

Faktura

Innovation One s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

INNONE
innovation one

Odběratel

Obec Domašín
20
43151 Domašín

IČO: 00261840
DIČ:

Číslo faktury: 202560572
Datum vystavení: 31.3.2025
Datum splatnosti: 14.4.2025

Variabilní symbol: 202560572
DUZP: 31.3.2025
Forma úhrady: Příkazem

Číslo účtu	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka k úhradě
280623156/0300	202560572	14.4.2025	4 779,50 Kč

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky

Název položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	DPH	Celkem
Služby pověřence pro ochranu osobních údajů za období březen 2025	1 měsíc	3 950 Kč	21%	829,50 Kč	4 779,50 Kč
Základ bez DPH 21%:					3 950 Kč
DPH 21%:					829,50 Kč
Celkem:					4 779,50 Kč

Vystavil: účetní

Innovation One s.r.o.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov
IČ: 04734807, DIČ: CZ04734807

+420 770 135 167

www.innone.cz

uctarna@innone.cz

Innovation One s.r.o.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČO: 04734807
DIČ: CZ04734807
OR Krajský soud v Ústí nad Labem
spisová značka C 41538

Název banky: Československá obchodní banka
Účet: 280623156/0300
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 8062 3156
SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad

25058199

Dodavatel: GRAPE SC, a.s. Karlovo náměstí 559/28 12000 Praha 2 - Nové Město Česká republika IČO: 25708783 DIČ: CZ25708783 Telefon: 415210556 Fax: Mobil: E-mail: fakturace@grapesc.cz WWW: www.grapesc.cz	Odběratel - sídlo: OBEC DOMAŠÍN Loučov 20 43151 Domašín IČO: 00261840
Banka: Komerční banka, a.s. Bankovní účet: 22000247 / 0100 IBAN: CZ9201000000000022000247 BIC: KOMBCZPPXXX Var. sym.: 25058199 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:	Poštovní adresa: OBEC DOMAŠÍN Loučov 20 43151 Domašín
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:	Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:
QR platba	Vystaveno: 01.04.2025 Datum splatnosti: 15.04.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.04.2025

Fakturuje Vám následující položky

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
G.Line 20 Mbps (04/2025)	1.00	1,390.00	21.00	1,390.00	291.90	1,681.90
Celkem:				1,390.00	291.90	1,681.90

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	1,390.00	DPH 21%	291.90
Celkem základ	1,390.00	Celkem DPH	291.90

Celkem k úhradě	1,681.90
Zálohy	0.00
Zbývá uhradit [Kč]	1,681.90

Registrace:

GRAPE SC, a.s. je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5635

9 GRAPE SC, a.s.
IČ: 25708783
Karlovo náměstí 559/28, Nové Město
120 00 Praha 2
provozovna:
Václavských Čechů 817, 436 01 Zaječ

Razítko a podpis

Galileo Corporation s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250011479

Dodavatel:



Galileo Corporation s.r.o.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ: 25448714
 DIČ: CZ25448714
 Mobil: +420775734000
 E-mail: faktury@igalileo.cz
 www.igalileo.cz

Variabilní symbol: 250011479

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: OBJ-23275-V9T8 ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
 DIČ:

Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu:

999591001 5500

Datum vystavení:

01.04.2025

Datum splatnosti:

15.04.2025

Datum uskutečnění plnění:

01.04.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám cloud elektronické spisové služby Galileo v období od 1.4.2025 do 30.4.2025						
311-01-001P Cloud ESSL - 5 GB	1 mes.	490,00		490,00 21%	102,90	592,90
Součet položek				490,00	102,90	592,90
CELKEM K ÚHRADĚ						592,90

Vystavil: Ing. Víznerová Denisa



OR Krajský soud Ústí nad Labem - oddíl C vložka 18789

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
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
490,00	21%	102,90	592,90

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dostál & partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2025093

Dodavatel:

Dostál & partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
náměstí 1. Máje 101/2
431 01 Chomutov

IČ: 09982809
DIČ: CZ09982809
Telefon: 474651665
E-mail: office@dpak.cz
www.dpak.cz

Variabilní symbol: 2025093
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:

Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu: 1404868003 2700

Datum vystavení: 31.03.2025
Datum splatnosti: 14.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám						
dle příkazní smlouvy, čl. II odst. 1	1	18 150,00		15 000,00 21%	3 150,00	18 150,00
Součet položek				15 000,00	3 150,00	18 150,00
CELKEM K ÚHRADĚ						18 150,00

Vystavil:

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
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Převzal:

Razítko:

Galileo Corporation s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250012643

Dodavatel:



Galileo Corporation s.r.o.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ: 25448714
DIČ: CZ25448714
Mobil: +420775734000
E-mail: faktury@igalileo.cz
www.igalileo.cz

Variabilní symbol: 250012643
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:

Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu: 999591001 5500

Datum vystavení: 01.04.2025
Datum splatnosti: 15.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám poplatek za užívání služby Smart Info v období od 01.03.2025 do 31.03.2025 (SI)							
150-21-001P - Smart Info - rozesílání SMS a e-mailů - měsíční provoz	1 měs.	495,00		495,00	21%	103,95	598,95
150-21-002V - Smart Info - rozeslané SMS zprávy	1 ks	0,99		0,99	21%	0,21	1,20
Součet položek				495,99		104,16	600,15
CELKEM K ÚHRADĚ							600,15

Vystavil: Ing. Víznerová Denisa



OR Krajský soud Ústí nad Labem - oddíl C vložka 18789

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
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
495,99	21%	104,16	600,15

Převzal:

Razítko:

Galileo Corporation s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250010066

Dodavatel:



Galileo Corporation s.r.o.
Březenec 4808
430 04 Chomutov

IČ: 25448714
 DIČ: CZ25448714
 Mobil: +420775734000
 E-mail: faktury@igalileo.cz
 www.igalileo.cz

Variabilní symbol: 250010066
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: OBJ-25153-K0L0 ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
 DIČ:

Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu:

999591001 5500

Datum vystavení:

01.04.2025

Datum splatnosti:

15.04.2025

Datum uskutečnění plnění:

01.04.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám licenční poplatek v období od 1.4.2025 do 30.4.2025 (BAL)						
110-29-002P Balíček GDPR+ - www.obec-domasin.cz	1 mes.	275,00		275,00 21%	57,75	332,75
Součet položek				275,00	57,75	332,75
CELKEM K ÚHRADĚ						332,75

Vystavil: Ing. Víznerová Denisa



OR Krajský soud Ústí nad Labem - oddíl C vložka 18789

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
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
275,00	21%	57,75	332,75

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA - Daňový doklad č. 11

Dodavatel:	Petr Leis Petlery 3 431 51 Domašín	Odběratel:	Obec Domašín Louchov 20 431 51 Domašín
IČ:	87877333	IČ:	00261840
DIC:	nejsem plátce DPH	DIC:	
tel:	605 506 631		

Datum DZUP:	11.04.2025	Způsob platby:	převodem
Datum splatnosti:	18.04.2025	Bankovní spojení:	181321662/0600
Datum vystavení:	11.04.2025		

Popis	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
-------	------	-----------	-----	-------------

Faktruji Vám dokončení uložení betonových a dřevěných prachů
vč. vazby ocelovými pruty v Louchově. 97 000 Kč

Záloha ze dne 24.02.2025 -35 000 Kč

CELKEM 62 000 Kč
21% DPH Kč

Celkem k úhradě 62 000 Kč

FAKTURA - Daňový doklad č. 12

Dodavatel:	Petr Leis Petlery 3 431 51 Domašín	Odběratel: Obec Domašín Louchov 20 431 51 Domašín
IČ:	87877333	IČ: 00261840
DIČ:	nejsem plátce DPH	DIČ:
tel:	605 506 631	

Datum DZUP:	22.04.2025	Způsob platby:	převodem
Datum splatnosti:	29.04.2025	Bankovní spojení:	181321662/0600
Datum vystavení:	22.04.2025		

Popis	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
-------	------	-----------	-----	-------------

Faktruji Vám

výkopové práce v komunitní zóně v Petlerech
výkopové práce menšího rozsahu - výkop sondy
doprava a nákup betonových směsí

5 000 Kč
29 000 Kč
7 019 Kč

CELKEM 41 019 Kč
21% DPH Kč

Celkem k úhradě 41 019 Kč

FAKTURA - Daňový doklad č. 13

Dodavatel:	Petr Leis Petlery 3 431 51 Domašín	Odběratel: Obec Domašín Louchov 20 431 51 Domašín
IČ:	87877333	IČ: 00261840
DIČ:	nejsem plátce DPH	DIČ:
tel:	605 506 631	

Datum DZUP:	22.04.2025	Způsob platby:	převodem
Datum splatnosti:	29.04.2025	Bankovní spojení:	181321662/0600
Datum vystavení:	22.04.2025		

Popis	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
-------	------	-----------	-----	-------------

Faktruji Vám za zprostředkování a zajištění STK - čtyřkolka SPZ 8U0453

4 000 Kč

CELKEM 4 000 Kč
21% DPH Kč

Celkem k úhradě 4 000 Kč

Daben Kovářská s.r.o.

Tovární 227
431 86 Kovářská
IČO 28708954 DIČ CZ28708954

Faktura č. 202506

FAKTURA

Odběratel

Jméno Obec Domašín
Adresa Louchov č.p.20
PSČ 431 51 Klášterec nad Ohří
Telefon
IČO 00261840
DIČ

Datum

Vystavení 31.03.2025
Zdanitel. plnění 31.03.2025
Splatnosti 15.04.2025

Objednávka č.
ze dne

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
116,42	Odborná správa lesního majetku obce Domašín (vyhláška č.58/2020 Sb.) (sazba platná pro rok 2025) (1,60Kč/Ha na kalendářní den) (90 dní x 1,60 = 144 Kč/Ha)	144,00 Kč	21%	3 520,54 Kč	20 285,02 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu 43-5435720237
Kód banky 0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	16 764,48 Kč	3 520,54 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		20 285,02 Kč

Daben Kovářská, s.r.o.
Tovární 227, 431 86 Kovářská
IČO 287 08 954, DIČ: CZ287 08 954

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27861

Faktura 2025-0040

DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Michal Ficaj

Jana Ámose Komenského 453
431 51 Klášterec nad Ohří - Měritice u Klášterce nad Ohří

IČO 72748184
DIČ CZ7409101887

Bankovní účet 123-1004570267/0100
Variabilní symbol 20250040
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Obec Domašín

Domašín 20
431 51 Domašín

IČO 00261840
DIČ CZ00261840

Datum vystavení 27. 03. 2025
Datum splatnosti 10. 04. 2025
Datum zdan. plnění 27. 03. 2025

			DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH
1	ks	Vrták stupňovitý 4-32 BGS	21 %	404,95 Kč	404,95 Kč
100	ks	Pásek UBN 4,8x250	21 %	2,06 Kč	206,00 Kč
15	ks	Tyč závitová M12 Zn	21 %	61,98 Kč	929,70 Kč
48	ks	Matice DIN 934 M12 Zn	21 %	2,47 Kč	118,56 Kč
48	ks	Podložka DIN 440 13 Zn	21 %	2,47 Kč	118,56 Kč
500	ks	Vrut FPF 4,5x60	21 %	1,48 Kč	740,00 Kč
50	ks	Vrut FPF 8x200	21 %	21,90 Kč	1 095,00 Kč
1	ks	Malta FIS VL 300 T	21 %	289,25 Kč	289,25 Kč
130	ks	Šroub DIN 603 M6x40 Zn	21 %	2,47 Kč	321,10 Kč
130	ks	Matice DIN 934 M6 8 Zn	21 %	0,49 Kč	63,70 Kč
130	ks	Podložka plochá DIN 125A 6,4 Zn	21 %	0,41 Kč	53,30 Kč
250	ks	Šroub Teks 6,3x38 Zn	21 %	2,31 Kč	577,50 Kč
10	ks	Šroub DIN 931 M10x120 8.8 Zn	21 %	12,89 Kč	128,90 Kč
50	ks	Vrut FPF WT 8x100	21 %	7,43 Kč	371,50 Kč
60	ks	Vrut FPF WT 8x160	21 %	15,20 Kč	912,00 Kč

Celkem bez DPH 6 330,02 Kč
DPH 21 % 1 329,32 Kč

7 659,34 Kč



QR Platba

Faktura - daňový doklad č:

017/2025

<u>Dodavatel:</u> Zámečnické práce Bohuslav Giesel s.r.o. Havlíčkovo náměstí 704/15, 435 11 Lom IČO: 06177468 DIČ: CZ06177468 OR Ústí nad Labem, sp.zn. C 39801 Telefon: + 420 606 385 781 www: https://cerpanibetonovychsmesi.webnode.cz		<u>Odběratel – sídlo:</u> Obec Domašín Loučov 2 431 51 p. Klášterec nad Ohří IČO: 0026184 <u>Doručovací adresa:</u> Obec Domašín Loučov 2 431 51 p. Klášterec nad Ohří obec.domasin@seznam.cz	
banka: MONETA Money Bank, a.s. bankovní účet: 223183668/0600 variabilní symbol: 0172025 konstantní symbol: 0308		Místo určení: Petlery - náves	
datum uskutečnění zd. plnění: 15.04.2025 datum vystavení: 15.04.2025 datum splatnosti: 22.04.2025		smlouva: objednávka: zakázka:	
Označení dodávky: základ (Kč) DPH 21% celkem (Kč)			
Fakturuje Vám pronájem pumpy na transport betonu 12 390,00 2 601,90 14 991,90			
Doprava: 2 040,00 Kč (102 km x 20 Kč/1 km) Přistavení čerpadla: 3 000,00 Kč Promaz 200,00 Kč Hadice 2 000,00 Kč (40 m x 50 Kč/1 m) Čerpání betonu 350,00 Kč (7 m³ x 50 Kč/1 m³) Výkon čerpadla (doba) 4 800,00 Kč (3 h x 1 600,00/1 h) Celkem k úhradě: 14 991,90 Kč Vystavil: Bohuslav Giesel, 606 385 781			



Rozpis DPH (CZK):				Celkem k úhradě CZK	79 860,00
--------------------------	--	--	--	----------------------------	------------------

Celkem k úhradě CZK	79 860,00
----------------------------	------------------



Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5

Tel. 739 365 114

IČO: 06522149

www.itps.cz

#UC170218-27, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Faktura č. 25024

DODAVATEL

Mgr. Jan Špaček, advokát

Dobrovského 1303/13

Praha 7 17000

Česká Republika

ODBĚRATEL

Obec Domašín

Louchov 20

Domašín, Louchov 20 431 51

IČ: 73630250

DIČ: CZ8005243246

IČ: 00261840

datum splatnosti

6.4.2025

datum vystavení

20.3.2025

forma úhrady

bank. převodem

číslo účtu

2110914304/2700

VS

25024

označení dodávky	množství	mj	cena za mj	celkem
Odměna za právní služby	16,50		1 800,00 CZK	29 700,00 Kč
ztráta času na cestě	3,50		900,00 CZK	3 150,00 Kč
			zaokrouhlení	0,00 CZK
			k úhradě	32 850,00 CZK

Vystavil/a: Jan Špaček

Razítko a podpis

Faktura

číslo 0225

Dodavatel:

Ing. Petr Šperer

K letišti 239

Karlovy Vary 360 01

IČ: 655 40 620

neplátce DPH

Odběratel:

Obec Domašín

Louchov 20

431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 00261840, DIČ: CZ00261840

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: **276556763/0300**

Variabilní symbol: 0225

Datum vystavení: 16.01.2025

Datum zdanitel. plnění
převodem**30.01.2025****Fakturujeme vám:**

cena:

Znalecký posudek č. 2667-1/2025, výpočet újmy na lesních pozemcích a lesním porostu v
k.ú. Rusová.**7 000,00 Kč****Celkem k úhradě: 7 000,00 Kč**

Podpis:

Razítko:



POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ



80450106781368

Obec Domašín
Louchov 20
431 51 Klášterec nad Ohří 1

Období: 14. 3. 2025 - 13. 3. 2026
Pojistné: 31 583 Kč
Pojistník: Obec Domašín
IČO: 00261840
DIČ: CZ00261840
Produkt: Pojištění podnikatelů a právnických osob

Dne 21. 2. 2025

Vážený kliente,

zasíláme Vám předpis pojistného na další pojistné období a dovolujeme si Vás požádat o úhradu částky dle níže uvedených platebních údajů.

ČÁSTKA K ÚHRADĚ 31 583 Kč
ČÍSLO ÚČTU 700135002/0800
VARIABILNÍ SYMBOL 0032678690
DATUM SPLATNOSTI 14. 3. 2025



Pokyny pro QR platbu:

1. spusťte bankovní aplikaci ve svém mobilu
2. zvolte platbu QR kódem
3. načtením QR kódu proveďte platbu

QR kód lze využít i pro platbu prostřednictvím terminálu **sazka**. Úhrada prostřednictvím terminálu Sazka je zpoplatněna dle ceníku společnosti Sazka.

Vážíme si Vaší důvěry a věříme, že i nadále budete patřit mezi naše spokojené klienty.

Kontaktovat nás můžete:

- telefonicky na čísle **957 444 555**
- e-mailem na **info@cpp.cz**
- písemně na **kontaktní adresu** uvedenou v zápatí tohoto dokumentu

S pozdravem

Vasé ČPP

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č.3

Dodavatel:	Petr Leis Petlery 3 431 51 Domašín	Odběratel:	Obec Domašín Louchov 20 431 51 Domašín
IČ:	87877333	IČ:	00261840
DIČ:	nejsem plátce DPH	DIČ:	
tel:	605 506 631		

Datum DZUP:	13.04.2025	Způsob platby:	převodem
Datum splatnosti:	20.04.2025	Bankovní spojení:	181321662/0600
Datum vystavení:	13.04.2025		

Popis	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
-------	------	-----------	-----	-------------

Faktruji Vám zálohu na výrobu zvoničky do obce Nová Víska.

15 000 Kč

CELKEM 15 000 Kč
21% DPH Kč

Celkem k úhradě 15 000 Kč

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2025007

dodavatel IČ 05095531 DIČ CZ8207032746 Jan Koza Václava Řezáče 387 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ peněžní ústav Raiffeisen bank a.s. číslo účtu ► 1021080323/5500		variabilní symbol ► 2025007 konstantní symbol 0000 specifický symbol částka ► =180.886,53 Kč objednávka číslo odběratele 00198			
příjemce Obec Domašín Louchov 20 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ		odběratel IČ 00261840 DIČ Obec Domašín Louchov 20 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ			
		platební podmínky datum splatnosti ► 02.05.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 26.03.2025 datum uskutečnění plnění 26.03.2025			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuji za všechny dosud provedené a
neuhrazené práce:

Převoz pařezů	2250.00	1.000 ks	2250.00	21%
Válcování obrusu Petlery	6400.00	1.000 ks	6400.00	21%
Převoz válce	6000.00	1.000 ks	6000.00	21%
Přesun zeminy+terénní úpravy Domašín	18000.00	1.000 ks	18000.00	21%
4/8 s dopravou	8403.00	1.000 ks	8403.00	21%
Petlery cesta:úprava krajnice,srovnání cesty				
roztažení obrusu	43040.00	1.000 ks	43040.00	21%
Převoz pražců	27200.00	1.000 ks	27200.00	21%
Nakládka a převoz kamenů	15200.00	1.000 ks	15200.00	21%
Kácení suchých stromů z plošiny	12000.00	1.000 ks	12000.00	21%
Vykopání pařezů s úklidem a terénní úpravy	11000.00	1.000 ks	11000.00	21%
celkem			149493.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	149493.00	31393.53	180886.53	21%

k úhradě 180886.53 Kč

Počet stran 1

Vystavil Jan Koza
Telefon 777 113 013
Fax



Jan
Koza

Digitálně
podepsal Jan Koza
Datum: 2025.04.01
09:33:21 +02'00'