

FAKTURA - Daňový doklad: FV2513773

Dodavatel:  ALIS spol. s r.o. Mariánská 538 Česká Lípa 470 01 Telefon : 487 823 806 IČO : 00672416 DIČ : CZ00672416 Účet: 78349421 / 0100 - KB IBAN: CZ31 0100 0000 0000 7834 9421 SWIFT: KOMBCZPP oddíl C, vložka 132, Krajský soud v Ústí nad Labem Plátce DPH		Variabilní symbol: 2513773 IČO odběratele: 00261840 DIČ odběratele: CZ00261840 Odběratel: 7951 Obec Domašín Louchov 20 Domašín 431 51 Způsob platby: Převodem Datum vystavení: 07.11.2025 Datum usk. zdan. plnění: 07.11.2025 Datum splatnosti: 21.11.2025
--	--	--


 QR platba

Kód / Zboží	Cena/MJ	DPH	Počet	MJ	Hodnota bez DPH
201	4 640.00	21 %	1.000	ks	4 640.00
- Smluvní hosting v datovém centru ALIS za rok 2025 - do 5 GB					
999-002	-0.40	0 %	1.000	ks	-0.40
- Zaokrouhlení					

Zpracováno systémem www.Smart4Web.cz

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Sazba 21%	4 640.00	974.40	5 614.40
Sazba 0%	-0.40	0.00	-0.40
Celkem CZK	4 639.60	974.40	5 614.00
Celkem k úhradě CZK			5 614.00

Vystavil: Krejčí Lenka Pozice: účetní

Při nedodržení data splatnosti vzniká dodavateli právo účtovat penále za
 prodávající úhradu daňového dokladu (faktury) ve výši 0,05% z celkové částky
 každý den prodlení.



ALIS spol. s r. o.
 Mariánská 538 IČO 00672416
 470 01 Česká Lípa DIČ CZ00672416
 Tel. 487 823 806 www.alis.cz

-2-

Převzal:

10. 11. 2025

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.25110262

DODAVATEL

R.F.S., s.r.o.
Obecká 3, 628 00 Brno

IČ 46974938 DIČ CZ46974938

Zapsán u KOS v Brně, oddíl C, vložka 7592
Bankovní spojení
KB a.s. Brno-město, č.ú. 127605621/0100

Konst.symbol 308
zp.úhrady:převodem

ODBĚRATEL

OBEC DOMAŠÍN

431 51 Domašín
IČ: 261840

Datum splatnosti : 27.10.2025
Datum vystavení fakt.: 13.10.2025
Datum uskut.zd.plnění: 13.10.2025

Fakturuje Vám za:

Registr nemovitostí - roční udržovací poplatek pro rok 2025
včetně čtvrtletních aktualizací

2450.00 Kč

CELKEM BEZ DPH

2450.00 Kč

DPH 21%

514.50 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ VČ. DPH

2964.50 Kč

xx

S pozdravem

Ing. Tomáš Řezníček
ředitel

R.F.S., s.r.o.
Obecká 3, Brno, 62800
IČO: 46974938, DIČ: CZ46974938

10.11.2025

Faktura

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



Odběratel

Obec Domašín
20
43151 Domašín

IČO: 00261840
DIČ:

Číslo faktury: 202562118
Datum vystavení: 31.10.2025
Datum splatnosti: 14.11.2025

Variabilní symbol: 202562118
DUZP: 31.10.2025
Forma úhrady: Příkazem

Číslo účtu	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka k úhradě
280623156/0300	202562118	14.11.2025	4 779,50 Kč

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky

Název položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	DPH	Celkem
Služby pověření pro ochranu osobních údajů za období říjen 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

+420 771 235 605

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

10. 11. 2025

Dodavatel: IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451  Lesy České republiky, s.p. LS Klášterec V Zátíší 830 431 51 Klášterec Česká republika	Příjemce: IČ: 00261840 DIČ: OBEC DOMAŠÍN Domašín 20 431 51 Domašín Česká republika
Odběratel: IČ: 00261840 DIČ: 261840 OBEC DOMAŠÍN Domašín 20 431 51 Domašín	Zasílací adresa: OBEC DOMAŠÍN Domašín 20 431 51 Domašín Česká republika
 QR Faktura	Konečný příjemce: Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 2111200207/0100 IBAN: CZ17 0100 0000 0021 1120 0207 SWIFT: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2523300361 Způsob úhrady: Bez úhrady Měna: Kč Doklad č.: 2523300361 Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH DUZP: 26.11.2025 Datum vystavení: 27.11.2025 Datum splatnosti: 27.11.2025

Uskutečněná zdanitelná plnění

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
(1.) dodací list č.						
Datum uskutečnění plnění: 26.11.2025						
330028400100000 Náhrady za bezdůvodné obohacení - užívání pozemku		0,000 Kč	21,0	1 592,15	334,35	1 926,50
330028400100000 Náhrady za bezdůvodné obohacení - užívání pozemku		0,000 Kč	21,0	1 902,48	399,52	2 302,00
Celkem za dodací list:		0,000		3 494,63	733,87	4 228,50
Celkem za fakturu:		0,000		3 494,63	733,87	4 228,50



100% PEFC certifikováno

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	3 494,63 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	733,87 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	4 228,50 Kč
K ÚHRADĚ:	4 228,50 Kč

Certifikát CoC: 3EC-PEFC-COC-0309

Fakturace na základě Rozhodnutí rozhodnutí MěÚ Kadaň, čj. MUKK-34062/2025 ze dne 4.8.2025 dle přílohy uhrazeno 26.11.2025

Vystavil(a): Kamila Pichlerová, tel: 956233104

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, dne 1. 1. 1992

© 1997 - 2025 HA-SOFT, s.r.o.

26.11.2025

Faktura - daňový doklad

25171970

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 Louchov 20 43151 Domašín IČO: 00261840
Banka: Komerční banka, a.s. Bankovní účet: 22000247 / 0100 IBAN: CZ920100000000000022000247 BIC: KOMBCZPPXXX Var. sym.: 25171970 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.: 	Poštovní adresa: OBEC DOMAŠÍN Louchov 20 43151 Domašín
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:	Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:
QR platba	Vystaveno: 01.11.2025 Datum splatnosti: 15.11.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.11.2025

Fakturujeme Vám následující položky

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
G.Line 20 Mbps (11/2025)	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

 **GRAPE SC, a.s.**
IČ: 25708783
Karlovo náměstí 559/28, Nové Město
120 00 Praha 2
preručováno:
Vykřikatel: Čechů 827, 438 01 Znojmo

Razítko a podpis

Faktura

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



Odběratel

Obec Domašín
20
43151 Domašín

IČO: 00261840
DIČ:

Číslo faktury: 202562118
Datum vystavení: 31.10.2025
Datum splatnosti: 14.11.2025

Variabilní symbol: 202562118
DUZP: 31.10.2025
Forma úhrady: Příkazem

Číslo účtu	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka k úhradě
280623156/0300	202562118	14.11.2025	4 779,50 Kč

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky

Název položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	DPH	Celkem
Služby pověření pro ochranu osobních údajů za období říjen 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

+420 771 235 605

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

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: 2025389
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
 DIČ:

Obec Domašín
Louchov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu: 1404868003 2700

Datum vystavení: 31.10.2025
 Datum splatnosti: 14.11.2025
 Datum uskutečnění plnění: 31.10.2025
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za poskytnuté právní služby							
dle příkazní smlouvy, čl. II, odst. 1	1	15 000,00		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:

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 250037586
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: OBJ-23275-V9T8 ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:

Obec Domašín
Louchov 20
431 51 Domašín

Banka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ8855000000000999591001
Číslo účtu: 999591001 Kód banky: 5500

Datum vystavení: 05.11.2025
Datum splatnosti: 19.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 05.11.2025
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 1.11.2025 do 30.11.2025						
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

Galileo Corporation s.r.o.
Březenecská 4808
430 04 Chomutov
IČ: 25448714
DIČ: CZ25448714
www.igalileo.cz info@igalileo.cz

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).



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

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

10.11.2025

Faktura - daňový doklad

Číslo: 20252384

Dodavatel: Roman Vitouš
 Budovatelská 482
 43151 Klášterec nad Ohří



IČO: 61321605 **DIČ: CZ6701040478**
 Telefon: +420 733124002
 E-mail: vizab@vizab.cz; krizs@vizab.cz
 Web: www.vizab.cz

Částka: 1 201,53 Kč
Variabilní symbol: 20252384
 Konstantní symbol: 0308
 Specifický symbol:
 Objednávka:

Odběratel: Obec Domašín
 Louchov 20
 431 51 Klášterec nad Ohří 1

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Účet: 2127009001/5500
IBAN: CZ45 5500 0000 0021 2700 9001
SWIFT: RZBCCZPP

IČO: 00261840 **DIČ:**

Datum vystavení: 31.10.2025
Datum splatnosti: 14.11.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Příjemce: Obec Domašín
 Louchov 20
 431 51 Klášterec nad Ohří 1

akturuje Vám za:

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
Služby PCO dle dodatku č.2 smlouvy PCO 1101		872,00	1,000	872,00	183,12	1 055,12	21%
Kontrola kódování objektu		121,00	1,000	121,00	25,41	146,41	21%



Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 2127009001/5500
Variabilní symbol: 20252384
Datum splatnosti: 14.11.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 1 201,53 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	993,00	208,53	1 201,53
12%	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Celkem	993,00	208,53	1 201,53

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 201,53 Kč

Informujte se o možnosti prodloužení záruky na Vašem zařízení na telefonním čísle 733 124 003

Podnikatel zapsán v Živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu v Kadani. Ochranná známka - číslo zápisu 304056.

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).

VIZA SECURITY B Poskytování technických služeb
 k ochraně majetku a osob
Roman VITOUŠ
 Budovatelská 482, 43151 Klášterec nad Ohří
 IČ: 61321605 / DIČ: CZ6701040478

Razítko a podpis

[Handwritten signature]

10.11.2020

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 250039419
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:

Obec Domašín
Louchov 20
431 51 Domašín

Banka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ8855000000000999591001
Číslo účtu: 999591001 Kód banky: 5500

Datum vystavení: 05.11.2025
Datum splatnosti: 19.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2025
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 01.10.2025 do 31.10.2025 (SI)						
150-21-001P - Smart Info - rozeslání 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	117 ks	0,99		115,83 21%	24,32	140,15
Součet položek				610,83	128,27	739,10
CELKEM K ÚHRADĚ						739,10

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).



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
610,83	21%	128,27	739,10

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

10. 11. 2025

FAKTURA

25-004-00009

Dodavatel: Obec Domašín Louchov 20 43151 Domašín IČO: 00261840 Telefon: 474 375 559 E-mail: obec.domasin@seznam.cz www.obec-domasin.cz Bankovní spojení: 8425441/0100 IBAN: SWIFT:	Variabilní symbol: 2500400009 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol: Objednávka č.: Odběratel: EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 00 Praha IČO: 25134701 DIČ: CZ25134701
Příjemce: Dodací adresa:	Nejsme plátcí DPH. Datum splatnosti: 28. 11. 2025 Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 29. 10. 2025

Fakturuje Vám odměnu za zajištění zpětného odběru odpadů z obalů a zajištění předání k recyklaci odpadu z obalů nebo k jeho dalšímu využití v souladu se zákonem o obalech a zákonem o odpadech.

Označení dodávky	MJ	Množství	Cena za jednotku.	Cena celkem
za období 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025	1	1,000	16 326,00	16 326,00
Součet položek				16 326,00
Číslo smlouvy: OS202320005339				

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

CELKEM: 16 326,00 Kč

Evidenční číslo v systému EKO-KOM: 50/0531

Vystavil: Eva Vorlíčková
E-mail: VorlickovaEva@seznam.cz
Telefon:

Převzal:

Razítko:

Obec DOMAŠÍN
se sídlem v Louchově
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 375 559



29.11.2025

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu: 23050106**

Dodavatel:

IČO: 00080837 DIČ: CZ00080837
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizaceSídlo: Dubí 3
Adresa: Ruská 260
417 03 Dubí 3

Odběratel:

IČO: 00261840 DIČ:
Obec DomašínLouchov 20
431 51 Domašín

Text zápisu do obch. rejstříku:

Řířovací listina č.j. 130/2001 - vydána na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/17/2001 ze dne 3. října 2001

Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Teplice

Číslo účtu: 78-7308630297 / 0100

Var. symbol: 23050106

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: sml.I/2008/2025/CV

Dat. vystavení: 22.10.2025

Dat. zdan. plnění: 16.10.2025

Dat. splatnosti: 12.11.2025

Způsob dopravy:

Příjemce: Obec Domašín

Louchov 20

431 51 Domašín

Předmět: nájem-pozemek 10/25-9/26

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
Fakturuje Vám pronájem pozemku dle smlouvy I/2008/2025/CV za období od 1.10.2025 do 30.9.2026.			21	0,00	735,00	4 235,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snížená 12%	0,00	0,00
základní 21%	3 500,00	735,00

Cena bez DPH: 3 500,00
DPH: 735,00

Příloha(y):

Celkem: 4 235,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil: Martinů Jitka
Telefon: 417532235
Fax: 417533293
Email: martinu.tp@susuk.czSpráva a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3 (16)

Fakturoval: Martinů Jitka

Roztisko a podpis

Při nedodržení data splatnosti vzniká dodavateli právo účtovat penále za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Str. 1/1

10. 11. 2025