

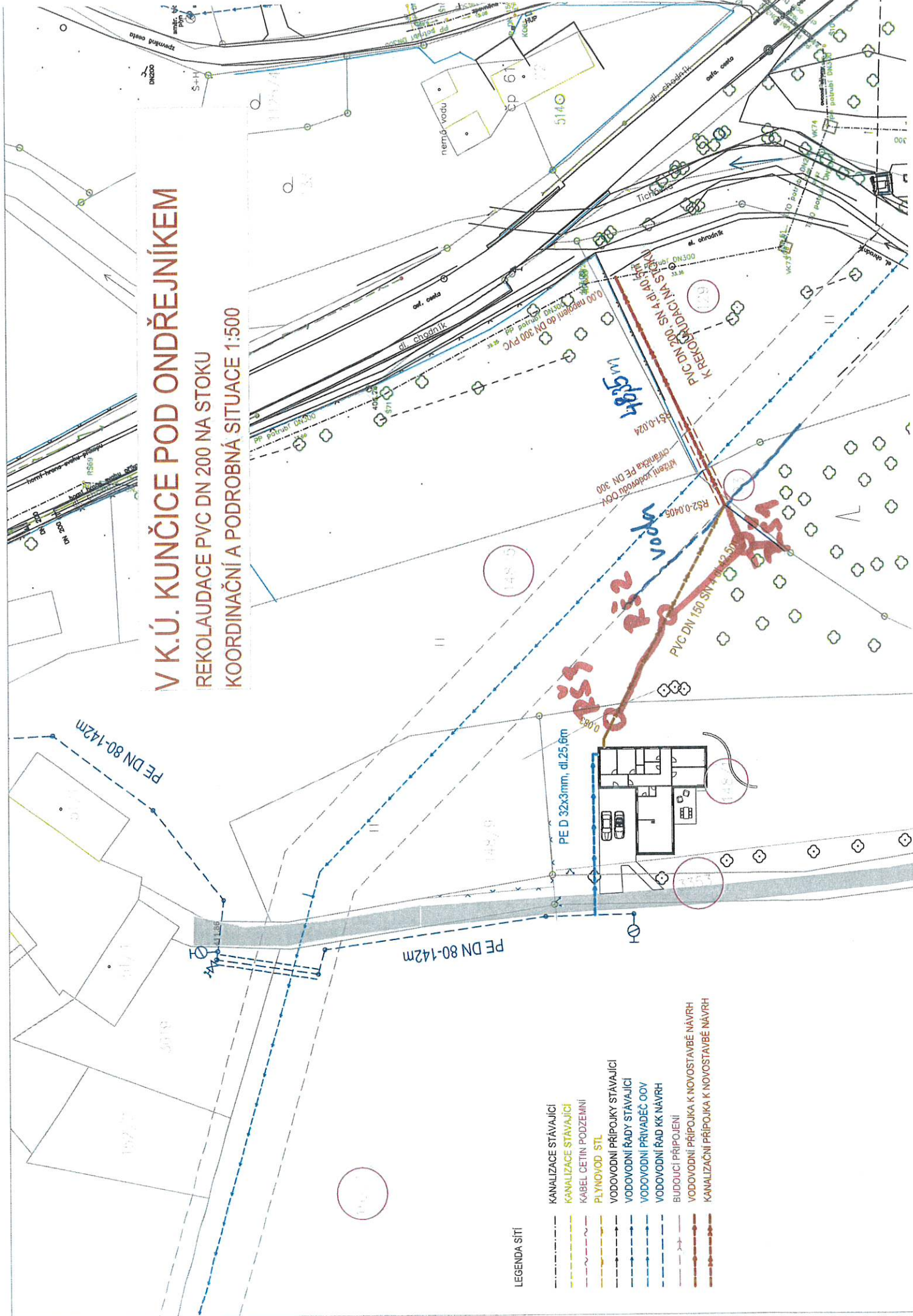
# V K.Ú. KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

REKOLAUDACE PVC DN 200 NA STOKU

KOORDINAČNÍ A PODROBNÁ SITUACE 1:500

## LEGENDA SÍTÍ

- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- KABEL CETIN PODZEMNÍ
- PLYNOVOD STL
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY STÁVAJÍCÍ
- VODOVODNÍ RADY STÁVAJÍCÍ
- VODOVODNÍ PŘÍVĚDČ OOV
- VODOVODNÍ RAD KK NÁVRH
- BUDOUCÍ PŘÍPOJENÍ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K NOVOSTAVBĚ NÁVRH
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K NOVOSTAVBĚ NÁVRH



## FAKTURA - daňový doklad

|                                                                                                                      |                               |                                             |                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dodavatel<br>Kovář Stanislav<br>Tichá 108<br>742 74                                                                  |                               | IČO<br>75595290<br>DIČ                      | Faktura číslo<br>1/24/<br>Konstantní<br>symbol<br>HS -<br>objednávka         | Osob.     |
| Peněžní ústav                                                                                                        |                               |                                             | Odběratel                                                                    |           |
| Číslo účtu                                                                                                           |                               |                                             | Kaša Petr, F. Horečky 335, Frenštát p. R.<br>Káňová Elvíra, Kunčice p. O. 53 |           |
| Příjemce<br>Kovář Stanislav                                                                                          |                               |                                             |                                                                              |           |
| Způsob dopravy<br><input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou |                               | IČ                                          |                                                                              |           |
| Místo vyskladnění                                                                                                    |                               | Místo určení                                | Den splatnosti                                                               | 31.3.2024 |
| Dodací list č.:                                                                                                      |                               | Forma úhrady                                | Hot.                                                                         |           |
|                                                                                                                      |                               | Datum vystavení<br>faktury                  | 31.3.2024                                                                    |           |
|                                                                                                                      |                               | Datum<br>uskutečnění                        | 31.3.2024                                                                    |           |
| Označení dodávky                                                                                                     | Jedn.<br>množství<br>Množství | Cena za<br>MJ bez<br>DPH<br>Cena bez<br>DPH | DPH %<br>DPH Kč                                                              | Celkem Kč |
| Účtuji dodané práce na prodloužení kanalizačního řádu na p.č.148/1 Kunčice<br>p.O. veřejnou část DN 200              |                               |                                             |                                                                              |           |
| Smluvní cena za provedené práce                                                                                      |                               | Ks<br>1                                     | 248600,-                                                                     |           |
| Nejsem plátcem DPH                                                                                                   |                               |                                             |                                                                              |           |
| DPH 0                                                                                                                |                               | DPH %                                       | DPH %                                                                        |           |
| DPH Kč                                                                                                               | X X X                         |                                             |                                                                              |           |
| Bez<br>daně Kč                                                                                                       |                               |                                             |                                                                              |           |
| Počet                                                                                                                | Telefon                       | Telefax                                     | Fakturoval                                                                   |           |
|                                                                                                                      |                               |                                             | Kovář                                                                        |           |
| K úhradě celkem Kč                                                                                                   |                               | 248600,-                                    |                                                                              |           |
| Stanislav KOVÁŘ                                                                                                      |                               | 742 74 TICHÁ 108                            |                                                                              |           |
| IČ: 75595290                                                                                                         |                               | DIČ: CZ7309114                              |                                                                              |           |
| Tel.: 737 238 365                                                                                                    |                               |                                             |                                                                              |           |
| Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z<br>prodloužení 0,05 %                                               |                               | Razítko a podpis                            |                                                                              |           |

Příjmový pokladní doklad č.: 1/24 ze dne 31.3.2024

Firma: **Stanislav KOVÁŘ**  
742 74 TICHÁ 108  
IČ: 75595290 DIČ: CZ7309114956  
Tel.: 737 238 365

Cena bez DPH 248.600,-

+ .....% DPH

DIČ:

Celkem Kč

Řešoucí, s.r.o., Tel./fax: 505 044 174  
www.reseuci.cz

Slovy

Dvě sta čtyřicet osm tisíc šest set

Přijato od

Kaša Petr, Freytag p.2.

DIČ: -

Účel platby

Úhrada fa 1/24

Přijal:

**Stanislav KOVÁŘ**  
742 74 TICHÁ 108  
IČ: 75595290 DIČ: CZ7309114956  
Tel.: 737 238 365

PT020