218 6.9.12

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

**Dodavatel: IČ:** 00670073 **DIČ:** CZ00670073

STAVING-INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4889

**Bankovní spojení:**
ČSOB Sokolov 3454243/0300

**Příjemce:**

**Konečný příjemce:**

**Způsob dopravy:**

**Místo určení:**

**Faktura číslo:** 2012060

**Dodací list:**

**Konst. symbol:** 308

**Strana:** 1/ 1

uhrazeno

**Odběratel:**

Město Krásné Údolí
Krásné údolí č.p. 77
364 20 TOUŽIM

**IČ:** 00573256 **DIČ:**

| | |
|---|---|
| **Platební podmínky:** | PP |
| **Datum splatnosti:** | 17.09.2012 |
| **Datum vystavení dokladu:** | 03.09.2012 |
| **Datum uskutečnění zdanitelného plnění:** | 31.08.2012 |

| Označení dodávky | Jednotka množství | Počet jednotek | Cena za jednotku | Částka bez daně | DPH % | Částka DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na základě mandátní smlouvy č. 15/2012 ze dne 26.06.2012 Vám fakturujeme za organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby-projektu " Obnova návsi a dopravní infrastruktury " registrační č. žádosti: 11/014/3211a/002387, kód 008 v Krásném Údolí | | | | 16600,00 | 20 | 3320,00 |

**Fakturoval:** Mňuková Kateřina

| Má dáti | | Dal | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Schválil:** | | **Zaúčtoval:** | |

| | |
|---|---|
| **Základ DPH 0%:** | 0,00 Kč |
| **Základ DPH 14%:** | 0,00 Kč |
| **Základ DPH 20%:** | 16 600,00 Kč |
| **DPH 14%:** | 0,00 Kč |
| **DPH 20%:** | 3 320,00 Kč |
| **Základ celkem:** | 16 600,00 Kč |

**Celkem k úhradě:** **19 920,00** Kč

STAVING - INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Tel. + fax: +420 352 605 417
IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073

217 69 K

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

**Dodavatel: IČ:** 00670073 **DIČ:** CZ00670073

STAVING-INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4889

**Bankovní spojení:**
ČSOB Sokolov 3454243/0300

**Příjemce:**

**Konečný příjemce:**

**Způsob dopravy:**

**Místo určení:**

**Faktura číslo:** 2012059

**Dodací list:**

**Konst. symbol:** 308

**Strana:** 1/ 1

uhradit

**Odběratel:**

**Město Krásné Údolí**
**Krásné údolí č.p. 77**
**364 20 TOUŽIM**

**IČ:** 00573256 **DIČ:**

| | |
|---|---|
| **Platební podmínky:** | PP |
| **Datum splatnosti:** | 17.09.2012 |
| **Datum vystavení dokladu:** | 03.09.2012 |
| **Datum uskutečnění zdanitelného plnění:** | 31.08.2012 |

| Označení dodávky | Jednotka množství | Počet jednotek | Cena za jednotku | Částka bez daně | DPH % | Částka DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na základě mandátní smlouvy č. 23/2012 ze dne 09.08.12 Vám fakturujeme v rámci realizace stavby -projektu "Obnova návsi a dopravní infrastruktury" registrační č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 kód 007, platbu č.1-po předání staveniště | | | | 5000,00 | 20 | 1000,00 |

**Fakturoval:** Mňuková Kateřina

| Má dáti | | Dal | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Schválil:** | | **Zaúčtoval:** | |

| | |
|---|---|
| **Základ DPH 0%:** | 0,00 Kč |
| **Základ DPH 14%:** | 0,00 Kč |
| **Základ DPH 20%:** | 5 000,00 Kč |
| **DPH 14%:** | 0,00 Kč |
| **DPH 20%:** | 1 000,00 Kč |
| **Základ celkem:** | 5 000,00 Kč |

**Celkem k úhradě:** **6 000,00** Kč

STAVING - INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929 356 01 Sokolov
Tel. + fax: +420 352 605 417
IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012021

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012021**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=113.136,00 Kč**
objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **17.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 17.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci | | | | |
| Obnova náměstí a dopravní infrastruktury | | | | |
| dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 | | | | |
| reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 | | | | |
| SO-03:Chodník Lakomý-čp.125 cenu takto: | | | | |
| parkové úpravy- kód 005 | 94280.00 | 1.000 | 94280.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 94280.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 94280.00 | 18856.00 | 113136.00 | 20% |

k úhradě ..... 113136.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
Montáž kartonů, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 358 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012020

uhradit

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012020**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=694.975,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **17.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 17.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 17.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci Obnova náměstí a dopravní infrastruktury dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 SO-03:Chodník Lakomý-čp.125 cenu takto: | | | | |
| stavební práce-stavba kód 001 | 579146.00 | 1.000 | 579146.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 579146.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 579146.00 | 115829.20 | 694975.20 | 20% |

k úhradě ..... 694975.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012022

uhradit

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012022**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=99.049,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **25.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 26.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 25.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci Obnova náměstí a dopravní infrastruktury dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 mobiliář-kód 004 | 82541.00 | 1.000 | 82541.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 82541.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 82541.00 | 16508.20 | 99049.20 | 20% |

k úhradě ..... 99049.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské pr.
Družstevní 84, 364 01 Touž
CO 103 47 356 DIČ CZ610725
Tel. 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD

**číslo** 2012023

uhradit

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012023**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=173.864,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **25.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 26.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 25.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci Obnova náměstí a dopravní infrastruktury dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 SO-21:Parkoviště u vjezdu cenu takto: | | | | |
| stavební práce-stavba kód 001 | 144887.00 | 1.000 | 144887.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 144887.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 144887.00 | 28977.40 | 173864.40 | 20% |

k úhradě ..... 173864.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
Hidrokartony, zednické a malířské prá
Družstevní 84, 364 01 Touž
CO 103 47 356 DIČ CZ6107250
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD

**číslo** 2012024

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
ČSOB Toužim

peněžní ústav
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012024**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=260.795,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

uhradit

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **25.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 26.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 25.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci Obnova náměstí a dopravní infrastruktury dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 SO-21:Parkoviště u vjezdu cenu takto: | | | | |
| stavební práce-stavba kód 006 | 217329.00 | 1.000 | 217329.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 217329.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 217329.00 | 43465.80 | 260794.80 | 20% |

k úhradě ..... 260795.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
zádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
ČO 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012025

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012025**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=55.181,00 Kč**
objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **25.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 26.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 25.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci | | | | |
| Obnova náměstí a dopravní infrastruktury | | | | |
| dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 | | | | |
| reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 | | | | |
| SO-21:Parkoviště u vjezdu cenu takto: | | | | |
| parkové úpravy- kód 005 | 45984.00 | 1.000 | 45984.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 45984.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 45984.00 | 9196.80 | 55180.80 | 20% |

k úhradě ..... 55181.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012026

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012026**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=86.400,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **30.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 31.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 29.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci | | | | |
| Obnova náměstí a dopravní infrastruktury | | | | |
| dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 | | | | |
| reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 | | | | |
| Autobusová zastávka-čekárna cenu takto: | | | | |
| stavební práce-stavba kód 004 | 72000.00 | 1.000 | 72000.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 72000.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 72000.00 | 14400.00 | 86400.00 | 20% |

k úhradě ..... 86400.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
...drokarbony, zednické a malířské prá...
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250...
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.usto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012027

uhradit

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012027**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=101.336,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **30.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 31.10.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 29.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci<br>Obnova náměstí a dopravní infrastruktury<br>dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012<br>reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387<br>Veřejné osvětlení-cenu takto: | | | | |
| stavební práce-stavba kód 003 | 84447.00 | 1.000 | 84447.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 84447.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 84447.00 | 16889.40 | 101336.40 | 20% |

k úhradě ..... 101336.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
...drokarbony, zednické a malířské prá...
Družstevní 84, 364 01 Toužim
...O 103 47 356 DIČ CZ610725...
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012029

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012029**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=19.848,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

uhradit

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **30.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 01.11.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 29.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci Obnova náměstí a dopravní infrastruktury dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 SO 03: Chodník Nové paneláky-cenu takto: | | | | |
| parkové úpravy- kód 005 | 16540.00 | 1.000 | 16540.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 16540.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 16540.00 | 3308.00 | 19848.00 | 20% |

k úhradě ..... 19848.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
ČO 103 47 356 DIČ CZ6107250
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2012028

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2012028**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=162.978,00 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

uhradit

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **30.11.2012**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 01.11.2012
datum uskutečnění zdanitelného plnění 29.10.2012

| položka (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci Obnova náměstí a dopravní infrastruktury dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 SO 03: Chodník Nové paneláky-cenu takto: | | | | |
| stavební práce-stavba kód 001 | 135815.00 | 1.000 | 135815.00 | 20% |
| celkem ..... | | | 135815.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 135815.00 | 27163.00 | 162978.00 | 20% |

k úhradě ..... 162978.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Chrenák Jiří
Telefon 603 501 635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
Hydrokurtony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250
Tel. 353 312 [illegible]

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

322

ASISTENČNÍ CENTRUM

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

**220000469**

Označení dokladu FV-2012-20-000469

List č. 1

uhradit

**Dodavatel**

Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302
434 01 Most
CZECH REPUBLIC
IČO : 63144883 DIČ : CZ63144883

**Bankovní spojení** 198945471/0300
IBAN CZ0903000000000198945471

**Spisová značka** Krajský soud Ústí nad Labem, odd. B, vl. 714

**Odběratel**

**Město Krásné Údolí**

Krásné Údolí 77
Krásné Údolí
364 01
CZECH REPUBLIC

IČO odběratele : 00573256
DIČ odběratele :

**Název**

**Příjemce**

**Číslo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Variabilní symbol | 220000469 | Způsob dopravy | |
| Konst. symbol | 0308 | Způsob úhrady | převodem |
| Hospodářské středisko | 43 | Datum vytvoření | 20.12.2012 |
| Kód akce | 43/12/004 | Datum zd. plnění | **19.12.2012** |
| Kalkulační jednice | | **Datum splatnosti** | **19.1.2013** |
| Dodací podmínky | | Ceny jsou uváděny | Bez daně |

| Kód zboží | Název zboží | Množství (sklad.j.) | Skl ado | Cena za jednotku | Cena celkem po slevě | Sazba DPH % | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slac | Na základě předložení průběžné žádosti o proplacení na RO SZIF v Ústí nad Labem k projektu PRV s reg. č.: 11/014/3211a/341/002387 „Obnova návsi a dopravní infrastruktury" Vám fakturujeme výše uvedenou částku na základě smlouvy č. 43/12/004. | 1,00 | sml | 22 350,00 | 22 350,00 | 20 | 4 470,00 |

## Rekapitulace DPH

| | Sazba DPH % | Základ daně | DPH | |
|---|---|---|---|---|
| | 20 | 22 350,00 | 4 470,00 | CZK |
| Celkem | | 22 350,00 | 4 470,00 | |

## Cena celkem s DPH 26 820,00 CZK

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 %.

MĚSTO KRÁSNÉ ÚDOLÍ 364 01 TOUŽIM

Razítko a podpis odběratele

ASISTENČNÍ CENTRUM
ASISTENČNÍ CENTRUM, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most
IČ: 63144883, DIČ: CZ63144883
www.asistencnicentrum.cz

Razítko a podpis dodavatele

21 10.1.13

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2013001

**dodavatel**

IČ 10347356 DIČ CZ6107250787

Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav: ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013001**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=382.470,60 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky: s daní
datum splatnosti ▶ **03.02.2013**

způsob úhrady: převodním příkazem
datum vystavení dokladu: 03.01.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.12.2012

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| (ceny v Kč bez daně) | | | | |

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č.120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č. žádosti 11/0143211a/341/002387
a hlášení č.3 o změnách v rámci PRV za
úpravu povrchu náměstí Krásné Údolí v
tomto rozsahu: očištění, vyrovnání stáva-
jícího povrchu,živičný postřik spojovací
asfaltový beton ACO tl.50mm a výšková úprava
vpustí a uzávěrů takto:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| stavební práce - stavba kód 001 | 318725.50 | 1.000 | 318725.50 | 20% |
| celkem ..... | | | 318725.50 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 318725.50 | 63745.10 | 382470.60 | 20% |

k úhradě ..... 382470.60 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

| | |
|---|---|
| Dodavatel: IČ: 00670073 DIČ: CZ00670073 | Faktura číslo: **2013011** |
| **STAVING – INVEST s. r. o.**<br>**Rokycanova 1929**<br>**356 01 Sokolov** | Druh dodávky:<br>Konst. Symbol: 308<br>Objednávka: |
| OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4889 | Strana: 1 / 1 |

| | |
|---|---|
| Bankovní spojení:<br>**ČSOB Sokolov Č. účtu: 3454243/0300** | Odběratel: **Město Krásné Údolí**<br>**Krásné Údolí č.p. 77**<br>**364 20 TOUŽIM**<br>IČ: 00573256 DIČ: |
| Příjemce:<br>Konečný příjemce: | |
| Způsob dopravy:<br>Místo určení: | Platební podmínky: převodem<br>Den splatnosti: 16.03.2013<br>Datum vystavení dokladu: 02.03.2013<br>Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.02.2013 |

| Označení dodávky: | Jednotka množství | Počet jednotek | Cena za jednotku | Částka bez daně | DPH % | Částka DPH: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Na základě mandátní smlouvy č. 23/2012 ze dne 09. 08. 2012 a dodatku č 1 ze dne 15.01.2013 Vám fakturujeme v rámci realizace stavby - projektu ´Obnova návsi a dopravní infrastruktury´, registrační č. žádosti: 11/014/3211a/341/002387, kód 008, platbu č. 2 – při 50% prostavěnosti** | | | | 20 000,00 | 21 | 4200,00 |

Fakturoval: Mňuková Kateřina

| Má dáti | | Dal | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Schválil | | Zaúčtoval: | |

| | | |
|---|---|---|
| Základ DPH 0%: | 0,00 | Kč |
| Základ DPH 15%: | 0,00 | Kč |
| Základ DPH 21%: | 20 000,00 | Kč |
| DPH 15%: | 0,00 | Kč |
| DPH 21%: | 4 200,00 | Kč |
| Základ celkem: | 20 000,00 | Kč |
| **Celkem k úhradě:** | **24 200,00** | **Kč** |

STAVING - INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Tel. + fax: +420 352 6[illegible]17
IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073

87 25.3.13

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2013026

**dodavatel**

IČ 10347356 DIČ CZ6107250787

Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013026**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=50.757,10 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

uhrazeno

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky
datum splatnosti ▶ s daní **25.04.2013**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 25.03.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.03.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|

(ceny v Kč bez daně)

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| změna č.4 vegetační úpravy kód 005 | 41948.00 | 1.000 | 41948.00 | 21% |
| celkem ..... | | | 41948.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 41948.00 | 8809.10 | 50757.10 | 21% |

k úhradě ..... 50757.10 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENA
ádrokartony, zednické a malířské p
Družstevní 84, 364 01 Touž
IČO 103 47 356 DIČ CZ610725
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

P6 25.3.13

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2013025

**dodavatel**

IČ 10347356 DIČ CZ6107250787

Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013025**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=49.814,70 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

uhradit

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **20.04.2013**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 20.03.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.03.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| (ceny v Kč bez daně) | | | | |
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci | | | | |
| Obnova náměstí a dopravní infrastruktury | | | | |
| dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012 | | | | |
| reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387 | | | | |
| změna č.4 bezbariérové obrubníky | | | | |
| stavební práce-stavba kód 004 | 41169.20 | 1.000 | 41169.20 | 21% |
| celkem ..... | | | 41169.20 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 41169.20 | 8645.50 | 49814.70 | 21% |

k úhradě ..... 49814.70 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské
Družstevní 84, 364 01 To
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

85 25.3.13

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2013024

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013024**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=91.607,90 Kč**
objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

uhrazeno

platební podmínky
datum splatnosti ▶ s daní **20.04.2013**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 20.03.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.03.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|

(ceny v Kč bez daně)

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387
změna č.4 navýšení asfaltového odpadu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| stavební práce-stavba kód 004 | 75709.00 | 1.000 | 75709.00 | 21% |
| celkem ..... | | | 75709.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 75709.00 | 15898.90 | 91607.90 | 21% |

k úhradě ..... 91607.90 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

T.D.I. - p. Mareš

JIŘÍ CHRENÁK
trokartony, zednické a malířské práce
družstevní 84, 364 01 Toužim
IČ 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

88 25.3.13

uhradit

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2013027

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787

Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav: ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013027**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=41.536,60 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky: s daní
datum splatnosti ▶ **25.04.2013**

způsob úhrady: převodním příkazem
datum vystavení dokladu: 25.03.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14.03.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|

(ceny v Kč bez daně)

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č. 120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č.žádosti 11/014/3211a/341/002387
změna č.4 kanalizační vpustě kód 004

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| vpusť Barabáš | 11312.90 | 1.000 | 11312.90 | 21% |
| vpusť Hudecová | 18204.90 | 1.000 | 18204.90 | 21% |
| vpusť chodník hl. silnice | 4810.00 | 1.000 | 4810.00 | 21% |
| celkem ..... | | | 34327.80 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 34327.80 | 7208.80 | 41536.60 | 21% |

k úhradě ..... 41536.60 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

T.D.I. - p. Mareš

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské
Družstevní 84, 364 01 To
IČO 103 47 356 DIČ CZ61
Tel.: 353 31

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

1T8 6.6.13

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

| | |
|---|---|
| **Dodavatel: IČ:** 00670073 **DIČ:** CZ00670073<br><br>**STAVING – INVEST s. r. o.**<br>**Rokycanova 1929**<br>**356 01 Sokolov**<br><br>OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4889 | **Faktura číslo:** **2013035**<br><br>**Druh dodávky:**<br>**Konst. Symbol:** 308<br><br>**Objednávka:**<br><br>**Strana:** 1 / 1 |

uhradit

| | |
|---|---|
| **Bankovní spojení:**<br>**ČSOB Sokolov Č. účtu: 3454243/0300**<br><br>**Příjemce:**<br><br>**Konečný příjemce:** | **Odběratel:** **Město Krásné Údolí**<br><br>**Krásné Údolí č.p. 77**<br>**364 20 TOUŽIM**<br><br>**IČ:** 00573256 **DIČ:** |
| **Způsob dopravy:**<br><br>**Místo určení:** | **Platební podmínky:** převodem<br>**Den splatnosti:** 18.06.2013<br>**Datum vystavení dokladu:** 03.06.2013<br>**Datum uskutečnění zdanitelného plnění:** 31.05.2013 |

| Označení dodávky: | Jednotka množství | Počet jednotek | Cena za jednotku | Částka bez daně | DPH % | Částka DPH: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Na základě mandátní smlouvy č. 23/2012 ze dne 09. 08. 2012 a dodatku č 1 ze dne 15.01.2013 Vám fakturujeme v rámci realizace stavby - projektu ´Obnova návsi a dopravní infrastruktury´, registrační č. žádosti: 11/014/3211a/341/002387, kód 008, platbu č. 3 – při převzetí stavby** | | | | 30 000,00 | 21 | 6300,00 |

**Fakturoval:** Mňuková Kateřina

| Má dáti | | Dal | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Schválil** | | **Zaúčtoval:** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Základ DPH 0%:** | 0,00 | Kč |
| **Základ DPH 15%:** | 0,00 | Kč |
| **Základ DPH 21%:** | 30 000,00 | Kč |
| **DPH 15%:** | 0,00 | Kč |
| **DPH 21%:** | 6 300,00 | Kč |
| **Základ celkem:** | 30 000,00 | Kč |

**Celkem k úhradě:** **36 300,00 Kč**

STAVING - INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Tel. + fax: +420 352 605 417
IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073

169 12.6.13

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2013035

**dodavatel**

IČ 10347356 DIČ CZ6107250787

Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013035**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=558.379,10 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

uhrazeno

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **07.07.2013**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 07.06.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 23.05.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| (ceny v Kč bez daně) | | | | |
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci | | | | |
| Obnova náměstí a dopravní infrastruktury | | | | |
| dle SOD č.120820-2387 ze dne 20.8.2012 | | | | |
| reg.č.žádosti 11/04/3211a/341/002387 | | | | |
| SO 00:Náměstí+SO 03:Chodník Láska-Kadlec | | | | |
| 1.zálohu takto: stav. práce-stavba kód 001 | 461470.30 | 1.000 | 461470.30 | 21% |
| celkem ..... | | | 461470.30 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 461470.30 | 96908.80 | 558379.10 | 21% |

k úhradě ..... 558379.10 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
stádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 353 312 [illegible]

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

170 17.6.13

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD

**číslo** 2013037

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
ČSOB Toužim
**177090558/0300**

peněžní ústav
číslo účtu

variabilní symbol **2013037**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka **=7.078,50 Kč**
objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

uhradit

platební podmínky s daní
datum splatnosti **10.07.2013**
způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 10.06.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 04.06.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| (ceny v Kč bez daně) | | | | |

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č.120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č.žádosti 11/04/3211a/341/002387
SO OO:Náměstí+SO O3:Chodník Láska-Kadlec
2.zálohu takto:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| stavební práce-vpusť zastávka kód 004 | 5850.00 | 1.000 | 5850.00 | 21% |
| celkem ..... | | | 5850.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 5850.00 | 1228.50 | 7078.50 | 21% |

k úhradě ..... 7078.50 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
Zádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
ČO 103 47 356 DIČ CZ6107250787
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

171 17.6.13

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2013038

**dodavatel**

IČ 10347356 DIČ CZ6107250787

Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim

peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013038**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=428.849,80 Kč**

objednávka
číslo firmy 00211

**příjemce**

**odběratel**

IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **10.07.2013**

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 10.06.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 04.06.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|

(ceny v Kč bez daně)

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č.120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č.žádosti 11/04/3211a/341/002387
SO 00:Náměstí+SO 03:Chodník Láska-Kadlec
3.zálohu takto:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| stavební práce-stavba kód 004 | 354421.30 | 1.000 | 354421.30 | 21% |
| celkem ..... | | | 354421.30 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 354421.30 | 74428.50 | 428849.80 | 21% |

k úhradě ..... 428849.80 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské prá
Družstevní 84, 364 01 Touž
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

172 M.C.B

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2013039

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013039**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=345.246,90 Kč**
objednávka
číslo firmy 00211

uhradit

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ **14.07.2013**
způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 14.06.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.06.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|

(ceny v Kč bez daně)

Fakturuji Vám za provedené práce na akci
Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
dle SOD č.120820-2387 ze dne 20.8.2012
reg.č.žádosti 11/04/3211a/341/002387
SO 00:Náměstí+SO 03:Chodník Láska-Kadlec
4.zálohu takto:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| stavební práce-stavba kód 006 | 285328.00 | 1.000 | 285328.00 | 21% |
| celkem ..... | | | 285328.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 285328.00 | 59918.90 | 345246.90 | 21% |

k úhradě ..... 345246.90 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské prá
Družstevní 84, 364 01 Touž
IČO 103 47 356 DIČ CZ610725
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

174 17.6.13

**FAKTURA** - DAŇOVÝ DOKLAD **číslo** 2013040

**dodavatel** IČ 10347356 DIČ CZ6107250787
Jiří Chrenák

Družstevní 84
364 01 Toužim
peněžní ústav ČSOB Toužim
číslo účtu ▶ **177090558/0300**

variabilní symbol ▶ **2013040**
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka ▶ **=229.056,60 Kč**
objednávka
číslo firmy 00211

uhradil

**příjemce**

**odběratel** IČ 00573256 DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364 01 TOUŽIM

platební podmínky
datum splatnosti ▶ s daní **14.07.2013**
způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 14.06.2013
datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.06.2013

| položka | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---|---|---|---|---|
| (ceny v Kč bez daně) | | | | |
| Fakturuji Vám za provedené práce na akci | | | | |
| Obnova náměstí a dopravní infrastruktury | | | | |
| dle SOD č.120820-2387 ze dne 20.8.2012 | | | | |
| reg.č.žádosti 11/04/3211a/341/002387 | | | | |
| SO 00:Náměstí+SO 03:Chodník Láska-Kadlec | | | | |
| celkem cenu takto: | 1296372.60 | 1.000 | 1296372.60 | 21% |
| - 1.záloha-kód 001 | -461470.30 | 1.000 | -461470.30 | 21% |
| - 2.záloha-kód 004 | -5850.00 | 1.000 | -5850.00 | 21% |
| - 3.záloha-kód 004 | -354421.30 | 1.000 | -354421.30 | 21% |
| - 4.záloha-kód 006 | -285328.00 | 1.000 | -285328.00 | 21% |
| doplatek - parkové úpravy-kód 005 | | | | |
| celkem ..... | | | 189303.00 | Kč |

| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
|---|---|---|---|---|
| základní | 189303.00 | 39753.60 | 229056.60 | 21% |

k úhradě ..... 229056.60 Kč

Počet stran 1
Vystavil Jiří Chrenák
Telefon 603501635
Fax

JIŘÍ CHRENAK
sádrokartony, zednické a malířské prá
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČO 103 47 356 DIČ CZ6107250
Tel.: 353 312 555

razítko a podpis

www.ucto2000.cz

21.6. 13 176

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

| | |
|---|---|
| Dodavatel: IČ: 00670073 DIČ: CZ00670073<br>STAVING – INVEST s. r. o.<br>Rokycanova 1929<br>356 01 Sokolov<br>OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4889 | Faktura číslo: **2013041**<br>Druh dodávky:<br>Konst. Symbol: 308<br>Objednávka:<br>Strana: 1 / 1 |
| Bankovní spojení:<br>**ČSOB Sokolov Č. účtu: 3454243/0300**<br>Příjemce:<br>Konečný příjemce: | Odběratel: **Město Krásné Údolí**<br>**Krásné Údolí č.p. 77**<br>**364 20 TOUŽIM**<br>IČ: 00573256 DIČ: |
| Způsob dopravy:<br>Místo určení: | Platební podmínky: převodem<br>Den splatnosti: 04.07.2013<br>Datum vystavení dokladu: 20.06.2013<br>Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.06.2013 |

| Označení dodávky: | Jednotka množství | Počet jednotek | Cena za jednotku | Částka bez daně | DPH % | Částka DPH: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Na základě mandátní smlouvy č. 23/2012 ze dne 09. 08. 2012 a dodatku č 1 ze dne 15.01.2013 Vám fakturujeme v rámci realizace stavby - projektu ´Obnova návsi a dopravní infrastruktury´ , registrační č. žádosti: 11/014/3211a/341/002387, kód 008, platbu č. 4 – po kolaudaci stavby** | | | | 5 000,00 | 21 | 1050,00 |

**Fakturoval:** Mňuková Kateřina

| Má dáti | | Dal | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Schválil | | Zaúčtoval: | |

| | | |
|---|---|---|
| Základ DPH 0%: | 0,00 | Kč |
| Základ DPH 15%: | 0,00 | Kč |
| Základ DPH 21%: | 5 000,00 | Kč |
| DPH 15%: | 0,00 | Kč |
| DPH 21%: | 1 050,00 | Kč |
| Základ celkem: | 5 000,00 | Kč |

**Celkem k úhradě: 6 050,00 Kč**

STAVING - INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Tel. + fax: +420 352 605 417
IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073

5.9.13

ASISTENČNÍ CENTRUM

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

**320000265**

Označení dokladu FV-2013-20-000265



uhradit

**Dodavatel**

Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302
434 01 Most
CZECH REPUBLIC
IČO : 63144883 DIČ : CZ63144883

**Bankovní spojení** 198945471/0300
**IBAN** CZ0903000000000198945471

**Spisová značka** Krajský soud Ústí nad Labem, odd. B, vl. 714

**Odběratel**

**Město Krásné Údolí**

Krásné Údolí 77
Krásné Údolí
364 01
CZECH REPUBLIC

IČO odběratele : 00573256
DIČ odběratele :

**Název**

**Příjemce**

**Číslo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Variabilní symbol | 320000265 | Způsob dopravy | |
| Konst. symbol | 0308 | Způsob úhrady | převodem |
| Hospodářské středisko | 43 | Datum vytvoření | 3.9.2013 |
| Kód akce | 43/12/004 | Datum zd. plnění | **26.8.2013** |
| Kalkulační jednice | | **Datum splatnosti** | **3.10.2013** |
| Dodací podmínky | | Ceny jsou uváděny | Bez daně |

| Kód zboží | Název zboží | Množství (sklad.j.) | Skl ado | Cena za jednotku | Cena celkem po slevě | Sazba DPH % | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slac | Na základě předložení konečnéné žádosti o proplacení na RO SZIF v Ústí nad Labem k projektu PRV s reg. č.: 11/014/3211a/341/002387 „Obnova návsi a dopravní infrastruktury" Vám fakturujeme výše uvedenou částku na základě smlouvy č. 43/12/004. | 1,00 sml | | 22 350,00 | 22 350,00 | 21 | 4 693,50 |

## Rekapitulace DPH

| | Sazba DPH % | Základ daně | DPH | |
|---|---|---|---|---|
| | 21 | 22 350,00 | 4 693,50 | CZK |
| Haléřové vyrovnání | 0 | 0,50 | 0,00 | CZK |
| Celkem | | 22 350,50 | 4 693,50 | |

## Cena celkem s DPH 27 044,00 CZK

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 %.

ASISTENČNÍ CENTRUM
ASISTENČNÍ CENTRUM, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most
IČ: 63144883, DIČ: CZ63144883
www.asistencnicentrum.cz

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele