnosti: 03.08.2021		Variabilní symbol:	0462021
Fakturuji Vám za následující položky:			
Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH DPH % DPH Včetně DPH
Štítkování sloupů veřejného osvětlení	15 520,00	1	15 520,00 21,00 3 259,20 18 779,20
Celkem (Kč):			18 779,20
Uhrazeno (Kč):			0,00
Zbývá k úhradě (Kč):			18 779,20
Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Zboží a služby 21,00 %	15 520,00	3 259,20	18 779,20
Celkem (Kč):	15 520,00	3 259,20	18 779,20
			Otisk razítka, podpis 

Děkujeme za Vaši důvěru!

OBEČNÍ ÚŘAD SVOJETICE

přijatá zásilka

došlo dne 12 -10- 2021 9-10

č.j. 1833/2021/04/100 1

příloha.....přijal.....

FAKTURA - daňový doklad

č. 16/2021

Dodavatel

Odběratel : IČO 002408344

OÚ Svojetice

Na Kopci 14

251 62 Svojetice

Bankovní spojení :

HS,objednávka : ústní

Konstantní symbol : 0308

Den vystavení 12.10.2021

Den zdaň.plnění :

Den splatnosti : 22.10.2021

Označení dodávky :

Na základě objednávky bylo provedeno vyznačení hranic p.č.263/1 a 1049/3 na katastrálním území Svojetice.

Cena za provedení:

5.000,0 Kč

Celkem k úhradě

5.000,00 Kč

Nejsem plátce DPH

Převzal :

Dne:

Počet příloh:

razítko, podpis

Tel:

594
Če

Faktura - daňový doklad

3211789

Platba: **převodem**
Doprava: přepravní službaDatum
vystavení: 21.10.2021
splatnosti: 04.11.2021
zd. plnění: 21.10.2021Symbol
konstantní: 0008
variabilní: 3211789
specifický:

QR Platba+P

Objednávka 016586

Odběratel

Obec Svojetice

Na Kopci 14
25162 Svojetice
Česká republika

IČ: 00240834 DIČ: CZ00240834

Konečný příjemce e-mail:
Obec Svojetice tel.:Na Kopci 14
25162 Svojetice
Česká republika

Bankovní účet

2010

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Komplet betonový koš šestihranný se stř. bez popel. + Zn vložka	2,00 ks	4 590,00	21 %	9 180,00	1 927,80	11 107,80
Kovový koš ÚSTÍ se zámkem - zelený	1,00 ks	2 103,00	21 %	2 103,00	441,63	2 544,63
Komplet koš DINO tmavě zelená koš+spony+klíčika	8,00 ks	1 128,75	21 %	9 030,00	1 896,30	10 926,30
Doprava	1,00 ks	1 190,08	21 %	1 190,08	249,92	1 440,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,22	0,05	0,27
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	21 503,30	4 515,70	26 019,00
CELKEM		21 503,30	4 515,70	26 019,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 26 019,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 26 019,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Kupující je povinen zboží přikontrolovat v přítomnosti řidiče a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který Vám řidič dá k podpisu. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.

Zboží zůstává majetkem firmy PROFIBA s.r.o. až do úplného zaplacení fakturované částky. Záruka se vztahuje na poškození vzniklé vlivem skrytých materiálůvých nebo výrobních vad nebo poškození těmito vadami zaviněná. Zboží nesmí při dodání vykazovat hnilobu a mechanické poškození. Suky dřevěných prken mohou být vyspravené, rostlé suky nejsou vadou. Vzhledem k tomu, že dřevo je organická surovina, nejsou trhliny a vytékající pryskyřice považovány za důvod k reklamaci. Veškeré dřevěné a kovové části musí zákazník pravidelně udržovat vhodnou nátěrovou hmotou tak, aby materiál byl stále chráněn před vnějšími vlivy. V případě mechanického nebo chemického poškození povrchové ochrany se případná reklamace neuznává.

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).

Razítko a podpis

došlo dne 03 -11- 2021

Faktura 202194

Daňový doklad

1957/2021/00/011
č.j. listů/str.
příloha příje

Dodavatel: ATELIER RENO, spol. s r.o.

Odběratel: Obec Svojetice

Na Kopci 14

251 62 Svojetice

IČO: 00240834

DIČ:

Konstantní symbol: 0308
Smlouva č.: 012/2021
Ze dne: 6.4. 2021
Dodatek č.: 1
Ze dne: 9.8.2021

Platební podmínky
Forma úhrady: převodem
Den splatnosti: 18. 11. 2021
Den vystavení dokladu: 3. 11. 2021
Uskutečnění zdanit. plnění: 3. 11. 2021

Předmět fakturace:

„Svojetice – zastavovací studie“

Fakturuje vám za zpracování PD zastavovací studie na pozemcích 161/1, 161/56, 164/7, 164/17, 172/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7 vše katastrální území Svojetice. dle Čl. I SOD ve výši dle Čl. II Ad 1 SOD:

180.200,00 Kč bez DPH

Základ daně
DPH 21%
Fakturovaná částka celkem

180.200,00 Kč
37.842,00 Kč
218.042,00 Kč

Zbývá k úhradě

218.042,00 Kč

Potvrzení o převzetí

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11553

ATI
Pro
Per
kan
tel.