

FAKTURA Č:

47-2023

Emil Horváth
Melicharova 846
259 01 Votice
tel: 608 551 059

KLADANSKÁ 119
273 53 HOSTOŮŇ
IČO:00234397
DIČ:CZ00234397

OBEČNÍ ÚŘAD V HOSTOUNI
Došlo: 31. 8. Vyřizeno:
Č.j.: 1096/2023 Příloh:

Peněžní ústav:
ČS-VOTICE č.ú. 0323430339/0800

IČO: 66135346
DIČ: CZ -7401230562
OR:FÚ Pražská 6/0 Votice 259 OI č.j.:
171/10/023970203875

Vystavena dne: 26.8.2023
Splatnost: 1.9.2023
Forma úhrady: převodem

Fakturuji Vám částku 70 600.-kč za technické zajištění akce, hudební produkci a dopravy dne
26.8.2023 - Hostouň

Podium,ozvučení,osvětlení,dopravy.
Produkce EHB6
Ozvučení celé akce 3.technik
Podium,pronájen,stavba,bourání – 2.technik

Nejsem plátcem DPH!

Celkem 70 600.-kč

FAKTURA - Daňový doklad

230001

Navrátil Simon
Želečnice 4
27401 Želečnice

IČO: 48709298
DIČ: CZ7212040671
Tel: 730575288

Evidenční číslo
daňového dokladu:
(Variabil.symbol)

Zakázka :
Objednávka zákazníka :

Peněž.ústav: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 237812242 / 0600

E-mail: simon.navratil@seznam.cz

Příjemce:
Obec Hostouň
Kladenská 119
27353 Hostouň

Odběratel:

Obec Hostouň
Kladenská 119
27353 Hostouň

OBECNÍ ÚŘAD V HOSTOUNI

Došlo: 4. 9. Vyřizeno:

Č.j.: 1109/2023 Příloh:

IČO: 00234397

DIČ: CZ00234397

Způsob dopravy - dodání:

Místo určení:



Platební podmínky:

Datum splatnosti : 06.09.2023

Forma úhrady : přev.příkazem

Datum uskutečnění zdanit. plnění: 01.09.2023

Datum vystavení: 01.09.2023

Č.položky Označení dodávky

SKP-Daň.předpis Jedn.cena

s DPH

Množství

Cena celkem

%DPH

Celkem s DPH

Fakturujeme Vám

na základě odsouhlaseného soupisu prací ze dne 1.9.2023 a znění objednávky č. 00941/2023
stavební práce na akci - Úprava dětského hřiště v obci Hostouň

111 235,40 21 134 594,83

Daň z přidané hodnoty

Sazba

Základ

Daň

21%

111 235,40

23 359,43

134 594,83

Celkem k úhradě Kč 134 594,83

Razítko a podpis

Vystavil(a): Mrštinová Petra, tel.: 603453422

Faktura - daňový doklad

Číslo: 1023228

Dodavatel: Pronajmisito s.r.o.
Bermanova 1000/14a
19600 Praha-Čakovice

Částka: 132 482,90 Kč
Variabilní symbol: 1023228
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Objednávka:

IČO: 06686346 DIČ: CZ06686346

Telefon: 777 749 598
E-mail: info@pronajmisito.cz
Web: www.pronajmisito.cz

Spisová značka: C 287077 vedená u Městského soudu v Praze

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Účet: 6688299/5500
IBAN: CZ79 5500 0000 0000 0668 8299
SWIFT: RZBCCZPP

Datum vystavení: 28.08.2023
Datum splatnosti: 11.09.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.08.2023
Způsob úhrady: převodním příkazem

Odběratel: Obec Hostouň
Kladenská 119
27353 Hostouň

OBECNÍ ÚŘAD V HOSTOUNI
Došlo: 30. 8. Vyřizeno:
Č.j.: 1094/2023 Příloh:

IČO: 00234397

DIČ:

Příjemce:

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
Fakturuje Vám :							
Zajištění stanů a vybavení na Hostouňské slavnosti 2023		109 490,00	1,000	109 490,00	22 992,90	132 482,90	21%

**Platební údaje**

Číslo účtu/kód banky **6688299/5500**
Variabilní symbol: **1023228**
Datum splatnosti: **11.09.2023**
Způsob úhrady: **převodním příkazem**
Celkem k úhradě **132 482,90 Kč**

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	109 490,00	22 992,90	132 482,90
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	109 490,00	22 992,90	132 482,90

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

132 482,90 Kč

Razítko a podpis



FAKTURA - daňový doklad č. 230102237

Evidenční číslo dokladu 230102237, k objednávce č. 230B010100000238

DODAVATEL

HGS, a.s.
Huťská 371
272 01, KladnoIČ: 28967968
DIČ: CZ28967968Číslo účtu: 7534902 / 0800
IBAN: CZ75 0800 0000 0000 0753 4902
SWIFT: GIBA CZ PX

ODBERATEL

Obec Hostouň

Kladenská 119
273 53, Hostouň
Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 15584

Sídlo odběratele:	Konečný příjemce:	VS: 230102237	Datum zd. plnění:
Obec Hostouň Kladenská 119 273 53, Hostouň	Obec Hostouň Kladenská 119 273 53, Hostouň	Objednávka 01057/2023	31.08.2023
IČ: 00234397		Zakázka: JDN/20230252	Datum splatnosti: 19.09.2023
DIČ:			Datum vystavení: 05.09.2023
			Vystavil: Hondlová Dana
			Forma úhrady: Převodní příkaz

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
OBEČNÁ					
UPRSERV0001	úklid ZŠ v Hostouni po rekonstrukci dle CN	21 %	177 340,0000	1,00 -	177 340,00 Kč
UPRSERV0002	SLEVA 10%	21 %	-17 734,0000	1,00 -	-17 734,00 Kč
Celkem bez DPH:					159 606,00 Kč

REKAPITULACE DPH

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	159 606,00	33 517,26 Kč

REKAPITULACE

Cena bez DPH:	159 606,00 Kč
DPH:	33 517,26 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Celkem s DPH:	193 123,26 Kč
- Zálohy:	0,00 Kč

Celkově k úhradě: 193 123,26 Kč



QR platba



**Faktura - daňový doklad č. 3230197**Objednávka č: **12024**Konstantní symbol: **0108**Variabilní symbol: **3230197****Dodavatel: Petr Kožený s.r.o.**

Švermovská 32

Brandýsek 27341

IČO: 25631039 DIČ: CZ25631039

C 56354 vedená u Městského soudu v Praze

Bank. spojení: ČS

Číslo účtu: 398130349/0800

IBAN: CZ7408000000000398130349

SWIFT: GIBACZPX

Odběratel: **Obec Hostouň****Kladenská 119****Hostouň**

IČO: 00234397

DIČ:

OBCENÍ ÚRAD V HOSTOUNI

Došlo: 28.8.

Vyřizeno:

Č.j.: 1079/2023

Příloh:

27353**Datum splatnosti 07.09.2023**

Forma úhrady: Příkazem k úhradě

Den vystavení faktury: 28.08.2023

Den uskut. zdaň. plnění: 28.08.2023

Způsob dodání:

Vyskladnění:

Fakturuje Vám dle přiloženého soupisu

Označení	Název	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH%	Množství	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Sleva%
osazení nového měřicího systému pro měření průtoků			64942,00	21	1,0000	64942,00	78579,82	0
ČOV Hostouň			0,00	0	1,0000	0,00	0,00	0

Základ DPH 0%	0,00							
Základ DPH druhá snížená 10 %	0,00	Celkem DPH druhá snížená 10 %	0,00			Celkem bez DPH	64 942,00	
Základ DPH snížená 15 %	0,00	Celkem DPH snížená 15 %	0,00			Celkem DPH	13 637,82	
Základ DPH základní 21 %	64 942,00				13 637,82	Zaokrouhlení		0,18

Celkem k úhradě 78 580,00 Kč

Petr Kožený s.r.o.
Brandýsek, Švermovská 32,
PSČ 27341
IČ: 25631039 DIČ: CZ25631039
tel. 12 283

