

Sezonní WC - Všemina

**ECO Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210101545**

Dodavatel:  
**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín  
  
IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 210101545  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina**

Číslo účtu: 77238818 | 5500

220/21

Datum vystavení: 22.09.2021  
Datum splatnosti: 06.10.2021  
Datum uskutečnění plnění: 22.09.2021  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
PORFIX tvárnice písková 500x250x300 PDK P2-440	720 ks	131,50	40,00%	56 808,00 21%	11 929,68	68 737,68
PORFIX tvárnice písková 500x250x100 P2-500	120 ks	47,50	40,00%	3 420,00 21%	718,20	4 138,20
PORFIX tvárnice písková 500x250x150 P2-500	240 ks	73,00	40,00%	10 512,00 21%	2 207,52	12 719,52
Součet položek				70 740,00	14 855,40	85 595,40
Zaokrouhlení						-0,40
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>85 595,00</b>

Vystavil:  **ECO Technology Zlín s.r.o.**  
IČ: 07723881 DIČ: CZ07723881  
Salaš 103  
763 51 Zlín

0,421131/327  
orc  
1

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
70 740,00	21%	14 855,40	85 595,40

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a Informační systém POHODA

...budeme účtovat za účtenní případ  
na jeho zaúčtování, podle § 11  
písm. f) zákona č. 563/1991

...  
Podpis

Sezonní WC

sezonní WC - všemina

**ECO Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210101653**

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
**Salaš 103**  
**763 51 Zlín**

IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Telefon: 608597500  
 E-mail: info@ecotechnology.cz  
 www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 210101653  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Všemina**

226/21

Číslo účtu: 77238818 5500

Datum vystavení: 30.09.2021  
 Datum splatnosti: 14.10.2021  
 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
PCI Pericem EBF 08 30kg potěrový beton hrubý	10 bal	111,00	23,00%	854,70	21%	1 034,19
Bednicí tvárnice T25 500x250x250mm	110 ks	53,60	24,00%	4 480,96	21%	5 421,96
Paleta PB 120x90cm	3 ks	370,00		1 110,00	21%	1 343,10
Dopravné MAN	1 kpl	650,00		650,00	21%	786,50
Práce HR	3 ks	60,00		180,00	21%	217,80
Součet položek				7 275,66	1 527,89	8 803,55
Zaokrouhlení						0,45
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>8 804,00</b>

Vystavil:

 **ECO Technology**  
**Zlín s.r.o.**  
 IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Salaš 103  
 763 51 Zlín

04213 - - / 321  
 1 - org.

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,45	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
7 275,66	21%	1 527,89	8 803,55

Převzal:

Razítko:

Číslo účtu: 77238818 5500  
 Datum: 30.09.2021

Podpis: Jan Novák

Podpis: Jan Novák

*(Handwritten signature)*

sezonní WC - Všemina

**ECO Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210101565**

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 210101565  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15 Všemina

229/21

Číslo účtu: 77238818 5500

Datum vystavení: 29.09.2021  
Datum splatnosti: 13.10.2021  
Datum uskutečnění plnění: 29.09.2021  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Dopravné ZAPA	1 kpl	1 177,50		1 177,50	21%	1 424,78
ZAPA C12/15 X0 beton	5,5 m3	2 130,00	25,00%	8 786,25	21%	10 631,36
Součet položek				9 963,75	2 092,39	12 056,14
Zaokrouhlení						-0,14
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>12 056,00</b>

Vystavil:



042 1730/327  
ORG  
1

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
-0,14	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
9 963,75	21%	2 092,39	12 056,14

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

sezonní WC



Výdajový pokladní doklad č.: 133  
ze dne 10. 11. 2021 DPH .....% přílohy: .....

Baloušek, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774  
www.balousek.sk.cz

Výplaceno komu (jméno a adresa) ..... Roman Malina  
Všemina 292

Vydáno ..... 2.884,- Kč, slovy ..... dvě tisíce  
osm set osmdesát čtyři

účel výplaty ..... Ochrany nátěrů dřeva ..... rozpočtová skladba

schválil ..... podpis příjemce ..... podpis pokladníka .....

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ..... č. ....

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.

Dne ..... přezkoušel ..... Dne ..... zaúčtoval .....

PT050

Daňový doklad číslo: 7212210923 / 18  
Datum vystav.a zdanit.plnění 10.11.2021

042 113 / 321

WB Lacke CZ, s.r.o.  
Velikovská 554, Zlín - Štípa, 763 14  
577 914 332, 577 223 328  
IČO: 26942381, DIČ: CZ26942381

Zákazník:

Název zboží / služby	Množství	Sleva	Kč/Jedn.	DPH	částka
OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO PROFI ZELENÝ / 5	4,00	10%	801,00	21%	2883,60
Zaokrouhlení	1,00		0,40	0%	0,40

Cena celkem, platba hotově: 2884,00  
Poskytnutá sleva: 320,40

sazba	bez DPH	DPH	s DPH
0%	0,40		0,40
21%	2383,14	500,46	2883,60

\*\*\* Účtoval: E. Ševců 13:49:30 \*\*\*

Provozovna: 11 Pokladna: 12-1  
Přijetí tržby: 2021-11-10T13:49:29+01:00  
BKP, běžný režim:  
30CE636F-23A7E57A-1889BDB6-913COCE4  
-7B4C3804  
FIK:  
92eb7fc4-8532-4cf1-9d8e-4d55e4f5c615-05

Ochrany nátěr  
na dřeva  
zevn WC

Číslo účtu a číslo účtu případně  
za jeho zaúčtování, podle § 11,  
písm. l. zákona č. 563/1991

Podpis .....

ECO Technology Zlín s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210101913

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 210101913  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15 Všemina

Číslo účtu: 77238818 5500

262/27

Datum vystavení: 03.11.2021  
Datum splatnosti: 17.11.2021  
Datum uskutečnění plnění: 03.11.2021  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
ZAPA C20/25 X0 beton	5 m3	2 440,00	25,00%	9 150,00	21%	11 071,50
Dopravné ZAPA	1 kpl	1 125,00		1 125,00	21%	1 361,25
Součet položek				10 275,00	2 157,75	12 432,75
Zaokrouhlení						0,25
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>12 433,00</b>

Vystavil:

 **ECO Technology**  
Zlín s.r.o.  
IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Salaš 103  
763 51 Zlín

042 113/327

Vystavovatel odpovídá za účetní případ za jeho zúčtování, podle § 11 písm. f, zákona č. 563/1991

Ludmila Jančová

Podpis

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,25	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 275,00	21%	2 157,75	12 432,75

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - Všemina

# AKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel</b>  PSG a.s. Napajedelská 1637 765 02 Otrokovice Česká republika IČO: 28302371 / DIČ: CZ28302371 Krajský soud v Brně 1.9.2008, oddíl B vložka 5678	<b>Číslo dokladu / Variabilní symbol:</b> <b>2300210343</b>
	<b>Číslo smlouvy / objednávka:</b>

<b>Místo určení:</b>	<b>Odběratel:</b> <b>Obec Všemina</b>  <b>Všemina 162</b> <b>763 15 Všemina</b> <b>Česká republika</b>  IČ: 00544507      DIČ: CZ00544507
----------------------	---

263/21

<b>Bankovní spojení:</b> Raiffeisenbank a.s. <b>Číslo účtu:</b> 5024501259/5500	<b>SWIFT:</b> RZBCCZPP <b>IBAN:</b> CZ87 5500 0000 0050 2450 1259
<b>Středisko:</b> 20304105 <b>Zakázka:</b> VR <b>Způsob dopravy:</b>	<b>Forma úhrady:</b> Platebním příkazem <b>Datum splatnosti:</b> 16.11.2021 <b>Datum vystavení:</b> 02.11.2021 <b>DUZP:</b> 27.10.2021

akturujeme Vám dle objednávky ze dne 27.10.2021 - d.l. 300307, 300306

Položka	Množství MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Kari sítě - Q 188	167,00 kg	35,00	5 845,00	21	1 227,45	7 072,45
Bet. ocel B500B R6	11,00 kg	34,00	374,00	21	78,54	452,54
<b>Celkem za doklad</b>			<b>6 219,00</b>		<b>1 305,99</b>	<b>7 524,99</b>


Zaokrouhlení: 0,01


**Celkem k úhradě CZK 7 525,00**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
kladní sazba	21	6 219,00	1 305,99	7 524,99
tem		6 219,00	1 305,99	7 524,99

042113/321

zpracováváme odebíratelům účetní případ x  
za jeho zaúčtování, podle § 11,  
písm. f. zákona č. 563/1991

Ludmila Jančová      Podpis: 

 501  
PSG a.s.  
Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice  
DIČ: CZ28302371



**GOLDBECK****GOLDBECK Prefabeton s.r.o.**

Chrudimská 42

285 71

Vrdy

Telefon ..... : +420 327 301 111

Fax ..... : +420 327 397 288

E-mail ..... : info@goldbeck.cz

Zápis v OR ..... : MěS v Praze

Číslo přílohy .... : 32031

Oddíl v OR ..... : C

IČ ..... : 49823329

DIČ ..... : CZ49823329

**Faktura 2214719**

Datum vystavení ..... : 20.12.2021  
 Datum zdanitelného plnění ..... : 10.12.2021  
 Strana ..... : 1  
 Prodejní objednávka ..... : SP21-4287-1  
 Požadavek ..... :  
 Objednávka odběratele ..... : pís. z 9.11.2021  
 Správce objednávky ..... : 313  
 Datum splatnosti ..... : 10.12.2021  
 Variabilní symbol ..... : 2214719  
 Konstantní symbol ..... :  
 Objekt ..... : Stavba Všemina  
 Část objektu ..... : Stavba Všemina - 1S  
 Účel ..... : SP21-4287  
 Platební podmínky ..... : Z

**Obec Všemina**
**Všemina 162**  
**763 15 Slušovice**  
**CZ**

 IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

 289/21  
 042 113/321

Položky	Popis	Množství MJ	Jednotková cena	Částka
	Výrobky fco výroba			58.500,00 CZK

## Odpisy záloh

Datum zaúčtování	Popis	Platební reference	Částka platby	Částka
02.12.2021	00015638_032 - úhr.ZF 0085618298-Obec Všemina	85618298	70.785,00 CZK	70.785,00 CZK

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Daňový doklad
21,00 %	58.500,00 CZK	12.285,00 CZK	
21,00 %	-58.500,00 CZK	-12.285,00 CZK	
	0,00 CZK	0,00 CZK	

Odpovědnost za správnost údajů a účetní případů za jeho zaúčtování, podle § 11, písm. f, zákona č. 563/1991

Ludmila Jančová Podpis


**GOLDBECK**

 18 PREFABETON S.R.O.  
 Chrudimská 42 | 285 71 Vrdy IČ 49823329  
 tel. +420 327 301 268 DIČ CZ49823329
**NEPLAŤTE, JIŽ UHRAZENO**

Základ DPH	Celková sleva	Vedlejší náklady	DPH	Zaokrouhlení	Zbývá k úhradě
58.500,00	0,00	0,00	12.285,00	0,00	0,00 CZK
					<b>Celkem</b>
					70.785,00 CZK

Vystavil: Bláhová Iveta

Telefon:

Fax:

 Bankovní spojení : CZK: KB Čáslav : 19-5223090237/0100, ČSOB Hr. Králové : 17029563/0300, ČS  
 Kutná Hora : 972192/0800  
 EUR: COMMERZBANK a.ú. 10176982/6200, IBAN CZ676200000000010176982, BIC  
 COBACZPXXXX


<b>Dodavatel:</b> IČ: 04362438 DIČ: CZ04362438	<b>DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2180745</b>
Kamira Plus s.r.o. Družstevní 13 76315 Slušovice	Variabilní symbol: 2180745 Konstantní symbol: 0008
OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526	<b>Odběratel:</b> IČ: 00544507 DIČ:

<b>Bankovní spojení:</b> Banka / SWIFT: Raiffeisen Bank Číslo účtu: 7303730336 / 5500 IBAN: CZ44 5500 0000 0073 0373 0336	<b>Obec Všemina</b> <b>Všemina 162</b> <b>763 15 Slušovice</b>
<b>Obchodní údaje:</b> Zakázka: Objednávka: Dodací list: 211202-3 Způsob dopravy: Středisko:	Tel.: E-mail:

293/21

18.12.2021

<b>Datum splatnosti:</b>	18.12.2021
<b>Datum vystavení:</b>	04.12.2021
<b>Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:</b>	01.12.2021
<b>Forma úhrady:</b>	převodem

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
001 - V2921768 01.12.2021						
PE hadice 32x4,4 PN12,5	m	100	29,14	21%		2 914,00
KGEM TR 160x3000mm	ks	3	637,36	21%		1 912,08
KAN roura 160x2m	ks	1	389,76	21%		389,76
KAN roura 160x1m	ks	2	199,18	21%		398,36
KAN roura 160x0.5m	ks	2	135,32	21%		270,64
KAN roura 125x2m	ks	3	261,90	21%		785,70
KAN roura 125x1m	ks	4	140,66	21%		562,64
KAN roura 125x0.5m	ks	8	94,76	21%		758,08
KAN roura 110x5m	ks	4	527,65	21%		2 110,60
TR 110x3,2mm 3m	ks	3	331,82	21%		995,46
KAN roura 110x2m	ks	2	225,25	21%		450,50
KAN roura 110x1m	ks	5	111,35	21%		556,75
KAN roura 110x0.5m	ks	21	74,25	21%		1 559,25
KAN odb.100/100/45#	ks	6	67,08	21%		402,48
KAN odb.125/110	ks	7	80,90	21%		566,30
KAN odb.160/125	ks	4	130,53	21%		522,12
KAN red.160/125	ks	2	53,52	21%		107,04
KAN red.200/160	ks	1	106,03	21%		106,03
KAN red.160/110	ks	1	61,98	21%		61,98
PE zaslepka 32 60204	ks	2	19,50	21%		39,00
KAN red.125/110	ks	2	37,24	21%		74,48
KAN kol.200/30#	ks	1	136,48	21%		136,48
KAN kol.200/15#	ks	1	120,97	21%		120,97
KAN kol.160/15#	ks	2	78,51	21%		157,02
KAN kol.160/30#	ks	2	78,50	21%		157,00
KAN kol.160/45#	ks	1	69,59	21%		69,59
KAN kol.125/15#	ks	7	41,75	21%		292,25
KAN kol.125/30#	ks	3	45,45	21%		136,35
KAN kol.125/45°	ks	6	48,69	21%		292,14
KAN kol.110/15#	ks	15	31,40	21%		471,00
KAN kol.110/30#	ks	10	37,68	21%		376,80
KAN kol.110/45#	ks	24	39,63	21%		951,12
KAN kol.110/67#	ks	2	32,84	21%		65,68
KAN zatka 110	ks	14	15,73	21%		220,22
mazivo 150g	ks	6	34,90	21%		209,40
PP šachta 400/150 průběžná	ks	1	816,00	21%		816,00
PP poklop 400 mm A15 n ahladké prod.	ks	1	447,84	21%		447,84
PVC sacht.prodlouzeni 400/1m	ks	1	870,80	21%		870,80
<b>Součet (CZK):</b>						<b>21 333,91</b>

<b>Rozpis DPH v CZK:</b>				<b>Celkem k úhradě (CZK):</b>	<b>25 814,03</b>
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem		
Základní 21%	21 333,91	4 480,12	25 814,03		
<b>Součet</b>	<b>21 333,91</b>	<b>4 480,12</b>	<b>25 814,03</b>		

za jeho zaúčtování, podle § 11,  
písm. f, zákona č. 563/1991

Ludmila Jančová Podpis .....

042 113 / 329

Pokračování



Sezonní WC - Všemina

**ECO Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220200544**

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 220200544  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15 Všemina

49/22/80

Číslo účtu: 77238818 5500

Datum vystavení: 19.04.2022  
Datum splatnosti: 03.05.2022  
Datum uskutečnění plnění: 19.04.2022  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
PCI Pericem EBF 08 30kg potěrový beton hrubý	4 bal	123,00	23,00%	378,84 21%	79,56	458,40
Ocel betonářská - roxor 8/6000mm	9 ks	107,50		967,50 21%	203,18	1 170,68
Obkladačské klínky 0-8mm/30ks (37155)	3 ks	11,60		34,80 21%	7,31	42,11
DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	5 bal	82,60		413,00 21%	86,73	499,73
DEN BRAVEN QUARTZ PORO 25kg	5 ks	110,00		550,00 21%	115,50	665,50
Součet položek				2 344,14	492,28	2 836,42
Zaokrouhlení						-0,42
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>2 836,00</b>

042 113/327

Vystavil:



Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
-0,42	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 344,14	21%	492,28	2 836,42

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - Všemina

ECO Technology Zlín s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220200374

Dodavatel:

ECO Technology Zlín s.r.o.  
Salaš 103  
763 51 Zlín

Variabilní symbol: 220200374  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

Číslo účtu: 77238818 | 5500

93/22

Datum vystavení: 30.03.2022  
Datum splatnosti: 13.04.2022  
Datum uskutečnění plnění: 30.03.2022  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Lepenka Sklobit 40 mineral role 10m2	2 ks	797,50		1 595,00 21%	334,95	1 929,95
Součet položek Zaokrouhlení				1 595,00	334,95	1 929,95 0,05
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>1 930,00</b>

042113/321

Vystavil:

ECO Technology  
Zlín s.r.o.  
IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Salaš 103  
763 51 Zlín

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,05	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 595,00	21%	334,95	1 929,95

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - Všemina

**ELEKTROMATERIÁL**

**A  
SVÍTIDLA**

**Faktura - daňový doklad  
9032203159**

Dodavatel:  
JANČA & EMAS group s.r.o.  
Průběžná 2265/84  
100 00 Praha 10

Doručovací adresa(Odběratel): 20024337  
Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

IČ: 25907069      DIČ: CZ25907069  
Banka: Komerční banka, a.s.  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ940100000942551820207  
Účet č.: 000094-2551820207/0100

125/22



QR kód k platbě:



IČ: 00544507      DIČ: CZ00544507  
tel.:      fax:  
Var.symbol: 9032203159      Dat.vystavení: 19.04.2022  
Dat.splatnosti: 03.05.2022      Dat.UZP: 14.04.2022  
Plat.podmínka: Splatné 14 dní po datu pořízení dokladu

**Ekonomické oddělení:**

**JANČA & EMAS group s.r.o., Průběžná 2265/84, 100 00, Praha 10, tel.: 571 759 909**  
cí list(y): 8049181270 / 14.04.2022

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
1 8049181270 32242675	ELHRZN0078909	ZT 1,5t zemnicí tyč z "T" profilu Sezonní WC / 13.04.2022	10    KS	223,16 21%	2.231,60
2 8049181270 32242675	ELHRZN0078918	Drát 10 mm FeZn (0,62 kg/m) Sezonní WC / 13.04.2022	25    KG	66,90 21%	1.672,50
3 8049181270 32242675	ELHRZN0078787	SS svorka spojovací Sezonní WC / 13.04.2022	20    KS	11,03 21%	220,60
4 8049181270 32242675	ELVYVY0081173	805.3345 PG 21 vývodka s maticí šedá Sezonní WC / 13.04.2022	10    KS	8,65 21%	86,50

Celkem bez DPH CZK      4.211,20  
 DPH      21 %      z      4.211,20      884,35  
 Zaokrouhlení      0,45  
**CELKEM K ÚHRADĚ CZK      5.096,00**

042113/327

V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. ujišťujeme, že na všechny námi distribuované výrobky byla vydána "Prohlášení o shodě".  
Firma je evidována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 297156 ze dne 22.4.2002.

ezonni WC - Všemina

**ECO Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220200537**

Dodavatel:  
**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
**Salaš 103**  
**763 51 Zlín**

Variabilní symbol: 220200537  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Všemina**

124 / 22

Číslo účtu: 77238818 | 5500

Datum vystavení: 19.04.2022  
Datum splatnosti: 03.05.2022  
Datum uskutečnění plnění: 19.04.2022  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

PCI K01 30kg jádrová omítka	13 ks	126,00	23,00%	1 261,26	21%	264,86	1 526,12
Polystyren EPS 70F/40mm	6 m2	80,00		480,00	21%	100,80	580,80
Pěna 750ml pistolová Green line (40220)	2 ks	119,80		239,60	21%	50,32	289,92
DEN BRAVEN QUARTZ PORO 25kg	9 ks	110,00		990,00	21%	207,90	1 197,90

Součet položek				2 970,86		623,88	3 594,74
Zaokrouhlení							0,26
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>3 595,00</b>

Vystavil:



042 113 / 327

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,26	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 970,86	21%	623,88	3 594,74

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

sezonní WC - všemina

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č. 20220061**

Originál

**Dodavatel**  
**ENCORE ONE s.r.o.**  
 763 02 U Dráhy 152  
 Zlín  
 ČR  
 DIČ CZ05194075 IČO 05194075  
 OR Krajský soud v Brně, oddíl C Spis.zn. C 94046  
 P.ústav Česká spořitelna a.s.  
 Účet 4351182369/0800

**Odběratel**  
 Obec Všemina  
 162  
 763 15 Všemina  
 140/22  
 DIČ CZ00544507 IČO 00544507

**Příjemce**

ditto

**K.příjemce**

ditto

**Variabilní symbol** 20220061  
**Forma úhrady** převodem  
**Objednávka**  
**Ze dne**  
**Smlouva**  
**Sml.pokuta/den**  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** 29.04.2022  
**Datum vystavení** 29.04.2022  
**Datum splatnosti** 29.04.2022

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	lhminky pr.6 - 120x200 mm - 15 ks	3,00	15 Ks	21		45,00
	130x160 mm - 150 ks	4,00	150 Ks	21		600,00
	rovina pr. 8 - 248m (po 4 m)	5 115,33	1 Kpl	21		5 115,33

**DPH:** Sazba Základ DPH  
 21% : 5 760,33

Kč 5 760,33  
 DPH 21 % 1 209,67  
**Celková částka (Kč) : 6 970,00**

042 113/327  
**ENCORE ONE s.r.o.**  
 Zlín -  
 IČO: 051 94 075

sezonní WC

**Převzal**

**telefon**

**razítko, podpis**

FBK trade s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 2208085

Dodavatel:



trade s.r.o

FBK trade s.r.o.  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 08207453  
DIČ: CZ08207453

Variabilní symbol: 2208085  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

Číslo účtu:

288401902 0300

144/22

Datum vystavení:

03.05.2022

Datum splatnosti:

13.05.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Účtujeme Vám zálohu ve výši 50% na dodávku a montáž oken dle nabídky č. A2204147:

CELKEM K ÚHRADĚ

14 225,00

Vystavil: Michaela Kadlečková



042 112 / 307

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112432



QR Platba+F

Převzal:

Odpovědná osoba za účetní případ a  
za jeho zadětování, podle § 11,  
písm. f, zákona č. 563/1991

Razítko:

Ludmila Jančová

Podpis

Sezonní WC - Všemina

FAKTURA - DAŇOVÝ

Dodavatel:

IČO:26936216

DIČ:CZ26936216



Stavebniny Lednický

Stavebniny Lednický s.r.o.

3.května 1111

Vizovice

763 12

Peněžní ústav: CS

Účet: 1415427369 / 0800

IBAN:CZ8408000000001415427369

BIC: GIBACZPX

Registrační údaje: KS Brno, oddíl C, vložka 46332

Evidenční číslo: 2220559

Konstantní symbol: 0008

IČO odběratele: 00544507

Variabilní symbol: 2220559

DIČ odběratele:

Odběratel:

Obecní úřad Všemina

Všemina č.p. 162

763 15 Slušovice

144/22

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení: 21.04.2022

Datum splatnosti: 10.05.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.04.2022



Způsob dopravy:

Konečný příjemce:

Popis dodávky:

Čerpáno ze skladových dokladů: PRO2201716 ze dne 22.04.2022

Název	Katalog číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
PORFIX U profil 50/25/30	0000774/10	ks	52,000	201,00	10 452,00	21%	12 646,92
CEMIX lepidlo 025 Stand 25kg	1018	ks	2,000	123,90	247,80	21%	299,84
CEMIX omítka 001 Univezal 25kg	0000204/69	ks	3,000	84,00	252,00	21%	304,92

Sumarizace podle DPH

Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba: 21%	10 952,07	2 299,93
Celkem:	10 952,07	2 299,93
		13 252,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

13 252,00

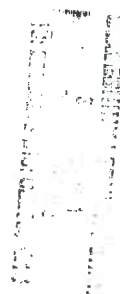
Zboží se stává majetkem zákazníka po zaplacení celé částky faktury. V případě nezaplacení ve splatnosti jsme nuceni účtovat penále z prodlení 0,5% za každý započatý den po splatnosti.

Vystavil: Lednický Josef  
Telefon: 603 511 022, 777 834 086

Fax:  
Mobil:

E-mail: lednický@stavebninylednický.cz  
www: www.stavebninylednický.cz

042173/327



Sezonní WC

**J Technology Zlín s.r.o.**

*Ježovní WC - Všemina*

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220200747**

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
**Salaš 103**  
**763 51 Zlín**

Variabilní symbol: 220200747  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Telefon: 608597500  
 E-mail: info@ecotechnology.cz  
 www.ecotechnology.cz

Odběratel: IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Všemina**

Číslo účtu: 77238818 5500

*169/22*

Datum vystavení:  
 Datum splatnosti:  
 Datum uskutečnění plnění:  
 Forma úhrady:

14.05.2022
28.05.2022
14.05.2022

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Pěna 750ml pistolová Green line (40220)	4 ks	119,80		479,20 21%	100,63	579,83
Polystyren EPS 70F/50mm	5 m2	105,00		525,00 21%	110,25	635,25
Lepenka Bitagit 35 mineral 10m2	1 ks	610,00		610,00 21%	128,10	738,10
PORFIX tvárnice písková 500x250x100 P2-500	40 ks	54,50 17,00%		1 809,40 21%	379,97	2 189,37
PCI Pericem EBF 02 30kg potěrový beton jemný	4 ks	123,00 23,00%		378,84 21%	79,56	458,40
PCI K01 30kg jádrová omítka	4 ks	126,00 23,00%		388,08 21%	81,50	469,58
Součet položek				4 190,52	880,01	5 070,53
Zaokrouhlení						0,47
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>5 071,00</b>

*042 113 / 327*

Vystavil:

 **ECO Technology**  
**Zlín s.r.o.**  
 IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Salaš 103  
 763 51 Zlín

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,47	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 190,52	21%	880,01	5 070,53

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



Sezonní WC Všemina

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

**číslo: 2022153**

Dodavatel IČO: 61719137 DIČ: CZ5404040015  
 JOSEF MÁLEK  
 ZÁDVEŘICE 363  
 763 12 VIZOVICE  
 Peněžní ústav ČS VIZOVICE  
 Číslo účtu 1406583319/0800  
 Živn.list vyd. Mě.Ú. Vizovice  
 Č.j.:VI-L/35/97-F Evid.č.:370507-2799

Variabilní symbol: **2022153**  
 Konstantní symbol: **0308**  
 Objednávka:  
 Částka: **= 6 231,50Kč**

Odběratel: IČO: 00544507 DIČ: 00544507  
 Obec Všemina  
 Všemina 162  
 763 15 Slušovice

172/22

Platební podmínky:  
 Den splatnosti: 12. 06. 2022  
 Způsob úhrady: převodem  
 Datum vystavení dokladu: 29. 05. 2022  
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19. 05. 2022

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Účtujeme Vám za vyřízení Vaší objednávky:  
 (služba nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti)

Jeř. služby DZVV č.054 ze dne 19.05. 2022	5 150,00		1,000	5 150,00	21%
	bez daně		DPH	s daní	
	5 150,00		1 081,50	6 231,50	21%
<b>k úhradě</b>				<b>6 231,50Kč</b>	

Počet stran: 1  
 Vystavil: Málek Josef ml.  
 Telefon: +420 774 624 407  
 Email: malekjosf363@seznam.cz

JOSEF MÁLEK  
 PRÁCE S AUTOJEŘÁBEM  
 763 12 ZÁDVEŘICE 363  
 IČO 61719137 DIČ CZ5404040015  
 306/2022/25  
 Razítko a podpis

042 123 / 327

IDENTIFIKAČNÍ

**Dodavatel**  
**JMG mix s.r.o.**  
 K Farmě 606  
 763 14 Zlín  
 Česká republika  
 IČ: 04876334 DIČ: CZ04876334



**Kontaktní údaje**  
 E-mail: grycman@seznam.cz  
 Telefon: +420604849502

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 92356

**Faktura - daňový doklad**

**20220284**



**Odběratel**  
**Obec Všemina**  
 Všemina 162  
 763 15 Všemina  
 Česká republika  
 IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507

198/22

Datum vystavení: **16.05.2022** Datum zdan. plnění: **05.05.2022** Datum splatnosti: **30.05.2022**

042 113/327

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet: 115-2106610287/0100  
 IBAN: CZ26 0100 0001 1521 0661 0287  
 SWIFT: KOMBCZPP

Symbol: 20220284  
 variabilní: 20220284  
 konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem  
 K úhradě  
**12 351,68 Kč**



FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
5.5. BETON C20/25, X0, XC1-2, S3, Dmax 8mm	1,50	m3	1 982,00	21	2 973,00	624,33	<b>3 597,33</b>
5.5. ENVIROMENTÁLNÍ POPLATEK	1,50	m3	110,00	21	165,00	34,65	<b>199,65</b>
5.5. DOPRAVA MIX DO 35km	6,00	m3	475,00	21	2 850,00	598,50	<b>3 448,50</b>
5.5. PŘISTAVENÍ ČERPADLA PUMI	1,00		1 500,00	21	1 500,00	315,00	<b>1 815,00</b>
5.5. VÝKON ČERPADLA PUMI	1,25	hod	2 000,00	21	2 500,00	525,00	<b>3 025,00</b>
5.5. KOLENO	1,00		220,00	21	220,00	46,20	<b>266,20</b>

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:

**JMG**  
 MIX s.r.o.  
 K Farmě 606, Zlín, 763 14 Zlín  
 OHLÁŠKA OCELI  
 IČO: 04876334 DIČ: CZ04876334  
 TEL: +420 604 849 502

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	10 208,00	2 143,68	<b>12 351,68</b>
<b>Celkem</b>	<b>10 208,00</b>	<b>2 143,68</b>	<b>12 351,68</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 12 351,68 Kč**

REKAPITULACE

Sezonní WC - Všemina

IDENTIFIKAČNÍ

**Dodavatel**  
**JMG mix s.r.o.**  
K Farmě 606  
763 14 Zlín  
Česká republika  
IČ: 04876334 DIČ: CZ04876334

**Faktura - daňový doklad** 20220240



**Odběratel**  
**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15 Všemina  
Česká republika  
IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507

149. / 22

**Kontaktní údaje**  
E-mail: grycman@seznam.cz  
Telefon: +420604849502

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 92356

042 173 / 327

Datum vystavení: 27.04.2022 Datum zdan. plnění: 13.04.2022 Datum splatnosti: 16.05.2022

PLATEBNÍ ÚDA

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem  
115-2106610287/0100 variabilní: 20220240  
IBAN: CZ26 0100 0001 1521 0661 0287 konstantní: 0308 K úhradě  
SWIFT: KOMBCZPP **22 276,10 Kč**



QR Platba+F

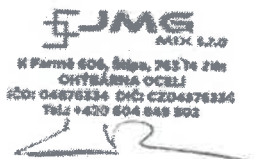
FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
7.4. BETON C25/30, X0, XC1-2, S3 Dmax 16mm	2,50	m3	1 976,00	21	4 940,00	1 037,40	5 977,40
7.4. ENVIROMENTÁLNÍ POPLATEK	2,50	m3	110,00	21	275,00	57,75	332,75
7.4. DOPRAVA MIX DO 35km	6,00	m3	475,00	21	2 850,00	598,50	3 448,50
7.4 POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PÁSU	4,00	15min	400,00	21	1 600,00	336,00	1 936,00
8.4. BETON C16/20, X0, XC1-2, S1, Dmax 16mm	0,50	m3	1 710,00	21	855,00	179,55	1 034,55
8.4. ENVIROMENTÁLNÍ POPLATEK	0,50	m3	110,00	21	55,00	11,55	66,55
8.4. Betonářská ocel	20,00	Kg	38,00	21	760,00	159,60	919,60
DOPRAVA SKL. MB 5Z8 0013 do 35km	1,00	m3	1 100,00	21	1 100,00	231,00	1 331,00
12.4. ŽLUTÝ PÍSEK	2,50	m3	550,00	21	1 375,00	288,75	1 663,75
12.4. DOPRAVA SKL. MB 5Z8 0013 do 35km	1,00	m3	1 100,00	21	1 100,00	231,00	1 331,00
12.4. KAMENIVO TK 0/32 RECYKL	1,00	m3	400,00	21	400,00	84,00	484,00
13.4. KAMENIVO TK 0/32 RECYKL	5,00	m3	400,00	21	2 000,00	420,00	2 420,00
13.4. DOPRAVA SKL. MB 5Z8 0013 do 35km	1,00	m3	1 100,00	21	1 100,00	231,00	1 331,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:



Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	18 410,00	3 866,10	22 276,10
Celkem	18 410,00	3 866,10	22 276,10

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 22 276,10 Kč**

REKAPITULACE

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

*Sezonní úkl Všemina*

Dodavatel

PSG a.s.



Napajedelská 1637  
765 02 Otrokovice  
Česká republika  
IČO: 28302371 / DIČ: CZ28302371

Číslo dokladu /  
Variabilní symbol:

**2300220108**

Číslo smlouvy / objednávka:  
obj. ze dne 12.5.2022

Krajský soud v Brně 1.9.2008, oddíl B vložka 5678

Místo určení:

Odběratel:

Obec Všemina

*114/22*

Všemina 162  
763 15 Všemina  
Česká republika

IČ: 00544507

DIČ: CZ00544507

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5024501259/5500

SWIFT: RZBCCZPP

IBAN: CZ87 5500 0000 0050 2450 1259

Středisko: 20304102  
Zakázka: 21900  
Způsob dopravy:

Forma úhrady: Platebním příkazem  
Datum splatnosti: 14.06.2022  
Datum vystavení: 31.05.2022  
DUZP: 19.05.2022

fakturujeme Vám na základě obj. ze dne 12.5.2022

Číslo položky	Množství MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Průvlak P všemina	1,00 ks	16 063,00	16 063,00	21	3 373,23	19 436,23
<b>Celkem za doklad</b>			<b>16 063,00</b>		<b>3 373,23</b>	<b>19 436,23</b>



Zaokrouhlení:

-0,23

**Celkem k úhradě CZK**

**19 436,00**

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	16 063,00	3 373,23	19 436,23
<b>Celkem</b>		<b>16 063,00</b>	<b>3 373,23</b>	<b>19 436,23</b>



PSG a.s.  
Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice  
IČO: 28302371

*042 113/327*



Sezonní WC - Všemina

# Daňový doklad k přijaté platbě

<b>Dodavatel:</b> <b>Frajt s.r.o.</b> Chropýňská 2848/26 76701 Kroměříž IČ: 25556550 DIČ: CZ25556550 Spisová značka: C 33267 vedená u Krajského soudu v Brně		<b>Doklad číslo:</b> <b>2228060012</b> <b>Objednávka:</b> 038013 <b>Variabilní symbol:</b> 2228060012 <b>Specifický symbol:</b> 0	
<b>Účet:</b> Česká spořitelna a.s. Zlín 5325322/0800 IBAN: CZ49 0800 0000 0000 0532 5322		<b>Odběratel:</b> <b>Obec Všemina</b> <b>162</b> <b>763 15 Všemina</b> <b>Česká republika</b>  IČ: 00544507      DIČ: CZ00544507      191/22	
<b>Způsob dopravy:</b>		<b>Způsob platby:</b> Bankovní převod <b>Datum vystavení:</b> 24.06.2022 <b>Datum přijetí platby:</b> 10.06.2022	
<b>Konečný příjemce:</b>			

LTD 2kabina 1,000 ks  
 LTD 3kabina 1,000 ks  
 Montáž a manipulace 1,000  
 Doprava - auto Frajt 100,000 km

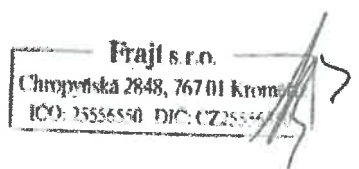
### Rozpis záloh

2229060012 29 307,00

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
	0%	0,00	0,00
Druhá snížená sazba	10%	0,00	0,00
První snížená sazba	15%	0,00	0,00
Základní sazba	21%	24 220,66	0,00
<b>Celkem</b>		<b>24 220,66</b>	<b>5 086,34</b>
		<b>5 086,34</b>	<b>29 307,00</b>

**Zaplacená záloha: 29 307,00**

Vystavil: Yvona Hübnerová  
 Telefon: 737 288 728  
 E-mail: hubnerova@frajt.cz



-----  
 razítko, podpis dodavatele

062 115/327

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 220200860  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15 Všemina

Číslo účtu:

77238818 | 5500

*194/22*

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Datum uskutečnění plnění:  
Forma úhrady:

31.05.2022  
14.06.2022  
31.05.2022

Konečný příjemce:

Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
akturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Škrabák na Ytong 450x95mm (32317)	1 ks	171,90		171,90 21%	36,10	208,00
DEN BRAVEN QUARTZ PORO 25kg	11 ks	110,00		1 210,00 21%	254,10	1 464,10
Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP černý 9kg (11001)	1 ks	619,80		619,80 21%	130,16	749,96
DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	8 bal	82,60		660,80 21%	138,77	799,57
PORFIX tvárnice písková 500x250x50 P2-500	30 ks	32,00 17,00%		796,80 21%	167,33	964,13
Pěna nízkoexpanzní pistolová RL 750ml(40222)	3 ks	136,40		409,20 21%	85,93	495,13
Součet položek				3 868,50	812,39	4 680,89
Zaokrouhlení						0,11
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>4 681,00</b>

Vystavil:



*042 113/321*

*Sezonní WC*

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,11	0%		0,11
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
3 868,50	21%	812,39	4 680,89

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - Všemina

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

**Dodavatel**  
**JMG mix s.r.o.**  
K Farmě 606  
763 14 Zlín  
Česká republika  
IČ: 04876334 DIČ: CZ04876334



**Kontaktní údaje**

E-mail: grycman@seznam.cz  
Telefon: +420604849502

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 92356

**Faktura - daňový doklad**

**20220354**



**Odběratel**

**Obec Všemina**

Všemina 162  
763 15 Všemina  
Česká republika

IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507

200/22

042 113/327

Datum vystavení: **31.05.2022** Datum zdan. plnění: **24.05.2022** Datum splatnosti: **24.06.2022**

PLATEBNÍ ÚDAJ

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem  
115-2106610287/0100 variabilní: 20220354  
IBAN: CZ26 0100 0001 1521 0661 0287 konstantní: 0308 K úhradě  
SWIFT: KOMBCZPP **4 040,19 Kč**



QR Platba +F

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

FAKTURUJEME VÁM

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
19.5. DOPRAVA SKL. MB 5Z8 0013 ODVOZ KLEŠTĚ	78,00 km	27,00	21	2 106,00	442,26	<b>2 548,26</b>
24.5. BETON C20/25, X0, XC1-2, S1, Dmax 16mm	0,60 m3	1 955,00	21	1 173,00	246,33	<b>1 419,33</b>
24.5. POUŽITÍ KAMENIVA DO 8mm	0,60 m3	100,00	21	60,00	12,60	<b>72,60</b>

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:

REKA



Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	3 339,00	701,19	<b>4 040,19</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 339,00</b>	<b>701,19</b>	<b>4 040,19</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 4 040,19 Kč**

Sezonní WC - Všemina

ECO Technology Zlín s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220201004

Dodavatel:  
ECO Technology Zlín s.r.o.  
Salaš 103  
763 51 Zlín

Variabilní symbol: 220201004  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

208/22

Číslo účtu: 77238818 5500

Datum vystavení: 15.06.2022  
Datum splatnosti: 29.06.2022  
Datum uskutečnění plnění: 15.06.2022  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DEN BRAVEN QUARTZ PORO 25kg	2 ks	110,00		220,00 21%	46,20	266,20
PORFIX tvárnice písková 500x250x150 P2-500	79 ks	84,50	15,00%	5 674,18 21%	1 191,58	6 865,76
DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	25 bal	82,60		2 065,00 21%	433,65	2 498,65
Ocel betonářská - roxor 8/6000mm	7 ks	105,00		735,00 21%	154,35	889,35
Paleta PORFIX 100x100cm	1 ks	190,00		190,00 21%	39,90	229,90
Součet položek				8 884,18	1 865,68	10 749,86
Zaokrouhlení						0,14
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>10 750,00</b>

Vystavil:

ECO Technology Zlín s.r.o.  
Salaš 103  
763 51 Zlín  
IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881

042 173/227

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
0,14	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 884,18	21%	1 865,68	10 749,86



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel: IČO:26936216 DIČ:CZ26936216  <b>Stavebniny Lednický s.r.o.</b> 3.května 1111 Vizovice 763 12 Peněžní ústav: CS Účet: 1415427369 / 0800 IBAN:CZ8408000000001415427369 BIC: GIBACZPX Registrační údaje: KS Brno, oddíl C, vložka 46332		Evidenční číslo: <b>2220544</b> Konstantní symbol: 0008 IČO odběratele: 00544507 Variabilní symbol: 2220544 DIČ odběratele:	
Způsob dopravy:		Odběratel: <b>Obecní úřad Všemina</b> <b>Všemina č.p. 162</b>  <b>763 15 Slušovice</b> 245/22	
Konečný příjemce:		Forma úhrady: <b>Převodem</b> Datum vystavení: <b>20.04.2022</b> Datum splatnosti: <b>10.05.2022</b> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.04.2022	
Popis dodávky:		 QR Platba+F	

Čerpáno ze skladových dokladů: PRO2201667 ze dne 20.04.2022

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
preklad RZP 89/14/14	0000048	ks	14,000	318,00	4 452,00	21%	5 386,92
preklad RZP 149/14/14	0000048/20	ks	8,000	441,00	3 528,00	21%	4 268,88
<b>Sumarizace podle DPH</b>				<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem (vč.DPH)</b>	
Základní sazba: 21%				7 980,17	1 675,83	9 656,00	
Celkem:				7 980,17	1 675,83	9 656,00	

**Cena k úhradě celkem (Kč) :**

**9 656,00**

Zboží se stává majetkem zákazníka po zaplacení celé částky faktury.  
 V případě nezaplacení ve splatnosti jsme nuceni účtovat penále z prodlení 0,5% za každý započatý den po splatnosti.

Vystavil: Lednický Josef  
 Telefon: 603 511 022, 777 834 086  
 Fax:  
 Mobil:

E-mail: lednický@stavebninylednický.cz  
 www: www.stavebninylednický.cz

042 113/327

## ELEKTROMATERIÁL

A  
SVÍTIDLA

Dodavatel:  
JANČA & EMAS group s.r.o.  
Průběžná 2265/84  
100 00 Praha 10

IČ: 25907069 DIČ: CZ25907069  
Banka: Komerční banka, a.s.  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ940100000942551820207  
Účet č.: 000094-2551820207/0100

Faktura - daňový doklad  
9032205991

Doručovací adresa(Odběratel): 20024337  
Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

257/22



QR kód k platbě:



IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507  
tel.: fax:

Var.symbol: 9032205991 Dat.vystavení: 14.07.2022  
Dat.splatnosti: 28.07.2022 Dat.UZP: 13.07.2022  
Plat.podminka: Splatné 14 dni po datu porizení dokladu

## Ekonomické oddělení:

JANČA & EMAS group s.r.o., Průběžná 2265/84, 100 00, Praha 10, tel.: 571 759 909  
Jací list(y): 8032209202 / 13.07.2022

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
1 8032209202 32257129	ELKASL0431001 2206089813	CYKY-J 5 X 4 Sezonní WC / 13.07.2022	30 M	58,07 21%	1.742,10
2 8032209202 32257129	ELKRKR0568243	KP 68 KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ Sezonní WC / 13.07.2022	25 KS	5,24 21%	131,00
3 8032209202 32257129	ELKRKR0035355	KPR 68 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ Sezonní WC / 13.07.2022	25 KS	22,58 21%	564,50
4 8032209202 32257129	ELKASL0430992 KRUH100	CYKY-J 3 X 2,5 Sezonní WC / 13.07.2022	100 M	21,23 21%	2.123,00
5 8032209202 7129	ELKASL0430991 KRUH100	CYKY-J 3 X 1,5 Sezonní WC / 13.07.2022	100 M	12,91 21%	1.291,00
6 8032209202 32257129	ELKASL0430999 KRUH100	CYKY-J 5 X 1,5 Sezonní WC / 13.07.2022	100 M	21,79 21%	2.179,00
7 8032209202 32257129	ELPROS0547471	ACQUA 3942-T (TTB) IP65 42 mod., průhř Sezonní WC / 13.07.2022	1 KS	1.248,99 21%	1.248,99
8 8032209202 32257129	ELPRJI0018866	PL6-B10/1 Jistič, ch.B, 1p.6kA, 10A Sezonní WC / 13.07.2022	1 KS	59,05 21%	59,05
		recyklační poplatek	1	0,13	0,13
9 8032209202 32257129	ELPRJI0018918	PL6-B25/3 Jistič, ch.B, 3p.6kA, 25A Sezonní WC / 13.07.2022	1 KS	290,02 21%	290,02
		recyklační poplatek	1	0,39	0,39

42 173/327

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
10 8032209202 32257129	ELPRJI0018919	PL6-B32/3 Jlstič, ch.B, 3p.6kA, 32A Sezonni WC / 13.07.2022	1 KS	369,91 21%	369,91
		recyklační poplatek	1	0,39	0,39
11 8032209202 32257129	ELZLOS0028137	Lišty bílé 70x60 bal.24 Sezonni WC / 13.07.2022	4 M	81,03 21%	324,12
12 8032209202 32257129	ELKAOS0433904	H07V-U 10 ZL/Z žlutozelená Sezonni WC / 13.07.2022	98 M	23,53 21%	2.306,09
Celkem bez DPH CZK					12.629,69
DPH 21 % z					2.652,23
Zaokrouhlení					0,08
<b>CELKEM K ÚHRADĚ CZK</b>					<b>15.282,00</b>

V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. ujišťujeme, že na všechny námi distribuované výrobky byla vydána "Prohlášení o shodě".  
Firma je evidována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 297156 ze dne 22.4.2002.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00031768 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s.

Vystavil: Monika Hesková e-mail pokladnazi@emas.cz

Děkujeme Vám za nákup a těšíme se na další spolupráci



**faktura**  
**2201678943**



**dodavatel**

Stavebniny DEK a.s.  
Tiskařská 257 / 10  
108 00 Praha 10  
Česká republika

číslo účtu:  
702702322/0800  
IČO: 03748600  
DIČ: CZ699000797

se sídlem:  
Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10

**datum vystavení:**  
11.7.2022  
**datum zdan. plnění:**  
11.7.2022  
**datum splatnosti:**  
11.7.2022

**odběratel**

Obec Všemina  
Všemina 162  
76315 Všemina  
Česká republika

IČO: 00544507  
DIČ: CZ00544507  
se sídlem:  
Všemina 162, 76315 Všemina

**stanoviště**

**3**

263/22

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
použito: Zlín Příluky   způsob dopravy: Vlastní odvoz z DEK							
2640200802	TEGOLA DIFBAR 150 S (75m2/bal.)	1,00 bal.	3 690,75	41,00 %	2 177,54	2 634,82	2 177,54
							<b>2 177,54 Kč</b>

**upozornění pro zákazníka:**

- Pravidla pro případné vrácení nebo výměnu zboží naleznete v Rámcové kupní smlouvě a na našich internetových stránkách [www.dek.cz](http://www.dek.cz)
- Při osobním odběru musí být zboží vyzvednuto bezprostředně po vystavení daňového dokladu.
- Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, jedná se o zboží nebo služby obvyklé jakosti.

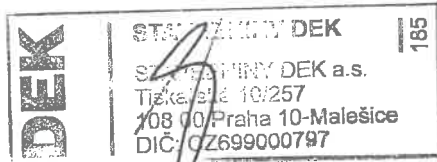
cena bez DPH	2 177,54 Kč
základ DPH 21 %	2 177,54 Kč
DPH 21 %	457,28 Kč
zaokrouhlení	0,18 Kč

celkem **2 635,00 Kč**

**uhrazeno 2 635,00 Kč**

placeno hotově **2 635,00 Kč**

042 113 / 327



**děkujeme**  
**za Váš**  
**nákup**

**informace k platbě:**

Slouží zároveň jako pokladniční doklad POK75002-22-01328, který potvrzuje přijetí částky 2 635,00 Kč

**podpis dodavatele:**

**vystavil:** Zdráhalová Sylva

**telefon:** +420731421919

**e-mail:** sylv.zdrahalova@dek-cz.com

Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20412.

Dne 11.7.2022  
trouběhl předběžně - rhvolovací  
řízení nebylo shledáno příčin k pozastavení operace  
Správce rozpočtu  
Příkazce operace  
Hlavní účetní

sezonní WC - Všemina

Dodavatel: IČ: 04362438 DIČ: CZ04362438

Kamira Plus s.r.o.  
Družstevní 13  
76315 Slušovice

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2210483  
Variabilní symbol: 2210483  
Konstantní symbol: 0008

Odběratel: IČ: 00544507 DIČ:

Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Slušovice

OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526

Bankovní spojení:  
Banka / SWIFT: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu: 7303730336 / 5500  
IBAN: CZ44 5500 0000 0073 0373 0336

Tel.: Fax: 244/22  
E-mail:

Obchodní údaje:  
Zakázka:  
Objednávka:  
Dodací list: 220821-23  
Způsob dopravy: Středisko:

Datum splatnosti:  
Datum vystavení: 27.08.2022  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 13.08.2022  
Forma úhrady: 04.08.2022 převodem

Fakturujeme Vám:

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
001 - VVyd220556 04.08.2022						
HTR prech.110x50	ks	6	25,62	21%		153,72
HTR prechodka 50/40	ks	8	12,48	21%		99,84
HTEA odbocka 50/50/45#	ks	4	21,49	21%		85,96
HTEA odbocka 50/50/87#	ks	4	22,31	21%		89,24
HTB oblouk 50/15#	ks	4	11,57	21%		46,28
HTB oblouk 50/30#	ks	4	11,57	21%		46,28
HTB oblouk 50/45#	ks	4	11,57	21%		46,28
HTB oblouk 50/67#	ks	2	9,92	21%		19,84
HTB oblouk 40/15#	ks	4	9,92	21%		39,68
HTB oblouk 40/30#	ks	4	9,92	21%		39,68
HTB oblouk 40/45#	ks	4	9,92	21%		39,68
HTB oblouk 40/67#	ks	4	11,60	21%		46,40
HTSW síf.kol. 50/40 CP54000	ks	6	21,49	21%		128,94
HTGM tesneni 50/40 C	ks	6	14,05	21%		84,30
HTEM trubka 50x150	ks	4	16,53	21%		66,12
HTO trubka 50x250	ks	4	17,36	21%		69,44
HTO trubka 50x500	ks	4	23,97	21%		95,88
HTEM trubka 110x150	ks	5	39,08	21%		195,40
HTEM trubka 40x150	ks	6	12,40	21%		74,40
HTO trubka 40x250	ks	6	15,70	21%		94,20
HTO trubka 40x500	ks	4	20,66	21%		82,64
HIM zatka 40	ks	6	9,92	21%		59,52
HIM zatka 50	ks	4	16,53	21%		66,12
mazivo 150g	ks	1	38,84	21%		38,84
plst	ks	4	26,39	21%		105,56
PPR svar.nas.tm20 modryD90371	ks	1	569,42	21%		569,42
PPR svar.nas.tm25 modryD90372	ks	1	592,90	21%		592,90
spona TORRO 20-32mm	ks	3	7,44	21%		22,32
mosaz.zatka 3/8"	ks	1	10,74	21%		10,74
mosaz.T kus 3/8"	ks	1	32,23	21%		32,23
792 M 3/8 mos.vsuvka	ks	3	10,81	21%		32,43
PPS T kus 25	ks	1	40,86	21%		40,86
SANLAND roh.vent.1/2x3/8"	ks	4	92,56	21%		370,24
GIAC R621X003vyt.kul.koh.1/2pa	ks	2	266,12	21%		532,24
ED00450 drez.sifon 50 nerez	ks	1	129,74	21%		129,74
HTR prechodka 50/40	ks	1	12,48	21%		12,48
PPR trubka 20x3,4 PN 20	m	56	22,31	21%		1 249,36
PPR trubka 25x4,2 PN 20	m	67	33,06	21%		2 215,02
TUBOLIT TL 20/9	m	18	10,74	21%		193,32
TUBOLIT TL 25/9	m	30	11,57	21%		347,10
sadra seda 5kg	ks	1	115,70	21%		115,70
PPR prichytka 25	ks	10	3,21	21%		32,10
PPS kol.32/90#	ks	1	45,45	21%		45,45
PPS prech.32x1"vne	ks	1	37,19	21%		37,19

042 113 / 1327

## DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2210483

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
bajonetova rychlosp.G1" vni	ks	1	68,60	21%		68,60
bajonetova rychlosp.3/4"(19mm)	ks	1	66,94	21%		66,94
PPR natrubek 32	ks	1	6,61	21%		6,61
PPR red.32/25	ks	1	6,61	21%		6,61
PPR nastenka 25x1/2"	ks	1	50,41	21%		50,41
00808:tesnici nit Kraftig 160m	ks	1	246,62	21%		246,62
objimka LUPJ 1"	ks	2	13,16	21%		26,32
sroub-kombi M8x70mm	ks	2	1,98	21%		3,96
Součet (CZK):						8 971,15

## Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	8 971,15	1 883,94	10 855,09
<b>Součet</b>	<b>8 971,15</b>	<b>1 883,94</b>	<b>10 855,09</b>

Celkem k úhradě (CZK): **10 855,09**

## Doplňující text:

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526. Rozhodnutí o registraci k DPH č.j. 1649036/153301-40512-711382. Od 1.6.2021 dochází z důvodů zvyšování vstupních cen zboží ke změně prodejních cen.

Sezonní WC - Všemina

OC  
FBK trade s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2201274

Dodavatel:



FBK trade s.r.o.  
Salaš 103  
763 51 Zlín  
IČ: 08207453  
DIČ: CZ08207453

Variabilní symbol: 2201274  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

Číslo účtu: 288401902 0300

244/22

Datum vystavení: 12.07.2022  
Datum splatnosti: 05.08.2022  
Datum uskutečnění plnění: 19.06.2022  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám dodávku a montáž oken dle cenové nabídky č. A2204147:							
Dodávka a montáž oken dle předávacího protokolu ze dne 19.6.2022	1	23 512,00		23 512,00	21%	4 937,52	28 449,52
Uhrazená záloha, č. 2208085, daň. dokl. 22PP048 (platba přijata 04.05.2022)	1	-14 225,00		-11 756,20	21%	-2 468,80	-14 225,00

Součet položek 23 512,00 4 937,52 28 449,52  
Uhrazené zálohy -14 225,00  
**CELKEM K ÚHRADĚ 14 224,52**

Vystavil: Michaela Kadlečková



092 113/320

Související doklady:  
03.05.2022 vydaná zálohová faktura č. 2208085

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112432  
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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	11 755,80	21%	2 468,72	14 224,52

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - všemina

Faktura - daňový doklad

20220480



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJ

Dodavatel  
JMG mix s.r.o.  
K Farmě 606  
763 14 Zlín  
Česká republika  
IČ: 04876334 DIČ: CZ04876334



Odběratel  
Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina  
Česká republika  
IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507

283/22

042 113/321

Kontaktní údaje

E-mail: grycman@seznam.cz  
Telefon: +420604849502

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 92356

Datum vystavení: 15.07.2022 Datum zdan. plnění: 08.07.2022 Datum splatnosti: 15.08.2022

PLATEBNÍ ÚDAJ

Bankovní účet  
115-2106610287/0100  
IBAN: CZ26 0100 0001 1521 0661 0287  
SWIFT: KOMBCZPP  
Symbol  
variabilní: 20220480  
konstantní: 0308  
Způsob platby: Převodem  
K úhradě  
16 908,06 Kč



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
8.7. BETON C20/25, X0, XC1-2, S3, Dmax 8mm	3,30	m3	1 982,00	21	6 540,60	1 373,53	7 914,13
8.7. ENVIROMENTÁLNÍ POPLATEK	3,30	m3	110,00	21	363,00	76,23	439,23
8.7. DOPRAVA MIX DO 35km	6,00	m3	475,00	21	2 850,00	598,50	3 448,50
8.7. PŘISTAVENÍ ČERPADLA PUMI	1,00		1 500,00	21	1 500,00	315,00	1 815,00
8.7. VÝKON ČERPADLA PUMI	1,25	hod	2 000,00	21	2 500,00	525,00	3 025,00
8.7. KOLENO	1,00		220,00	21	220,00	46,20	266,20

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:



Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	13 973,60	2 934,46	16 908,06
Celkem	13 973,60	2 934,46	16 908,06

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 16 908,06 Kč**

REKAPITULACE



Dodavatel: IČ: 04362438 DIČ: CZ04362438

**DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2210530**

Kamira Plus s.r.o.  
Družstevní 13  
76315 Slušovice

Variabilní symbol: 2210530  
Konstantní symbol: 0008

OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526

Odběratel: IČ: 00544507 DIČ:

**Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Slušovice**

**Bankovní spojení:**

Banka / SWIFT: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu: 7303730336 / 5500  
IBAN: CZ44 5500 0000 0073 0373 0336

Tel.: Fax: 309/22

**Obchodní údaje:**

Zakázka:  
Objednávka:  
Dodací list: 2208102-4  
Způsob dopravy: Středisko:

Datum splatnosti: 14.09.2022  
Datum vystavení: 31.08.2022  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 31.08.2022  
Forma úhrady: převodem

**Fakturuje Vám:** MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH DPH Sleva Celkem bez DPH

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
001 - VVyd220608 31.08.2022						
sadra seda 5kg	ks	2	115,70	21%		231,40
PU pena studnar. 750ml	ks	1	147,93	21%		147,93
HTR prech.110x50	ks	2	25,62	21%		51,24
PPR krizeni 20 PN20	ks	2	19,83	21%		39,66
PPR krizeni 25 PN20	ks	2	29,75	21%		59,50
HTEM trubka 110x150	ks	2	39,08	21%		78,16
HTB oblouk 110/15#	ks	2	26,60	21%		53,20
HTB oblouk 110/30#	ks	2	27,27	21%		54,54
HTB oblouk 110/45#	ks	2	31,40	21%		62,80
HTB oblouk 110/67#	ks	2	33,88	21%		67,76
HTEA odb.100/100/87#	ks	1	56,20	21%		56,20
HTEA odb.100/100/45#	ks	1	56,20	21%		56,20
HTR prechodka 50/40	ks	4	13,22	21%		52,88
mazivo 250g-tuba	ks	1	48,76	21%		48,76
nástěnka 25x1/2 průchozí	ks	2	68,60	21%		137,20
HTO trubka 40x500	ks	1	21,49	21%		21,49
HTO trubka 40x1000	ks	1	29,55	21%		29,55
PE hadice 32x4,4 PN12,5	m	3	34,71	21%		104,13
HTB oblouk 50/15#	ks	4	11,57	21%		46,28
HTB oblouk 50/30#	ks	4	11,57	21%		46,28
HTB oblouk 50/45#	ks	4	11,57	21%		46,28
HTB oblouk 50/67#	ks	2	11,57	21%		23,14
HTB oblouk 50/87#	ks	2	11,57	21%		23,14
PPR zaslepka 25	ks,	4	4,13	21%		16,52
PPR zaslepka 20a	ks,	4	4,96	21%		19,84
PPR prech.25x3/4"vne	ks	1	76,86	21%		76,86
PPR koleno 25,90#	ks	14	4,96	21%		69,44
PPR koleno 20,90#	ks	10	4,96	21%		49,60
HTSW sif.kol. 50/40 CP54000	ks	1	21,49	21%		21,49
gum.redukce 50x40	ks	1	16,18	21%		16,18
PE zaslepka 32 60204	ks	1	20,47	21%		20,47
přechod s vnějším mosazným závitem 32x1	ks	2	114,91	21%		229,82
KK voda 1/2"MF paka	ks	1	75,21	21%		75,21
manometr 10 bar 50mm spodni	ks	1	90,91	21%		90,91
mos.red.1/2x1/4"	ks	1	16,99	21%		16,99
mosaz.T kus 1/2"	ks	1	54,12	21%		54,12
Rad sroub 1/2"prime	ks	2	61,16	21%		122,32
R1210013 rychlosp.zastr.vne1/2	ks	2	54,67	21%		109,34
792 M 1/2"-mos.vsuv.	ks	2	16,53	21%		33,06
odvzd.rucni 1/4"	ks	1	15,70	21%		15,70
792 M 1" mos.vsuvka	ks	1	45,45	21%		45,45
790 M 1x3/4 mos.red.	ks	1	30,58	21%		30,58
CATS mosaz.vsuvka 3/4"	ks	1	62,81	21%		62,81
50008:SANH 500F1/2xF1/2	ks	1	42,98	21%		42,98

042 113 / 321

## DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2210530

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
790 M 1x1/2 mos.red.	ks	1	39,76	21%		39,76
mosaz.zatka 1" FT207/25	ks	2	40,11	21%		80,22
mosaz.zatka rozd.3/4"	ks	2	22,64	21%		45,28
mosaz.vicko 3/4"	ks	2	22,01	21%		44,02
Součet (CZK):						2 966,69

## Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	2 966,69	623,00	3 589,69
<b>Součet</b>	<b>2 966,69</b>	<b>623,00</b>	<b>3 589,69</b>

**Celkem k úhradě (CZK):** 3 589,69

## Doplňující text:

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526. Rozhodnutí o registraci k DPH č.j. 1649036/153301-40512-711382. Od 1.6.2021 dochází z důvodů zvyšování vstupních cen zboží ke změně prodejních cen.

Vystavil: Správce

Telefon: +420 777232961, E-mail: kalis-faktury@seznam.cz

UGFSEIM150100, 8.60.1082, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

sezonní WC - všemina

**Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220201580**

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
**Salaš 103**  
**763 51 Zlín**

IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Telefon: 608597500  
 E-mail: info@ecotechnology.cz  
 www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 220201580  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Všemina**

Číslo účtu: 77238818 | 5500

310/22

Datum vystavení: 26.08.2022  
 Datum splatnosti: 09.09.2022  
 Datum uskutečnění plnění: 26.08.2022  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
PORFIX tvárnice písková 500x250x150 P2-500	90 ks	84,50	20,00%	6 084,00 21%	1 277,64	7 361,64
DEN BRAVEN QUARTZ PORO 25kg	2 ks	110,00		220,00 21%	46,20	266,20
DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	2 bal	82,60		165,20 21%	34,69	199,89
PCI Pericem EBF 08 30kg potěrový beton hrubý	2 bal	130,00	23,00%	200,20 21%	42,04	242,24
Bednicí tvárnice T25PD 500x250x250mm	4 ks	67,50		270,00 21%	56,70	326,70
Pěna 750ml pistolová Green line (40220)	2 ks	119,80		239,60 21%	50,32	289,92
PORFIX tvárnice písková 500x250x100 P2-500	3 ks	54,50	20,00%	130,80 21%	27,47	158,27
Cihla plná červená 290x140x65mm	15 ks	8,50		127,50 21%	26,78	154,28
Unimalt tř.14 25kg	1 ks	90,00		90,00 21%	18,90	108,90
Lepenka Sklobit G200 S40I role 7,5m2 CHARBIT	6 bal	950,00		5 700,00 21%	1 197,00	6 897,00
Tužka tesařská 3ks(13271)	1 ks	18,20		18,20 21%	3,82	22,02
Láhev tlaková 10kg - PROPAN - BUTAN	1 ks	425,60		425,60 21%	89,38	514,98
Gumoasfaltová hydroizolace-DenBit DISPER DN černý 5kg(11008B1)	1 ks	209,90		209,90 21%	44,08	253,98
PORFIX tvárnice písková 500x250x300 PDK P2-440	-80 ks	78,90		-6 312,00 21%	-1 325,52	-7 637,52
Dopravné MAN	1 ks	750,00		750,00 21%	157,50	907,50
Práce HR	3 ks	70,00		210,00 21%	44,10	254,10

Součet položek 8 529,00  
 Zaokrouhlení 1 791,10  
**CELKEM K ÚHRADĚ** 10 320,10

**10 320,00**

Vystavil:

  
**ECO Technology**  
**Zlín s.r.o.**  
 IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Salaš 103  
 763 51 Zlín

042 113/327

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

Ekonomický a informační systém POHODA

ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA

Dodavatel:  
JANČA & EMAS group s.r.o.  
Průběžná 2265/84  
100 00 Praha 10

IČ: 25907069 DIČ: CZ25907069  
Banka: Komerční banka, a.s.  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ9401000000942551820207  
Účet č.: 000094-2551820207/0100

Faktura - daňový doklad  
9032208531

Doručovací adresa(Odběratel): 20024337  
Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

345/22



QR kód k platbě:



IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507  
tel.: fax:  
Var.symbol: 9032208531 Dat.vystavení: 26.09.2022  
Dat.splatnosti: 10.10.2022 Dat.UZP: 26.09.2022  
Plat.podmínka: Splatné 14 dni po datu pořízení dokladu

Ekonomické oddělení:

JANČA & EMAS group s.r.o., Průběžná 2265/84, 100 00, Praha 10, tel.: 571 759 909  
Dodací list(y): 8001545527 / 26.09.2022

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
1 8001545527 32269928	ELSOKR0075911 8032213028/10	G-3L-1000/10 C lišta 3pól vidl.19x 63A Sezonní WC / 21.09.2022	2 KS	369,90 21%	739,80
2 8001545527 32269928	ELPRJI0014530 8032213028/20	PL7-B16/1 Jistič, ch.B, 1p.10kA, 16A Sezonní WC / 21.09.2022	10 KS	93,13 21%	931,30
		recyklační poplatek	10	0,13	1,30
3 8001545527 32269928	ELPRJI0014528 8032213028/30	PL7-B10/1 Jistič, ch.B, 1p.10kA, 10A Sezonní WC / 21.09.2022	3 KS	107,34 21%	322,02
		recyklační poplatek	3	0,13	0,39
4 8001545527 32269928	ELKRKR0568243 8032213028/40	KP 68 KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ Sezonní WC / 21.09.2022	10 KS	5,24 21%	52,40
5 8001545527 32269928	ELUKDU0059578 8032213028/50	DI 10-12 sl. kost Dutinka izolovaná Sezonní WC / 21.09.2022	100 KS	0,95 21%	95,00
6 8001545527 32269928	ELKAOS0433762 8032213028/60	H07V-K 10 ZL/Z žlutozelená Sezonní WC / 21.09.2022	5 M	26,78 21%	133,90
7 8001545527 32269928	ELKAOS0433755 8032213028/70	H07V-K 10 C Sezonní WC / 21.09.2022	5 M	26,78 21%	133,90

042 173/321

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
8 8001545527 32269928	ELKAOS0433760 8032213028/80	H07V-K 10 SM Sezonni WC / 21.09.2022	10 M	26,78 21%	267,80
9 8001545527 32269928	ELKAPR0427284 2106076471 8032213028/90	H07RN-F 5G10 Sezonni WC / 21.09.2022	2 M	178,10 21%	356,20
10 8001545527 32269928	ELKAPR0427306 2107137911 8032213028/100	H07RN-F 5G 6 Sezonni WC / 21.09.2022	3 M	117,69 21%	353,07
11 8001545527 32269928	ELSOKR0535779 8032213028/110	2273-205 Krab. svorka 5x0,5-2,5mm2 Sezonni WC / 21.09.2022	100 KS	4,85 21%	485,00
12 8001545527 32269928	ELKAPR0060745 8032213028/120	VPC 3,6x300 Vázací páska černá UV do 18 Sezonni WC / 21.09.2022	100 KS	0,70 21%	70,00
13 8001545527 32269928	ELKAPR0060752 8032213028/130	VPC 4,8x300 Vázací páska černá UV do 22 Sezonni WC / 21.09.2022	100 KS	0,94 21%	94,00
14 8001545527 32269928	ELKAPR0060760 8032213028/140	VPC 7,6x370 Vázací páska černá UV do 54 Sezonni WC / 21.09.2022	100 KS	2,00 21%	200,00
15 8001545527 32269928	ELPAIZ0064910 8032213028/150	PÁSKA IZOL. 15x10 černá Sezonni WC / 21.09.2022	10 KS	6,79 21%	67,90
16 8001545527 32269928	ELPAIZ0064926 8032213028/160	PÁSKA IZOL. 25/10 0,13 ČERNÁ Sezonni WC / 21.09.2022	10 KS	8,36 21%	83,60
17 8001545527 32269928	ELUKOK0059787 8032213028/170	OI 6-M 8 Oko izolované PVC, průřez 4,0- Sezonni WC / 21.09.2022	100 KS	3,11 21%	311,00
18 8001545527 32269928	ELUKOK0059786 8032213028/180	OI 6-M 6 Oko izolované PVC, průřez 4,0- Sezonni WC / 21.09.2022	100 KS	2,47 21%	247,00
19 8001545527 32269928	ELUKOK0617267 8049245407/10	ND 1,5 bužírka popisovací Sezonni WC / 21.09.2022	3 M	3,62 21%	10,86
20 8001545527 32269928	ELUKOK0617268 8049245407/20	ND 2,5 bužírka popisovací Sezonni WC / 21.09.2022	3 M	5,34 21%	16,02

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

položka dodávka zakázka	artíkl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
21 8001545527 32269928	ELUKOK0613560 8049245407/30	ND 4 bužírka popisovací Sezonní WC / 21.09.2022	3 M	7,58 21%	22,74
22 8001545527 32269928	ELSOKR0085453 8049245407/40	210-110 Popisovač černá Sezonní WC / 21.09.2022	1 KS	55,87 21%	55,87
23 8001545527 32269928	ELPRCH0014738 8049245407/50	PF7-25/2/003 Chráníč 2p.0.03A,25A Sezonní WC / 21.09.2022	3 KS	929,24 21%	2.787,72
		recyklační poplatek	3	0,24	0,72
24 8001545527 32269928	ELKAPS0543067 8049245407/60	CV-310W pásky odolné UV,310x4,8mm černá Sezonní WC / 21.09.2022	100 KS	1,08 21%	108,00
25 8001545527 32269842	ELPUNE0084140 8049245372/10	Vestavná zásuvka 230V 16A 3P 6h IP44 Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	1 KS	109,62 21%	109,62
26 8001545527 32269842	ELPUZA0583905 8049245372/20	IVN 1632 Vidlice průmyslová IP54, 16A,3p Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	1 KS	95,93 21%	95,93
27 8001545527 32269842	ELSOKR0541494 8049245372/30	816 UNO QRD s rez. Sp.hodiny den. Analog Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	1 KS	841,18 21%	841,18
		recyklační poplatek	1	1,20	1,20
28 8001545527 32269842	ELIPOS0376393 8049245372/40	5014A-B1018 Nosná maska pro 2 komunikačn Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	1 KS	21,41 21%	21,41
29 8001545527 32269842	ELIPKL0376377 8049245372/50	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	1 KS	51,18 21%	51,18
30 8001545527 32269842	ELIPZA0376563 8049245372/60	5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná chrán Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	1 KS	138,54 21%	138,54
31 8001545527 32269842	ELZLPV0446641 8049245372/70	LV 11X10 HD LIŠTA VKLÁDACÍ Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	6 M	15,12 21%	90,72
32 8001545527 32269842	ELZLPV0446660 8049245372/80	LHD 20X20 HD LIŠTA HRANATÁ Úřední deska, mobilní pošta, veřejn / 21.09.2022	6 M	17,81 21%	106,86

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

Celkem bez DPH CZK			9.404,15
DPH 21 %	z	9.404,15	1.974,87
Zaokrouhlení			-0,02
<b>CELKEM K ÚHRADĚ CZK</b>			<b>11.379,00</b>

V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. ujišťujeme, že na všechny námi distribuované výrobky byla vydána "Prohlášení o shodě".  
Firma je evidována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 297156 ze dne 22.4.2002.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00031768 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s.

Vystavil: Helena Zábojníková e-mail pokladnazl@emas.cz

Děkujeme Vám za nákup a těšíme se na další spolupráci

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel: IČO: 75629119 DIČ: CZ8407094157  <b>Klempířství Jakuba Jiří</b> <b>Na vyhlídce 456</b>  <b>763 15 stušovice</b> Peněžní ústav: Komereční Banka Účet: 107-3402220237 / 0100		Evidenční číslo: <b>220065</b>  Konstantní symbol:                      IČO odběratele: 00544507 Variabilní symbol: 220065                DIČ odběratele: CZ00544507	
Způsob dopravy:		Odběratel:  <b>Obec Všemina</b> <b>Všemina 162</b>  <b>763 15 Stušovice</b>	
Konečný příjemce:		Forma úhrady: <b>Převodem</b> Datum vystavení: <b>27.09.2022</b> Datum splatnosti: <b>11.10.2022</b> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.09.2022	
Popis dodávky: Mislivecká Chata Všemina			

346/22

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Pomocné lešení Al		m2	117,000	45,00	5 265,00	21%	6 370,65
M větrací mřížky PVC		mb	39,000	30,00	1 170,00	21%	1 415,70
D+m Okapového systému raal		mb	39,000	720,00	28 080,00	21%	33 976,80
D+m Svodu raal		mb	8,000	688,00	5 504,00	21%	6 659,84
M Pás proti ptákům pvc		mb	39,000	30,00	1 170,00	21%	1 415,70
D+m Výdřeva atyky OSB deska		m2	7,500	752,00	5 640,00	21%	6 824,40
D+m Oplechování atyky raal		mb	11,000	1 260,00	13 860,00	21%	16 770,60
Doprava		x	5,000	300,00	1 500,00	21%	1 815,00

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:	21%	62 189,26	13 059,74	75 249,00
Celkem:		62 189,26	13 059,74	75 249,00

**Cena k úhradě celkem (Kč) :**

**75 249,00**

Vystavil:  
 Telefon: **KLEMPÍŘSTVÍ**  
**JIŘÍ JAKUBA**  
 Na Vyhlídce 456, 763 15 Stušovice  
 Tel.: 732 113 462  
 IČO: 756 29 119 DIČ: CZ8407094157

Fax:  
 Mobil: 732113462

E-mail: demi456@seznam.cz  
 www:

042 113/327





Sezonní WC - všemina

# Daňový doklad

## 2201076

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.07.2022  
 Datum vystavení: 15.07.2022  
 Datum splatnosti: 14.08.2022  
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě

**Dodavatel:****JAKTERM s.r.o.**

Zahradní 257  
 763 15 Slušovice  
 IČO: 25301802  
 DIČ: CZ25301802  
 Tel.: 577982362  
 Fax: 577159083

**Příjemce:****Obec Všemina**

Všemina 162  
 763 15 Slušovice  
 IČO: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Odběratel:****Obec Všemina**

**Všemina 162**  
**763 15 Slušovice**

350 / 22

IČO: 00544507  
 Objednávka:

DIČ: CZ00544507  
 Ing. Roman Matušů

Dodací list:

2201076

Účet: 174085999/0300, ČSOB Zlín

Variabilní symbol: 2201076

Konstantní symbol: 0308

E-mail:

Internet:

Spisová značka: 23733

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Jakterm s.r.o. Zboží je původu CZ.

**Položka faktury**

Položka faktury	Množství	Jednotka	Jedn. cena	%DPH	Cena celkem
Dveře ZK-1000x1970 2xL 1xP, RAL 8003	3	ks	5800,00	21	17400,00
Zárubeň DZ-300x1000x1970 2xL 1xP, RAL 8003	3	ks	4600,00	21	13800,00

042 113 / 321

**Sumarizace dokladu 2201076**

Sazba DPH	%	Základ daně	Daň
0%		0,00	
10%		0,00	0,00
15%		0,00	0,00
21%		31 200,00	6 552,00

Cena bez DPH	31 200,00
DPH celkem	6 552,00
Cena celkem	37 752,00
Zálohy celkem	0,00
Zaokrouhlení	0,00
<b>Celkem k úhradě Kč</b>	<b>37 752,00</b>

Převzal:

Vystavil:

**JAKTERM** s.r.o.  
 Zahradní 257, 763 15 SLUŠOVICE  
 IČ: 25301802, DIČ: CZ25301802  
 Tel: 577 982 362 Fax: 577 159 193  
 Mohil 722 75 317

sezonní WC - Všemina

ECO Technology Zlín s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220201825

Dodavatel:  
**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
 Salaš 103  
 763 51 Zlín

IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Telefon: 608597500  
 E-mail: info@ecotechnology.cz  
 www.ecotechnology.cz

Číslo účtu: 77238818 | 5500

Datum vystavení: 30.09.2022  
 Datum splatnosti: 14.10.2022  
 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2022

Forma úhrady: Příkazem

Variabilní symbol: 220201825  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Všemina**

354/22

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
XPS 20mm 125x60cm	32,25 m2	74,00		2 386,50	21%	501,17	2 887,67
Lepenka Sklobit G200 S40I role 7,5m2 CHARBIT	-1 bal	950,00		-950,00	21%	-199,50	-1 149,50
Součet položek Zaokrouhlení				1 436,50		301,67	1 738,17
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>-0,17</b> <b>1 738,00</b>

Vystavil:



**ECO Technology**  
**Zlín s.r.o.**

IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881

Salaš 103  
 763 51 Zlín

042 113 / 327

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
-0,17	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 436,50	21%	301,67	1 738,17

QR Platba+F Převzal:

Razítko:

sezonní WC - Všemina

# FAKTURA - daňový doklad



**Číslo faktury:** 20220046  
**Konst. symbol:** 0308

**Odběratel:**  
**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15  
355/22

**Dodavatel:**  
TESLICE CZ s.r.o.  
Jiráskova 701  
Vsetín  
755 01

**IČO:** 27775003      **DIČ:** CZ27775003

**IČO:** 00544507      **DIČ:** CZ00544507

**Na účet:** 209634469/0300  
ČSOB Vsetín

**Datum splatnosti:** 24.8.2022

Firma je zapsána v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370

**Způsob úhrady:** Převodním příkazem  
**Datum vystavení:** 10.8.2022  
**Datum uskuteč.zdaň.plnění:** 10.8.2022

pis	MJ	Cena za MJ bez DPH	Množství ks	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
-----	----	--------------------	-------------	----------------	-------	--------------

Fakturujeme Vám prodej krytiny dle cenové nabídky:

82 658,82	1	82 658,82	21%	100 017,17
<b>CELKEM</b>		82 658,82	21%	100 017,17

042 113/327

Příloha:  
Možkový rozpočet

Zaokrouhlení -0,17

**Celkem k úhradě 100 017,00 Kč**

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Sazba DPH	Základ daně	Daň
21%	82 658,82	17 358,35
15%		0,00
0%		0,00

Vystavil:  
Hůšřová  
tel. 571 420 787  
Razítko a podpis:

**TESLICE CZ**  
s.r.o.  
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín  
Tel./fax: 571 420 787  
DIČ: CZ27775003

Seznam WC - Všemina

**Taťána Poslušná**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2022065**

Dodavatel:

**Ing. Taťána Poslušná  
GEODETIKÁ KANCELÁŘ  
Ke Skalce 345  
763 16 Fryšták  
IČ: 72437367  
DIČ: CZ6156171879  
Telefon: +042577657571  
Mobil: +042603819424  
E-mail: poslusni@volny.cz**

Provozovna:

**Geodetická kancelář  
Kvítková 4323  
760 01 Zlín 1**

Variabilní symbol:

2022065

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00544507

DIČ:

**Obec Všemina  
Všemina čp 162  
763 15 Slušovice**

359/22

Číslo účtu:

1410446309 0800

Datum vystavení:

10.10.2022

Datum splatnosti:

24.10.2022

Datum uskutečnění plnění:

10.10.2022

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Polohopisné a výškopisné zaměření p.č. 1242/84 jako podklad pro projekt kú Všemina	2	4 000,00		8 000,00 21%	1 680,00	9 680,00
Součet položek				8 000,00	1 680,00	9 680,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>9 680,00</b>

042 113/327

Vystavil:

Živnostenský úřad Zlín ŽÚ-V/533/02-F ev. č.: 370500-91761

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
0,00	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
8 000,00	21%	1 680,00	9 680,00

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - Všemina

Taťána Poslušná

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2022068**

Dodavatel:  
**Ing. Taťána Poslušná**  
**GEODETICKÁ KANCELÁŘ**  
**Ke Skalce 345**  
**763 16 Fryšták**  
 IČ: 72437367  
 DIČ: CZ6156171879  
 Telefon: +042577657571  
 Mobil: +042603819424  
 E-mail: poslusni@volny.cz

Variabilní symbol: 2022068  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Provozovna:  
**Geodetická kancelář**  
**Kvítková 4323**  
**760 01 Zlín 1**

Odběratel: IČ: 00544507  
 DIČ:  
**Obec Všemina**  
**Všemina čp 162**  
**763 15 Slušovice**

Číslo účtu: 1410446309 | 0800

360/22

Datum vystavení: 10.10.2022  
 Datum splatnosti: 24.10.2022  
 Datum uskutečnění plnění: 10.10.2022  
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Geometrický plán na zaměření stavby na p.č. 1242/84 kú Všemina	1	6 050,00		6 050,00 21%	1 270,50	7 320,50
Zpřesnění hranic pozemků	1	6 990,00		6 990,00 21%	1 467,90	8 457,90
Součet položek				13 040,00	2 738,40	15 778,40
Zaokrouhlení						0,60
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>15 779,00</b>

Vystavil: 042 113/327

Živnostenský úřad Zlín ŽÚ-V/533/02-F ev. č.: 370500-91761

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
	0,60	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	13 040,00	21%	2 738,40	15 778,40

Převzal: Razítko:

sezónní WC - Všemina

# FAKTURA - daňový doklad

2022092

**Dodavatel:** Jan Frkal  
 Chlumská 386  
 763 02 Zlín 4  
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mail:  
 WWW:  
 IČO: 88262669  
 DIČ: CZ8010264119  
 Účet: 3058377023/0800  
 Spec.sym.:  
 IBAN:  
 SWIFT:  
 Adresa b.:

Ev. čís. dokladu: 2022092  
 Konstantní symbol: Variabilní symbol: 2022092  
 Objednávka: Související doklad:  
 Vystavil: Frkal

Odběratel: IČO: 00544507 DIČ: CZ00544507

Obec Všemina

Všemina 162  
 763 15 Slušovice - Všemina

Zapsán u:  
 Dne:  
 Zn.:

Dodavatel je plátc DPH

**Příjemce:**

Datum splatnosti: 12.10.2022  
 Způsob úhrady: převodem  
 Okamžik vystavení: 11.10.2022  
 Datum uskutečnění plnění / platby: 3.10.2022  
 Způsob dopravy:

362/22

Označení dodávky ceny jsou uvedeny bez DPH Množství Jedn. cena Sleva % Cena DPH

Fakturuji Vám dodání a realizaci litého cementového potěru do stavby sezónního WC v areálu mysliveckého spolku Všemina, dle cenové nabídky a vzájemné dohody

042 113/321

Jednotková cena: 655,- Kč/m2 bez DPH

Podlahová plocha: 32 m2

Celková cena díla:

32,00	655,00	20 960,00	21
-------	--------	-----------	----

Lité potěry realizujeme v souladu s technickou normou ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

Záruka na dílo 36 měsíců

	sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní	21 %	20 960,00	4 401,60	25 361,60
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
druhá snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		
<b>cena celkem</b>		<b>20 960,00</b>	<b>4 401,60</b>	<b>25 361,60</b>

Zaokrouhlení .....  
 Zálohy celkem ..... 0,40  
 Celkem k úhradě ..... 25 362,00 Kč

JAN FRKAL  
 Chlumská 386, 763 02 Zlín-Louky  
 IČ: 88262669 DIČ: CZ8010264119

**Dodavatel:** IČ: 04362438 DIČ: CZ04362438  
 Kamira Plus s.r.o.  
 Družstevní 13  
 76315 Slušovice

**DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.:** 2210688  
 Variabilní symbol: 2210688  
 Konstantní symbol: 0008

OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526

**Odběratel:** IČ: 00544507 DIČ:  
**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Slušovice**  
 Tel.: Fax: 408/22  
 E-mail:

**Bankovní spojení:**  
 Banka / SWIFT: Raiffeisen Bank  
 Číslo účtu: 7303730336 / 5500  
 IBAN: CZ44 5500 0000 0073 0373 0336  
**Obchodní údaje:**  
 Zakázka:  
 Objednávka:  
 Dodací list:  
 Způsob dopravy: Středisko:

**Datum splatnosti:** 16.11.2022  
**Datum vystavení:** 02.11.2022  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:** 02.11.2022  
**Forma úhrady:** převodem

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
001 - VVyd220792 02.11.2022						
Gaiger s klapkou DN70-125	ks	1	219,73	21%		219,73
KAN roura 110x2m	ks	3	214,05	21%		642,15
KAN roura 110x1m	ks	1	139,67	21%		139,67
KAN roura 110x0.5m	ks	2	92,56	21%		185,12
KAN kol.110/45#	ks	2	41,32	21%		82,64
KAN kol.110/30#	ks	1	42,81	21%		42,81
KAN kol.110/15#	ks	1	32,23	21%		32,23
mazivo 150g	ks	1	38,84	21%		38,84
<b>Součet (CZK):</b>						<b>1 383,19</b>

**Rozpis DPH v CZK:**

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	1 383,19	290,47	1 673,66
<b>Součet</b>	<b>1 383,19</b>	<b>290,47</b>	<b>1 673,66</b>

**Celkem k úhradě (CZK):** 1 673,66

**Doplňující text:**  
 V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89526. Rozhodnutí o registraci k DPH č.j. 1649036/153301-40512-711382. Od 1.6.2021 dochází z důvodů zvyšování vstupních cen zboží ke změně prodejních cen.

042 113/22

**FAKTURA - daňový doklad**



Císlo faktury: 20220074  
Konst. symbol: 0308

Odběratel:  
**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15  
410/22

Dodavatel:  
TESLICE CZ s.r.o.  
Jiráskova 701  
Vsetín  
755 01

IČO: 27775003      DIČ: CZ27775003      IČO: 00544507      DIČ: CZ00544507

Na účet: 209634469/0300      Datum splatnosti: 25.11.2022  
ČSOB Vsetín

Firma je zapsána v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370  
Způsob úhrady:      Převodním příkazem  
Datum vystavení: 11.11.2022  
Datum uskutečnění: 31.10.2022

MJ	Cena za MJ bez DPH	Množství ks	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----	--------------------	-------------	----------------	-------	--------------

Fakturujeme Vám prodej krytiny dle cenové nabídky:

	15 055,34	1	15 055,34	21%	18 216,96
<b>CELKEM</b>			15 055,34	21%	18 216,96

042 113/327

Příloha:  
Položkový rozpočet

Zaokrouhlení 0,04

**Celkem k úhradě 18 217,00 Kč**

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Sazba DPH	Základ daně	Daň
21%	15 055,34	3 161,62
15%		0,00
0%		0,00

Vystavil:  
Hůšková  
tel. 571 420 787  
Razítko a podpis:

**TESLICE CZ**  
s.r.o.  
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín  
Tel./fax: 571 420 787  
DIČ: CZ27775003





TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín  
Zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370

tel./fax: 571 420 787  
e-mail: teslice@teslice.cz  
www: http://www.teslice.cz

## Prodej materiálu

**Název akce:** Krytina - Obec Všemina

### **REKAPITULACE:**

Celkem bez DPH:		15 055,34
DPH:	21%	3 161,62
Celkem vč. DPH:		18 216,96

### **POLOŽKOVÝ ROZPOČET:**

#### Krytina Betonpres Optimal CČ

p.č.	popis položky	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	celkem bez DPH
1	Betonpres Optimal-základní CČ	ks	240	27,14	6 513,60
3	Betonpres Optimal-hřebenáč CČ	ks	14	110,16	1 542,24
14	Hřebenový a nárožní pás DEK Al 300 CČ, rol. 5m	role	1	489,50	489,50
17	Doprava	km	186	35,00	6 510,00
<b>Krytina Betonpres celkem bez DPH:</b>					<b>15 055,34</b>

Dne 11.11.2022 ve Vsetíně

**TESLICE CZ**  
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín  
Tel./fax: 571 420 787  
DIČ: CZ27775003

Sezonní WC - Věcmu

Pokladna 9/23

042 113/327

Vyd. d. č. 113

Děkujeme za Vaši návštěvu

**KAMIRA PLUS s.r.o.**

Družstevní 13  
763 15 Slušovice  
Tel.: 777 232 961  
DIČ: CZ04362438



DIČ CZ04362438 Daňový doklad č 046605  
IČO 04362438 Pokladna č 1

KAMIRA PLUS s.r.o.  
Družstevní 13  
76315 Slušovice

Vystavil Správce  
Datum a čas: 11.08.2022 13:28

Název zboží	cena	množství
sadra seda 5kg	140,00	1
	<b>Celkem</b>	<b>140,00</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>24,30</b>
	<b>Placeno hotově</b>	<b>140,00</b>

Děkujeme za Vaši návštěvu

**KAMIRA PLUS s.r.o.**

Družstevní 13  
763 15 Slušovice  
Tel.: 777 232 961  
DIČ: CZ04362438



DIČ CZ04362438 Daňový doklad č 045973  
IČO 04362438 Pokladna č 1

KAMIRA PLUS s.r.o.  
Družstevní 13  
76315 Slušovice

Vystavil Správce  
Datum a čas: 13.07.2022 10:22

Název zboží	cena	množství
PE hadice 32x4,4	42,00	8
PP 32x1"kol.vnej.	45,00	2
PPS spojka prima	45,34	2
bajonetova rychlo	83,01	2
	<b>Celkem</b>	<b>683,00</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>118,49</b>
	<b>Mimo DPH</b>	<b>0,30</b>
	<b>Placeno hotově</b>	<b>683,00</b>

Sezonní WC - Všemina  
 Pokladna 9/22  
 042 113 / 321  
 Vy'd. d. e'. 113

Paragon - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b> SEMIGRO s.r.o. Sadová 240 763 15 Slušovice IČ: 29262976 DIČ: CZ29262976 <small>Reg. údaj: Firma je zapsána u kraj. soudu v Brně v od. C, vl. 6.69043</small>	<b>Číslo:</b> 220203 <b>Datum vystavení:</b> 14.7.2022 <b>Datum zdaň.plnění.:</b> 14.7.2022 <b>Forma úhrady:</b> Hotově
---	--

Název	Množství	Cena/mj	Celkem
VRUT KONSTRUKČNÍ 6 x 100 talíř.hlava T30 ZŽ	40,00 ks	2,882	115,28
VRUT KONSTRUKČNÍ 8 x 160 talíř.hlava T40 ZŽ	30,00 ks	7,838	235,13
VRUT KONSTRUKČNÍ 8 x 220 talíř.hlava T40 ZŽ	50,00 ks	12,293	614,63
HŘEBÍKY na pap. pásku 3,1x 90mm hladké (2200ks) BP	2200,00 ks	0,398	875,60
špičička PB 350 (1100 výstřelů)	2,00 ks	155,300	310,60
TYČ ZÁVITOVÁ M 12 x 1000 mm 6g DIN 975 zink ZB 4,8	12,00 ks	54,396	652,75
ČIŠTIVA CHEMICKÁ PRO 410 PE POLYESTER 410ml	1,00 ks	176,853	176,85
Spona 11/9" typ 140 10x10,6	5000,00 ks	0,031	156,00
VRUT UNIVERZALNÍ 6 x 90/60 CZ. HLAVA TORX ZZ	69,00 ks	1,923	132,69
MATICE M 12 DIN 934 (6úhřanná) ZB ZB 8,8	70,00 ks	1,182	82,74
PODLOŽKA M 12 DIN440 (velká dřev. konstr.) zink ZB	70,00 ks	4,500	315,00

ZÁKLAD 3667,27  
 DPH 21% 770,13  
 CELKEM 4437,40

**Celkem k úhradě (Kč) 4437,00**

**SEMIGRO s.r.o.** ①  
 Sadová 240 763 15 Slušovice  
 IČ: 29262976 DIČ: CZ 29262976  
 web: [www.semigro.cz](http://www.semigro.cz)

Tel.: 777 732 580 Fax: 577 440 900 e-mail: [obchod@semigro.cz](mailto:obchod@semigro.cz) web: [www.semigro.cz](http://www.semigro.cz) Vystavil: Šeňf

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

ofline, id provozovny: 11, id pokladny: 1, datum :14.7.2022 14:27:46  
 BKP: 5AFA016B-635BB861-C4462F2F-1108936D-552DC741

PKP: Y1xTAmuPjO5nvoZ7eQ5zRw70zEhtWgKq;7oim5JhoafTnxZSDikF/BPuS4wSIVCy5L/wkVtNWjNy8CXMX30I9f2m++xGOurAn/TZmEJwmlV0ht+4H/Nu2AKN7nSRcsXXY

sez. WC

336/22

Odpovědná osoba za účetní příkazy  
 za jeho zaúčtování, podle § 11,  
 písm. f, zákona č. 563/1991

Ludmila Jančová

Podpis

Název: Betonárna Lhota u Vsetína (N602)  
 / 606 724 017



Datum (DUZP): 08.08.2022 Čas vystavení DL: 14:16 Obchodník / Telefon: Radek Holec / +420 778 487 642 Číslo objednávky: 1014771610 / DL.SAP 1014771611 Číslo smlouvy:	Kupující: jednorazový zákazník 755 01 Vsetín IČ: DIČ: ID SAP zákazníka: 40602
Stavba: jednorazový zákazník (40602) Pásmo: 0	Počet dní 9/22 vjd. de c. 113

Produkt: Vertua C20/25;X0;S1 Receptura: N602-VER-J-X0-025-28-08-A-S1-0-PP-007-01 Příměsí: Popledek Dětmárovice	Dmax*: 8 mm Druh cementu: CEM III/B 32,5 N-LH/SR Prachovice Přísady:	Množství: 0.400 m3 Obsah chloridů: 0.2
--	--	---

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN EN 206-A2 a ČSN P 73 2404 Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného AO 238	Datum a čas naplnění míchačky: 08.08.2022 14:18 Doba zpracovatelnosti (min): 90	Obsah vzduchu (%): Teplota prostředí (°C): 29.0
--	--	--

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Čelkem Kč
Vertua C20/25;X0;S1	m3	2 128.80	0.400	178.82	21.00	851.52
Výroba z kaménka do 8 mm	m3	99.98	0.400	8.40	21.00	39.99
Environmentální příplatek	m3	109.96	0.400	9.24	21.00	43.99

042 113/327  
 334/22

Základ DPH: 935.90 Zaokrouhlení: 0.04	DPH: 195.46	Celkem s DPH: 1 132.00 Kč
--	-------------	---------------------------

UHRAZENÍ V HOTOVOSTI

Hmotnost: 680 Kg CZ, F.1.1	Dne 21.9.22 proběhlo předběžné schvalovací řízení nebylo shledáno příčin k pozastavení operace. Správce rozpočtu Příkazce operace Hmotnost
-------------------------------	---

RZ: RMS-DUMMY-N602 Řidič: CEMEX Czech Republic, s.r.o. Podpis:	Příjezd (hh:mm): Konec vykládky (hh:mm): Čerpáno: m³ Přivezeno zpět: m³ Reálná vzdálenost: km	Začátek vykládky (hh:mm): Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
--	---	--

Místo převjímky zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodací listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Vystavil: **CEMEX**  
 Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
 IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638  
 pracoviště: betonárna Vsetín  
 Lhota u Vsetína, 755 01 Vsetín  
 mobil: 606 724 017, tel.: 571 412 507, fax: 571 411 923  
 Podpis:

Přidáno: Kupující /pověřená osoba:  
 kg přísady  
 kg vody na přání zákazníka  
 Podpis:  
 Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží.

2588017

Výrobek obsahuje cement, nůž zabývá ní styku s kůží a oči má. Pracovavuje v rukavících a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo štít.





## Faktura - daňový doklad

<b>Dodavatel:</b> <b>Frajt s.r.o.</b> Chropyňská 2848/26 767 01 Kroměříž IČ: 25556550 DIČ: CZ25556550  Spisová značka: C 33267 vedená u Krajského soudu v Brně		<b>Faktura číslo:</b> <b>2225020069</b>	
<b>Účet:</b> <b>Česká spořitelna a.s. Zlín</b> <b>5325322/0800</b> <b>IBAN: CZ49 0800 0000 0000 0532 5322</b> <b>SWIFT: GIBACZPX</b>		<b>Odběratel:</b> <b>Obec Všemina</b> <b>162</b> <b>763 15 Všemina</b> <b>Česká republika</b>  IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507 E-mail: starosta@obecvsemina.cz	
<b>Způsob dopravy:</b>		<b>Objednávka partnera:</b> Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2225020069 <b>Zakázka:</b> 038013	
<b>Konečný příjemce:</b>		Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 21.02.2023 Datum uskut. plnění: 21.02.2023 Datum splatnosti: <b>07.03.2023</b>	

59/23

Poř. číslo	Název	Množství MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
1.	LTD 2kabina m.č.108 - muži - sv.šedá 0112	1,000ks	21%	20 194,50	20 194,50
2.	LTD 3kabina m.č.105 - ženy - sv.šedá 0112	1,000ks	21%	27 218,71	27 218,71
3.	Montáž a manipulace	1,000	21%	8 600,00	8 600,00
4.	Doprava	100,000km	21%	26,00	2 600,00

Rozpis DPH (celkové plnění)	Základ	DPH	Včetně DPH
0 %	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21%	58 613,22	12 308,78	70 922,00
<b>Celkem</b>	<b>58 613</b>	<b>12 308</b>	<b>70 922,00</b>

## Rozpis záloh

Daň. doklad k platbě 2228060012 29 307,00 datum platby 10.06.2022  
 - nyní vyúčtováno (21,0 %) 24 220,66 5 086,34 29 307,00

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
První snížená sazba 15%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21%	34 392,56	7 222,44	41 615,00
<b>Celkem</b>	<b>34 392,56</b>	<b>7 222,44</b>	<b>41 615,00</b>

Zaplacená záloha: 29 307,00

Cena k úhradě celkem:

41 615,00 Kč

042 113 / 327

Personní WC - Všemina

ECO Technology Zlín s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100359

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 230100359  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
Všemina 162  
763 15 Všemina

84/23

Číslo účtu: 77238818 5500

Datum vystavení: 15.03.2023  
Datum splatnosti: 29.03.2023  
Datum uskutečnění plnění: 15.03.2023  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Výdejka č. 23SV01415						
DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	5 bal	124,00	25,00%	465,00	21%	562,65
DEN BRAVEN QUARTZ FASÁDA 25kg	5 bal	245,00	45,00%	673,75	21%	815,24
Penetrace hloubková NANO 5lt(57451)	2 ks	247,90		495,80	21%	599,92
Armovací tkanina Vertex R 117/55m2	110 m2	21,00		2 310,00	21%	2 795,10
Výdejka č. 23SV01420						
Penetrace S2802A mléčně bílá 5kg	2 ks	200,00		400,00	21%	484,00
Výdejka č. 23SV01452						
DEN BRAVEN QUARTZ FASÁDA 25kg	42 bal	245,00	45,00%	5 659,50	21%	6 848,00
Armovací tkanina Vertex R 117/55m2	165 m2	21,00		3 465,00	21%	4 192,65
Weber štuk IN vnitřní 25kg	7 bal	160,80	20,00%	900,48	21%	1 089,58
Paleta EUR 120x80cm	1 ks	500,00		500,00	21%	605,00
Součet položek				14 869,53	3 122,61	17 992,14
Zaokrouhlení						-0,14
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>17 992,00</b>

Vystavil:

 **ECO Technology**  
Zlín s.r.o.  
IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Salaš 103  
763 51 Zlín

042 113 / 327

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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).

Ekonomický a informační systém POHODA

Sezonn. WC - Všemina

OBEC VŠEMINA  
Všemina 152, 763 15  
IČ: 00344507  
DIČ: CZ60470968

Výdajový pokladniční doklad č.: 95  
ze dne 6.3.2023 DPH .....% přílohy: .....



022348



104/23  
042 113/227

2348  
02  
30  
29778

+420607221956

6.3.2023  
6.3.2023  
CZ60470968

Beloušek s.r.o. Tel/fax: 595 044 774  
www.belouskstek.cz

Vyplaceno komu (jméno a adresa) Peť Holík  
Všemina 10

Vydáno 28.676,- Kč, slovy dvacet osm tisíc šest set šedesát sedm

účel výplaty Dlažba sezonní WC rozpočtová skladba

schválil [Signature] podpis příjemce [Signature] podpis pokladníka [Signature]

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ..... č. ....

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.

Dne ..... přezkoušel ..... Dne ..... zaúčtoval .....

Po	Text	Kč	DPH
1	6127310 Obklad New Onix 179,00 B	1074,00	1074,00
2	44,000 BA a 383,32 B Zboží bude vydáno!	16866,08	16866,08
3	6124101 DLAŽBA R400 22,000 BA a 338,58 B Zboží bude vydáno!	7448,76	7448,76
4	Konečná suma v Kč	28 615,88	28 615,88
5	hotovost	29000,00	29000,00
6	Zaokrouhlení: Zpět	0,12	384,00
7	Konečná suma obsahuje DPH 21.00 % DPH B	23649,49	4966,39

Množ.: PrJ	Jedn. cena Kč	Celk.cena Kč
8,000 KR	403,38	3 227,04
6,000 KS	179,00	1 074,00
44,000 BA	383,32	16 866,08
22,000 BA	338,58	7 448,76
Mezisuma:		28 615,88
Celková suma:		28 615,88
Celková suma DPH:		4 966,39

DIČ: CZ60470968  
IČ: 60470968

"Děkujeme za Váš nákup a těšíme se, že nás opět navštívíte.  
Datum vystavení je datem usk.zd.pln.  
Nepoužité zboží v původním obalu lze vrátit v souladu s reklamčním řádem do 30 kalendářních dnů ode dne prodeje zboží po předložení účtenky.  
ZAKAZNÍK  
Jméno : \_\_\_\_\_  
Adresa : \_\_\_\_\_"

Netto Kč	částka DPH Kč	Brutto Kč
19,49	4 966,39	28 615,88
Způsob platby Hotovostní platba		Hodnota 29 000,00

DBI 052

Česká republika s.r.o.  
vická 3a, 140 00 Praha 4  
OBI market Zlín  
číslo 1170, 63 02 71  
Tel.: 296305211, fax: 296305291

104/23

Personní WC - Všemina

**ECO Technology Zlín s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100476**

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.  
Salaš 103  
763 51 Zlín**

IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Telefon: 608597500  
E-mail: info@ecotechnology.cz  
www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol: 230100476  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina**

Číslo účtu: 77238818 5500

106/23

Datum vystavení: 31.03.2023  
Datum splatnosti: 14.04.2023  
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2023  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Výdejka č. 23SV01765

DEN BRAVEN Klasik C1T 25kg	6 bal	153,00	25,00%	688,50	21%	144,59	833,09
Ukončovací profil L elox přírodní 8mm 2,5bm	8 ks	135,00		1 080,00	21%	226,80	1 306,80
Páska na hrubé povrchy a fasády 48mmx20m (04680)	1 ks	67,80		67,80	21%	14,24	82,04
Páska maskovací papírová 48mmx50m (BDT04581)	1 ks	49,60		49,60	21%	10,42	60,02
Tužka tesařská 3ks(13271)	1 ks	18,20		18,20	21%	3,82	22,02
Profil okenní APU EKO 6mm 2,4m se sítí	3 ks	52,50		157,50	21%	33,08	190,58
Lišta se sítí PVC 2,5bm	4 ks	25,00		100,00	21%	21,00	121,00
Penetrace S2802A mléčně bílá 5kg	2 ks	200,00		400,00	21%	84,00	484,00

Výdejka č. 23SV01816

Distanční spony 2mm(37186)	3 bal	124,00		372,00	21%	78,12	450,12
Obkladačské křížky 2mm/200ks(37150)	3 ks	11,60		34,80	21%	7,31	42,11

Výdejka č. 23SV01844

DEN BRAVEN Super flex C2TES1 25kg	4 bal	390,00	25,00%	1 170,00	21%	245,70	1 415,70
DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	3 bal	124,00	25,00%	279,00	21%	58,59	337,59

Výdejka č. 23SV02027

Polystyren EPS 70F/80mm	1 m2	104,00		104,00	21%	21,84	125,84
Polystyren EPS 70F/60mm	0,5 m2	78,00		39,00	21%	8,19	47,19
Distanční spony 2mm(37186)	3 bal	124,00		372,00	21%	78,12	450,12
DEN BRAVEN Super flex C2TES1 25kg	4 bal	390,00	25,00%	1 170,00	21%	245,70	1 415,70
Pěna pistolová Mega 70, 870ml(40221MG)	1 ks	162,00		162,00	21%	34,02	196,02

Součet položek	6 264,40	1 315,54	7 579,94
Zaokrouhlení			0,06
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>7 580,00</b>

042 173 / 327



## ECO Technology Zlín s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100381

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
Salaš 103  
763 51 Zlín

IČ: 07723881

DIČ: CZ07723881

Telefon: 608597500

E-mail: info@ecotechnology.cz

www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol:

230100381

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00544507

DIČ:

CZ00544507

**Obec Všemina****Všemina 162****763 15 Všemina**

Číslo účtu:

77238818 5500

112/23

Datum vystavení:

21.03.2023

Datum splatnosti:

04.04.2023

Datum uskutečnění plnění:

21.03.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Výdejka č. 23SV01561						
Nivelační klínky 50ks(37175)	1 ks	81,00		81,00 21%	17,01	98,01
Distanční spony 2mm(37186)	3 bal	124,00		372,00 21%	78,12	450,12
Výdejka č. 23SV01560						
Odlamovací nůž s aretací 18mm(16026)	1 ks	16,50		16,50 21%	3,47	19,97
Čepel náhradní 18mm/0,5mm/10ks(16065)	1 bal	19,80		19,80 21%	4,16	23,96
Hladítko brusné na EPS 400x180mm (32318)	1 ks	137,20		137,20 21%	28,81	166,01
Penetrace S2802A mléčně bílá 5kg	1 ks	200,00		200,00 21%	42,00	242,00
Lišta se sítí PVC 2,5bm	3 ks	25,00		75,00 21%	15,75	90,75
Profil okenní APU EKO 6mm 2,4m se sítí	3 ks	52,50		157,50 21%	33,08	190,58
DEN BRAVEN Klasik C1T 25kg	6 bal	153,00 25,00%		688,50 21%	144,59	833,09
Výdejka č. 23SV01684						
Ukončovací profil L elox přírodní 8mm 2,5bm	5 ks	135,00		675,00 21%	141,75	816,75
Obkladačské křížky 2mm/200ks(37150)	1 ks	11,60		11,60 21%	2,44	14,04
Polystyren EPS 70F/20mm	1 m2	26,00		26,00 21%	5,46	31,46
Výdejka č. 23SV01667						
Nivelační klínky 50ks(37175)	1 ks	81,00		81,00 21%	17,01	98,01
Distanční spony 2mm(37186)	6 bal	124,00		744,00 21%	156,24	900,24
DEN BRAVEN Super flex C2TES1 25kg	5 bal	390,00 25,00%		1 462,50 21%	307,13	1 769,63
Součet položek				4 747,60	997,02	5 744,62
Zaokrouhlení						0,38
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>5 745,00</b>

Vystavil:

 **ECO Technology**  
Zlín s.r.o.  
IČ: 07723881  
DIČ: CZ07723881  
Salaš 103  
763 51 Zlín

042 113 / 327

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

Ekonomický a informační systém POHODA

## ECO Technology Zlín s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100616

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
**Salaš 103**  
**763 51 Zlín**

IČ: 07723881

DIČ: CZ07723881

Telefon: 608597500

E-mail: info@ecotechnology.cz

www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol:

230100616

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00544507

DIČ:

CZ00544507

**Obec Všemina****Všemina 162****763 15 Všemina**

Číslo účtu:

77238818 | 5500

Datum vystavení:

28.04.2023

Datum splatnosti:

12.05.2023

Datum uskutečnění plnění:

28.04.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

142/23

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Výdejka č. 23SV02229						
Distanční spony 2mm(37186)	1 bal	124,00		124,00 21%	26,04	150,04
Výdejka č. 23SV02312						
PCI Pericem EBF 08 30kg potérový beton hrubý	3 bal	158,00	23,00%	364,98 21%	76,65	441,63
Výdejka č. 23SV02330						
DEN BRAVEN Super flex C2TES1 25kg	1 bal	390,00	25,00%	292,50 21%	61,43	353,93
Výdejka č. 23SV02496						
Páska maskovací papírová 48mmx50m PREMIUM 60°C (BDT04581)	1 ks	49,60		49,60 21%	10,42	60,02
Páska na hrubé povrchy a fasády 48mmx20m (04680)	1 ks	67,80		67,80 21%	14,24	82,04
Lišta se sítí PVC 2,5bm	15 ks	25,00		375,00 21%	78,75	453,75
Profil okenní APU EKO 6mm 2,4m se sítí	4 ks	52,50		210,00 21%	44,10	254,10
Výdejka č. 23SV02506						
Pěna pistolová nízkoexpanzní 825ml Maxi GD(40222RL)	2 ks	177,70		355,40 21%	74,63	430,03
Polystyren EPS 70F/20mm	4,5 m2	26,00		117,00 21%	24,57	141,57
Lišta se sítí PVC 2,5bm	3 ks	25,00		75,00 21%	15,75	90,75
Výdejka č. 23SV02516						
Profil okenní APU EKO 6mm 2,4m se sítí	8 ks	52,50		420,00 21%	88,20	508,20
Výdejka č. 23SV02708						
Lišta se sítí PVC dilatační 2m	3 ks	35,00		105,00 21%	22,05	127,05
Součet položek				2 556,28	536,83	3 093,11
Zaokrouhlení						-0,11
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>3 093,00</b>

Vystavil:

 **ECO Technology**  
**Zlín s.r.o.**  
 IČ: 07723881  
 DIČ: CZ07723881  
 Salaš 103  
 763 51 Zlín

042 113/227

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

Ekonomický a informační systém POHODA

Je zonní WC - všemina

ECO Technology Zlín s.r.o.


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100734

Dodavatel: <b>ECO Technology Zlín s.r.o.</b> <b>Salaš 103</b> <b>763 51 Zlín</b>  IČ: 07723881 DIČ: CZ07723881 Telefon: 608597500 E-mail: info@ecotechnology.cz www.ecotechnology.cz		Variabilní symbol: 230100734 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">77238818 5500</span>		Odběratel: IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507  <b>Obec Všemina</b> <b>Všemina 162</b> <b>763 15 Všemina</b>	
Datum vystavení: 05.05.2023 Datum splatnosti: 19.05.2023 Datum uskutečnění plnění: 05.05.2023 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

150/23


Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Výdejka č. 23SV02989						
PCI Multiputz ZS 25kg probarvená, Odstín PCI 344	7 ks	2 100,00	37,00%	9 261,00	21%	1 944,81
PCI Multigrund PGU 20kg barevná, Odstín PCI 343	1 ks	3 180,00	37,00%	2 003,40	21%	420,71
PCI Multigrund PGU 5kg barevná, Odstín 343	2 ks	875,00	37,00%	1 102,50	21%	231,53
Výdejka č. 23SV02990						
PCI Multiputz ZS 25kg probarvená, Odstín 343	3 ks	2 000,00	37,00%	3 780,00	21%	793,80
Součet položek				16 146,90	3 390,85	19 537,75
Zaokrouhlení						0,25
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>19 538,00</b>

042 113 / 327

Vystavil:  ECO Technology Zlín s.r.o. Salaš 103, 763 51 Zlín. IČ: 07723881, DIČ: CZ07723881

Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
		0,25	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		16 146,90	21%	3 390,85	19 537,75

QR Platba+F      Převzal:      Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>Dodavatel:</b> IČO: 75629119 DIČ: CZ8407094157  <b>Klempířství Jakuba Jiří</b> <b>Na vyhlídce 456</b>  <b>763 15 slušovice</b> Peněžní ústav: Komereční Banka Účet: 107-3402220237 / 0100		<b>Evidenční číslo: 23033</b>  Konstantní symbol: Variabilní symbol: 23033  IČO odběratele: 00544507 DIČ odběratele: CZ00544507	
<b>Způsob dopravy:</b>		<b>Odběratel:</b>  <b>Obec Všemina</b> <b>Všemina 162</b>  <b>763 15 Slušovice</b>	
<b>Konečný příjemce:</b>		Forma úhrady: <b>Převodem</b> Datum vystavení: 16.05.2023 Datum splatnosti: 30.05.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.05.2023	
Popis dodávky: Mislivecká chata			

164/23

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
D+m Parapetu		ks	7,000	420,00	2 940,00	21%	3 557,40
Doprava		x	2,000	300,00	600,00	21%	726,00

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem
Základní sazba:	21%	3 539,67	743,33	4 283,00
Celkem:		3 539,67	743,33	4 283,00

**Cena k úhradě celkem (Kč) :**

**4 283,00**

Vystavil:  
Telefon:

**KLEMPÍŘSTVÍ**  
**JIŘÍ JAKUBA**  
 Na Vyhlídce 456, 763 15 Slušovice  
 Tel.: 732 113 462  
 IČO: 756 29 119 DIČ: CZ8407094157

Fax:  
Mobil: 732113462

E-mail: demí456@seznam.cz  
www:

042 113/327

Sezonní WC - Všemina

Daňový doklad č. 20230010

Dodavatel:  
**Ing. Michal Chovanec**  
**Všemina 138**  
**763 15 Slušovice**  
**Česká republika**

Variabilní symbol:

20230010

Doprava:

Osobně

IČ: 88730026  
 DIČ: CZ7512304140  
 Tel: +420 602 616 379  
 E-mail: chovancovi@volny.cz

Odběratel:

IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**76315 Všemina**  
**Česká republika**

Tel:  
 Email:

Číslo účtu: **670100-2209608075 / 6210**  
 IBAN: **CZ30 6210 6701 0022 0960 8075** SWIFT: BREXCZPP

Forma úhrady: **Převodem**  
 Datum vystavení: **23.05.2023**  
 Datum splatnosti: **06.06.2023**  
 Uskutečnění plnění / přijetí platby: **23.05.2023**

140/23

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Fakturujeme Vám za dodané služby:

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Celkem bez DPH
dokumentace skutečného provedení stavby "TKB A SEZÓNŇÍ WC VŠEMINA"	1	1,00	4 000,00	21%	4 000,00

Rozpis DPH (CZK)	Bez daně	DPH	Celkem
V sazbě 21%	4 000,00	840,00	4 840,00
Součet	4 000,00	840,00	4 840,00

**Celkem k úhradě:**

**4 840,00 CZK**



QR Platba

**Ing. Michal Chovanec**  
 Všemina 138, Slušovice 763 15  
 IČ: 88730026  
 +420 602 616 379

042 113 / 327

V případě nedodržení splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Vystavil:  
 E-mail: chovancovi@volny.cz  
 Tel: +420 602 616 379

## ECO Technology Zlín s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100942

Dodavatel:

**ECO Technology Zlín s.r.o.**  
**Salaš 103**  
**763 51 Zlín**

IČ: 07723881

DIČ: CZ07723881

Telefon: 608597500

E-mail: info@ecotechnology.cz

www.ecotechnology.cz

Variabilní symbol:

230100942

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00544507

DIČ:

CZ00544507

**Obec Všemina****Všemina 162****763 15 Všemina**

Číslo účtu:

77238818

5500

Datum vystavení:

31.05.2023

Datum splatnosti:

14.06.2023

Datum uskutečnění plnění:

31.05.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

187/23  
042113/327

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Výdejka č. 23SV02946

DEN BRAVEN QUARTZ FASÁDA 25kg	11 bal	245,00	45,00%	1 482,25	21%	311,27	1 793,52
-------------------------------	--------	--------	--------	----------	-----	--------	----------

Lišta se sítí PVC 2,5bm

Lišta se sítí PVC 2,5bm	7 ks	25,00		175,00	21%	36,75	211,75
-------------------------	------	-------	--	--------	-----	-------	--------

Pěna nízkoexpansionz pistolová RL 750ml(40222BD)	2 ks	136,40		272,80	21%	57,29	330,09
--	------	--------	--	--------	-----	-------	--------

Výdejka č. 23SV02952

Penetrace hloubková NANO 5lt(57451)	1 ks	247,90		247,90	21%	52,06	299,96
-------------------------------------	------	--------	--	--------	-----	-------	--------

DEN BRAVEN jádrová omítka 2,0mm 25kg	3 bal	124,00	25,00%	279,00	21%	58,59	337,59
--------------------------------------	-------	--------	--------	--------	-----	-------	--------

Výdejka č. 23SV02979

Lišta se sítí PVC 2,5bm	3 ks	25,00		75,00	21%	15,75	90,75
-------------------------	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Lišta se sítí PVC dilatační 2m	3 ks	35,00		105,00	21%	22,05	127,05
--------------------------------	------	-------	--	--------	-----	-------	--------

Polystyren EPS 70F/60mm	1 m2	72,00		72,00	21%	15,12	87,12
-------------------------	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Polystyren EPS 70F/20mm	3 m2	24,00		72,00	21%	15,12	87,12
-------------------------	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Adhezní můstek koncentrát 2,5kg(57251Q)	1 ks	268,60		268,60	21%	56,41	325,01
---	------	--------	--	--------	-----	-------	--------

Páska krycí samolepící s fólií 110cmx30m(37244)	1 ks	128,10		128,10	21%	26,90	155,00
---	------	--------	--	--------	-----	-------	--------

Páska krycí samolepící s fólií 55cm x 30m(37243)	1 ks	79,30		79,30	21%	16,65	95,95
--	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Páska maskovací papírová 48mmx50m PREMIUM 60°C (BDT04581)	1 ks	49,60		49,60	21%	10,42	60,02
---	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Štětce ploché 70x15x65mm(52217)	1 ks	52,90		52,90	21%	11,11	64,01
---------------------------------	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Výdejka č. 23SV02980							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Malířská souprava Vestan 250mmpr.6mm (52605)	1 ks	70,20		70,20	21%	14,74	84,94
--	------	-------	--	-------	-----	-------	-------

Výdejka č. 23SV02996							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Polystyren EPS 70F/20mm	-3 m2	24,00		-72,00	21%	-15,12	-87,12
-------------------------	-------	-------	--	--------	-----	--------	--------

Polystyren EPS 70F/30mm	3 m2	36,00		108,00	21%	22,68	130,68
-------------------------	------	-------	--	--------	-----	-------	--------

DEN BRAVEN QUARTZ FASÁDA 25kg	6 bal	245,00	45,00%	808,50	21%	169,79	978,29
-------------------------------	-------	--------	--------	--------	-----	--------	--------

Výdejka č. 23SV03113							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

DEN BRAVEN QUARTZ FASÁDA 25kg	2 bal	245,00	45,00%	269,50	21%	56,60	326,10
-------------------------------	-------	--------	--------	--------	-----	-------	--------

Výdejka č. 23SV03673							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bednicí tvárnice T20PD 500x250x200mm	4 ks	65,00	24,00%	197,60	21%	41,50	239,10
--------------------------------------	------	-------	--------	--------	-----	-------	--------

Výdejka č. 23SV03823							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celke
PCI Pericem EBF 02 30kg potěrový beton jemný	2 ks	158,00	23,00%	243,32 21%	51,10	294,4
Součet položek				4 984,57	1 046,78	6 031,3
Zaokrouhlení						-0,3
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>6 031,0</b>

Vystavil:



Spisová značka: C 109854 vedená u Krajského soudu v Brně

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
-0,35	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 984,57	21%	1 046,78	6 031,35

Převzal:

Razítko:

Sezonní WC - Všemina

## ELEKTROMATERIÁL

A  
SVÍTIDLAFaktura - daňový doklad  
9032305344Dodavatel:  
JANČA & EMAS group s.r.o.  
Průběžná 2265/84  
100 00 Praha 10Doručovací adresa(Odběratel): 20024337  
Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 VšeminaIČ: 25907069      DIČ: CZ25907069  
Banka: Komerční banka, a.s.  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ9401000000942551820207  
Účet č.: 000094-2551820207/0100

QR kód k platbě:

IČ: 00544507      DIČ: CZ00544507  
tel.:      fax:  
Var.symbol: 9032305344      Dat.vystavení: 12.06.2023  
Dat.splatnosti: 26.06.2023      Dat.UZP: 12.06.2023  
Plat.podmínka: Splatné 14 dní po datu pořízení dokladu

192/23

## Ekonomické oddělení:

JANČA &amp; EMAS group s.r.o., Průběžná 2265/84, 100 00, Praha 10, tel.:

Dodací list(y): 8001558358 / 07.06.2023, 8001558507 / 12.06.2023

042113/321

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
1 8001558507 38021606	ELSVOS0893088	ELESAR IP44 12W 4000K Sezonní WC 8049369621/10; 8049368897/20 recyklační poplatek	5    KS	528,59 21%	2.642,96
2 8001558358 38021606	ELIPZA0376716	5519A-A02357 D Zásuvka jednonásobná, chr Sezonní WC / 06.06.2023 8032307190/10	11    KS	106,81 21%	1.174,91
3 8001558358 38021606	ELKASL0430999	CYKY-J 5 X 1,5 Sezonní WC / 06.06.2023 8032307190/20	100    M	18,09 21%	1.809,00
4 8001558358 38021606	ELHRNE0515645	Drát 8 AlMgSi T/4 8 mm (0,135kg/m) měkký Sezonní WC / 06.06.2023 8032307190/30	10    KG	137,21 21%	1.372,10
5 8001558358 38021606	ELKAOS0433838	H07V-K 6,00 SM Sezonní WC / 06.06.2023 8032307190/40	4    M	14,78 21%	59,12
6 8001558358 38021606	ELKAOS0433833	H07V-K 6,00 C Sezonní WC / 06.06.2023 8032307190/50	3    M	14,78 21%	44,34
7 8001558358 38021606	ELIPVY0375822	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólové Sezonní WC / 06.06.2023 8049368895/10	7    KS	82,73 21%	579,11



**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTLIDLA**

položka dodávka zakázka	artikl č. řarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství		cena/mj DPH	celkem bez DPH
8 8001558358 38021606	ELIPRA0375900 8049368895/20	3901A-B21 D Rámeček dvojnásobný, svislý Sezonní WC / 06.06.2023	1	KS	41,20 21%	41,20
9 8001558358 38021606	ELIPRA0375882 8049368895/30	3901A-B10 D Rámeček jednonásobný Sezonní WC / 06.06.2023	8	KS	22,60 21%	180,80
10 8001558358 38021606	ELIPVY0375338 8049368895/40	3553-05929 S Přepínač sériový, řazení 5, Sezonní WC / 06.06.2023	4	KS	95,48 21%	381,92
11 8001558358 38021606	ELIPKL0375569 8049368895/70	3558A-A651 D Kryt spínače jednoduchý s p Sezonní WC / 06.06.2023	7	KS	36,20 21%	253,40
12 8001558358 38021606	ELIPRA0375891 8049368895/80	3901A-B20 D Rámeček dvojnásobný, vodorov Sezonní WC / 06.06.2023	3	KS	41,20 21%	123,60
13 8001558358 38021606	ELSVOS1247334 8049368895/90	PILA RC007B LED32S/840 PSU I W60L60 NOC Sezonní WC / 06.06.2023	5	KS	420,42 21%	2.102,10
		recyklační poplatek	5		9,50	47,50
14 8001558358 38021606	ELPRJI0014528 8049368895/200	PL7-B10/1 Jistič, ch.B, 1p.10kA, 10A Sezonní WC / 06.06.2023	3	KS	107,34 21%	322,02
		recyklační poplatek	3		0,13	0,39
15 8001558358 38021606	ELUKDU0059571 8049368895/220	DI 6-12 černá Dutinka izolovaná Sezonní WC / 06.06.2023	100	KS	0,75 21%	75,00
16 8001558358 38021606	ELSOKR0535779 8049368895/230	2273-205 Krab. svorka 5x0,5-2,5mm2 Sezonní WC / 06.06.2023	100	KS	5,05 21%	505,00
17 8001558358 38021606	ELKAPR0060752 8049368895/260	VPC 4,8x300 Vázací páska černá UV do 22 Sezonní WC / 06.06.2023	100	KS	0,97 21%	97,00
18 8001558358 38021606	ELSOKR0612188 8049368895/270	221-415 Spoj. svorka COMPACT 5x4mm2 CYA Sezonní WC / 06.06.2023	25	KS	13,84 21%	346,00
19 8001558358 38021606	ELIPKL0376148 8049368895/280	3902A-A001 Ď Kryt zaslepovací s upevňova Sezonní WC / 06.06.2023	2	KS	38,42 21%	76,84

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

položka dodávka zakázka	artíkl č. řarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství		cena/mj DPH	celkem bez DPH
20 8001558358 38021606	ELSVOS1187194 8049368897/10	NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840 sv. průmyslo Sezonní WC / 06.06.2023  recyklační poplatek	7	KS	955,33 21%	6.687,31
			7		13,00	91,00
21 8001558358 38021606	ELHRZN0078787 8049368897/30	SS svorka spojovací Sezonní WC / 06.06.2023	25	KS	11,91 21%	297,75
22 8001558358 38021606	ELHRZN0078804 8049368897/40	SOc svorka na okapové žlaby Sezonní WC / 06.06.2023	4	KS	16,19 21%	64,76
23 8001558358 38021606	ELHRZN0078789 8049368897/50	SZa svorka zkušební Sezonní WC / 06.06.2023	2	KS	32,65 21%	65,30
24 8001558358 38021606	ELHRZN0078843 8049368897/60	PV 15a podpěra vedení na hřebenáče Sezonní WC / 06.06.2023	20	KS	25,31 21%	506,20
25 8001558358 38021606	ELHRZN0078836 8049368897/70	PV 1h podpěra vedení na hmoždinku Sezonní WC / 06.06.2023	12	KS	10,24 21%	122,88
26 8001558358 38021606	ELHRZN0078889 8049368897/80	OU 1,7 ochranný úhelník Sezonní WC / 06.06.2023	2	KS	201,39 21%	402,78
27 8001558358 38021606	ELHRZN0078871 8049368897/90	DUDA-18 držák ochr. úhelníku do dřeva Sezonní WC / 06.06.2023	4	KS	21,58 21%	86,32
28 8001558358 38021606	ELHRZN0515853 8049368897/100	DUS držák ochr. úhelníku na stěnu Sezonní WC / 06.06.2023	6	KS	23,19 21%	139,14
29 8001558358 38021606	ELZLPV0446678 8049368897/110	LH 60X40 HD LIŠTA HRANATÁ Sezonní WC / 06.06.2023	12	M	86,76 21%	1.041,12
30 8001558358 38021606	ELNAOS0604016 8049368897/120	Páska Brother TZE-621 9mm žlutá/černá Sezonní WC / 06.06.2023	1	KS	229,21 21%	229,21
31 8001558358 38021606	ELHRZN0078927 8049368897/130	Štítek označení č.1 Sezonní WC / 06.06.2023	1	KS	2,77 21%	2,77
32 8001558358 38021606	ELHRZN0554802 8049368897/140	Štítek označení č.2 Sezonní WC / 06.06.2023	1	KS	2,77 21%	2,77

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

Celkem bez DPH CZK			22.008,66
DPH 21 %	z	22.008,66	4.621,82
Zaokrouhlení			-0,48
<b>CELKEM K ÚHRADĚ CZK</b>			<b>26.630,00</b>

Při platbě prosím platíte jednou platbou jednu fakturu. Neplatítehromadnou jednou platbou více faktur najednou. Děkujeme.

V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. ujišťujeme, že na všechny námi distribuované výrobky byla vydána "Prohlášení o shodě". Firma je evidována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 297156 ze dne 22.4.2002.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00031768 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s.

Vystavil: Helena Zábojníková e-mail pokladnazl@emas.cz

Děkujeme Vám za nákup a těšíme se na další spolupráci

## Faktura - daňový doklad číslo:

223166

## Dodavatel:

ZDEMA s.r.o.  
Hřbitovní 283  
763 15 Slušovice

email zdemab@seznam.cz

IČO: 26943409  
DIČ: CZ26943409

Peněžní ústav: Moravský peň. ústav - Zlín

Bank. účet: 1009269/2070

Spec. sym: 43 000

Číslo objednávky číslo:

www.zdemaslusovice.cz

## Odběratel:

OBEC Všemina  
Všemina 162  
Slušovice  
763 15

IČO: 544507  
DIČ:

194/23

Datum splatnosti: 26.06.2023

Datum UZP: 09.06.2023

Datum vystavení: 12.06.2023

Dat. odesl. fakt.: 12.06.2023

Forma úhrady: převodem

Popis dodávky Název	množství poč. MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sleva %	Cena celk. bez DPH po slevě	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH po slevě
DK 0-32	3,00	m3	850,00	2 550,00		2 550	21	3 085,50
CP20	1,00	m3	3 070,00	3 070,00	10	2 763	21	3 343,23
doprava	3,00	m3	400,00	1 200,00		1 200	21	1 452,00

042 m3 / 321

## Vystavil:

ZDEMA s.r.o.  
Hřbitovní 283  
763 15 Slušovice  
Tel: 774 716 166 3  
IČ: 26943409 DIČ: CZ26943409

Celkem bez DPH 6 513,00 Kč  
Celkem DPH % 1 367,73 Kč  
Zaokrouhleno -  
Celkem k úhradě 7 880,73 Kč

Sezonní WC - Všemina

Vladimír Nášel s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2300048

Dodavatel:



SANA Vladimír Nášel s.r.o.  
Březová 70  
763 15 Slušovice

IČ: 27716139  
DIČ: CZ27716139  
Mobil: 604 282 493  
E-mail: v.nasel@seznam.cz

Variabilní symbol: 2300048  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne: 04.05.2023

Odběratel: IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

Číslo účtu:

1419652379 0800

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Datum uskutečnění plnění:  
Forma úhrady:

05.06.2023  
15.06.2023  
05.06.2023  
Příkazem

Konečný příjemce:  
23Zak025

194/23

092 113/227

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za provedené minerální podhledy a sádkartonové obklady v objektu Sezóní WC ve Všemíně.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
27 551,00	21%	5 785,71	33 336,71

Součet	27 551,00	5 785,71	33 336,71
Zaokrouhlení			-0,21
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>33 336,50</b>

Vystavil:

KOS v Brně, odd. C , vložka 54091

Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat na smluvní pokutě ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Pokud je na FA vyčíslena 15% DPH stvrzuje odběratel svým podpisem ,že objekt je určen pouze k bydlení.



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,21	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
27 551,00	21%	5 785,71	33 336,71

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Personní We všemina

**ELEKTROMATERIÁL  
A  
SVÍTIDLA**

**Faktura - daňový doklad  
9032306566**

Dodavatel:  
JANČA & EMAS group s.r.o.  
Průběžná 2265/84  
100 00 Praha 10

Doručovací adresa(Odběratel): 20024337  
Obec Všemina  
Všemina 162  
763 15 Všemina

IČ: 25907069      DIČ: CZ25907069  
Banka: Komerční banka, a.s.  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ9401000000942551820207  
Účet č.: 000094-2551820207/0100

241/23



QR kód k platbě:



IČ: 00544507      DIČ: CZ00544507  
tel.:      fax:  
Var.symbol: 9032306566      Dat.vystavení: 17.07.2023  
Dat.splatnosti: 31.07.2023      Dat.UZP: 14.07.2023  
Plat.podmínka: Splatné 14 dní po datu pořízení dokladu

**Ekonomické oddělení:**

**ANČA & EMAS group s.r.o., Průběžná 2265/84, 100 00, Praha 10, tel.:**

Dodací list(y): 8001560120 / 14.07.2023

položka dodávka zakázka	artikl č. šarže	název Vaše objednávka / ze dne / DUZP dod. č. obalu	množství	cena/mj DPH	celkem bez DPH
1 8001560120 38029161	ELIPRA0375882	3901A-B10 D Rámeček jednonásobný Sezonní WC / 13.07.2023	3 KS	22,60 21%	67,80
	8032308858/10				
2 8001560120 38029161	ELKRKR0035475	V 68 HA VÍČKO KE KRUH.KRABICI ŠROUBEK Sezonní WC / 13.07.2023	6 KS	6,50 21%	39,00
	8032308858/20				
3 8001560120 38029161	ELKRKR0582146	KSK 80 KA KRABICE S KRYTÍM IP 66 Sezonní WC / 13.07.2023	3 KS	47,13 21%	141,39
	8032308858/30				
4 8001560120 38029161	ELKRKR0035483	VLK 80/T HB VÍČKO LK./T Sezonní WC / 13.07.2023	6 KS	15,18 21%	91,08
	8032308858/40				

Celkem bez DPH CZK      339,27  
DPH      21 %      z      339,27      71,25  
Zaokrouhlení      0,48  
**CELKEM K ÚHRADĚ CZK      411,00**

V souladu se zákonem č. 22/97 Sb. ujišťujeme, že na všechny námi distribuované výrobky byla vydána "Prohlášení o shodě".  
Firma je evidována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 297156 ze dne 22.4.2002.

Sezonní WC všemina

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel: IČO:60747889 DIČ:CZ60747889  <b>PETAS Petřík, s.r.o.</b> <b>Havlíčkovo nábřeží 5357/D</b>  760 01 Zlín Peněžní ústav: ČS Zlín Účet: <b>1407566369 / 0800</b>  Registrační údaje: OR KS v Brně oddíl C, vložka 18958		Evidenční číslo: <b>22300190</b>  Konstantní symbol: 0308 IČO odběratele: 00544507 Variabilní symbol: 22300190 DIČ odběratele: CZ00544507	
Způsob dopravy:		Odběratel: <b>297/23</b>  <b>Obec Všemina</b> <b>Všemina 162</b>  <b>763 15 Slušovice</b>	
Konečný příjemce:		Forma úhrady: <b>Převodem</b> Datum vystavení: 14.08.2023 Datum splatnosti: <b>28.08.2023</b> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14.08.2023	

042113/207

Popis dodávky:  
 Revize na myslivecké chatě

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Za provedené práce dle přiložených dokladů, které jsou nedílnou součástí této faktury, Vám účtujeme: revize sezónní WC instalace a hromosvodu - Myslivecká chata.							
			1,00	7 500,00	7 500,00	21%	9 075,00

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:	21%	7 500,00	1 575,00	9 075,00
Celkem:		7 500,00	1 575,00	9 075,00

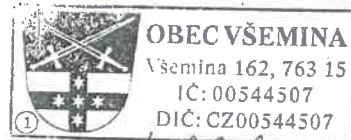
**Cena k úhradě celkem (Kč) :**

**9 075,00**

Vystavil: Petříková  
 Telefon:  
 Mobil: 603 141 356

Fax:  
 E-mail: petas@petaspetrik.cz  
 www:

**PETAS Petřík s.r.o.**  
 Havlíčkovo nábřeží 5357/D  
 760 01 ZLÍN (2)  
 IČO: 60747889 / DIČ: CZ60747889  
 Razítko odběratele



*[Handwritten signature]*

Radim Liška

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100411

Dodavatel:



Provozovna:  
**Radim Liška - Zlín**  
**Záhumní V 329**  
**760 01 Zlín 1**  
 Mobil: 737302894  
 E-mail: liskaradim@email.cz  
 www.drevoobchod-liska.cz

**Radim Liška**  
**Lužná 247**  
**756 11 Valašská Polanka**

IČ: 74536451  
 DIČ: CZ8206175912

Variabilní symbol: 230100411  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka:

Pár. symbol

042113/221

Odběratel: IČ: 00544507  
 DIČ: CZ00544507

**Obec Všemina**  
**Všemina 162**  
**763 15 Všemina**

311/23

Číslo účtu: **35-9451360217** **0100**

IBAN: CZ420100000359451360217  
 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Datum vystavení: 26.07.2023  
 Datum splatnosti: 09.08.2023  
 Datum uskutečnění plnění: 11.07.2023  
 Forma úhrady: **Příkazem**

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Palubky SM A/B klasik 14x121x4200mm	76 ks	121,80	7,00%	8 608,82 21%	1 807,85	10 416,67
BORI lazura laková kaštan č.10 5L	1 ks	1 680,99	7,00%	1 563,32 21%	328,30	1 891,62
BORI tenkovrstvá lazura kaštan č.10 5L, místo impregnace	1 ks	1 074,38	7,00%	999,17 21%	209,83	1 209,00
RAPI-TEC 2010 4x40mm	1 000 ks	0,62	7,00%	576,60 21%	121,09	697,69
Doprava	1	1 198,35		1 198,35 21%	251,65	1 450,00

Součet položek 12 946,26 2 718,72 15 664,98  
**CELKEM K ÚHRADĚ 15 664,98**

23SVL00114

Vystavil: **Kristýna Machánková**  
 machankova@drevoobchod-liska.cz

Datum účetního případu: 11.07.2023

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
12 946,26	311000	604100	L		
2 718,72	311000	343300	L		

MÚ Vizovice odbor živnostenský úřad Č.j.MUVIZ 007273/2017,sp.zn. 007271/2017 EV.č.381006-87605359 vedený v ŽR

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši 0,05%.



QR Platba

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 946,26	21%	2 718,72	15 664,98

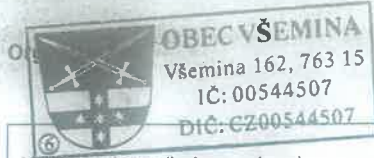
Převzal:

Razítko:



**Radim LIŠKA**  
 www.drevoobchod-liska.cz  
 Lužná 247, 756 11  
 IČ: 74536451 | DIČ: CZ8206175912  
 prodejny: ZLÍN | LUŽNÁ





Výdajový pokladní doklad č.: 108  
ze dne 14. 4. 2023 DPH .....% přílohy: .....

Vypláceno komu (jméno a adresa) .....  
Jakub Čala  
Všemina

Vydáno 1887,- Kč, slovy .....  
jedem tisíc  
88m set osmdesát a jedna

účel výplaty .....  
Bořvy, we ..... rozpočtová skladba

schválil ..... podpis příjemce ..... podpis pokladníka .....

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ..... č. ....

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.

Dne ..... přezkoušel ..... Dne ..... zaúčtoval .....

Barošek, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774  
www.barosek.cz

PT060

MNO - POLASEK, s.r.o.  
IČ: 26936186, DIČ: CZ26936186  
Prstne Naves 57, 760 01 Zlín  
www.mno.cz

Prodejna Prstne  
Prstne Naves 57, 760 01 Zlín  
mno@mno.cz mob: 733 357 230  
pondělí - pátek 6-16, sobota zavřeno

Zak.sleva: 10%, Castka slevy: 208,98

- 00985317 brilliant 100 15+3kg  
S1.10% 1ksx1240,20=1240,20 21% A
- 009E6347 sokrat pojidlo 2802 A 11  
S1.10% 2ksx58,50=117,00 21% A
- 60002278 MNO valecek PA 24cm  
S1.10% 1ksx103,50=103,50 21% A
- 00965388 drzak 8/25cm PEL  
S1.10% 1ksx35,07=35,07 21% A
- 00965504 stetec zarohak cerny 2,5 PH  
S1.10% 1ksx44,91=44,91 21% A
- 00965402 mrizka 250 PELHRIMOV  
S1.10% 1ksx18,84=18,84 21% A
- 00965612 paska interierova 30x50/32ks PEL  
EAN  
S1.10% 3ksx41,82=125,46 21% A
- 60003175 cq folie papir MNO 1100mm x 33m  
S1.10% 2ksx98,01=196,02 21% A

REKAPITULACE DPH

Sazba	DPH	Bez DPH	S DPH
21% A	326,45	1554,55	1881,00
<b>Čelkem</b>	<b>326,45</b>	<b>1554,55</b>	<b>1881,00</b>

K UHRADE ..... 1881,00  
Prijata hotovost ..... 2002,00  
Vydana hotovost ..... -121,00

MNO - Polasek, s.r.o.  
Prstne Naves 57, 760 01 Zlín  
IČ: 26936186 DIČ: CZ26936186  
tel: 605-700 727, e-mail: mno@mno.cz

Dne ..... odpovědně a neodborně schvalovací  
řízení nebylo shledáno příčin k pozastavení operace.  
Správce rozpočtu .....  
Příkazce operace .....  
Hlavní účetní .....

Odpovědná osoba za účetní případ a  
za jeho m. účtování, podle § 11,  
příloha č. 1 zákona č. 163/1991  
Ludmila Jarošová Podpis .....