



Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Loučov 20

43151 Domašín

IČO: 00261840

DIČ:

Obec Domašín

Loučov 20

43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP



QR Platba

Variabilní symbol 5101181318

Číslo objednávky / smlouvy 7

Evidenční číslo daňového dokladu 10925101181318

Číslo zákazníka 7

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (L):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP: 31.10.2025

Datum vystavení: 11.11.2025

Datum splatnosti: 25.11.2025

Název zboží nebo služby

Množství MJ Cena/MJ ID DPH Celkem bez DPH

Fakturuje vám:

za dotřídovací poplatek 3.Q 2025

Dotřídovací poplatek - papír, 31. 10. 2025, Zakázka 10259308607957

0,876 t 1 200,00 21 1 051,20

Dotřídovací poplatek - plast, 31. 10. 2025, Zakázka 10259308607957

0,87 t 2 187,27 21 1 902,92

Dotřídovací poplatek - tetrapacky, 31. 10. 2025, Zakázka 10259308607957

0,16 t 2 187,27 21 349,96

Celkem CZK bez DPH 3 304,08

DPH 693,86

Celkem CZK včetně DPH 3 997,94

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	3 304,08	693,86	3 997,94
		3 304,08	693,86	3 997,94

Faktura vystavena

Úsek: MP Klášterec n.O.

Fakturoval/a: Stahlavská Nikola

Telefon: 494 33 2401

E-mail: Nikola.Stahlavska@mariuspetersen.cz

Marius Pedersen a.s.

Provozovna Klášterec nad Ohří

Sběrný dvůr Miřetice

Pražská 696

431 51 Klášterec nad Ohří

02.12.2025

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: **42194920**

DIČ: **CZ42194920**

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

IČO: **00261840**

DIČ:

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: **CZ89 0300 0000 0000 1799 0143**

SWIFT: **CEKOCZPP**



QR Platba

Variabilní symbol **5101181326**

Číslo objednávky / smlouvy **10**

Evidenční číslo daňového dokladu **10925101181326**

Číslo zákazníka **10**

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (L):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP: **31.10.2025**

Datum vystavení: **11.11.2025**

Datum splatnosti: **25.11.2025**

Název zboží nebo služby

Množství

MJ

Cena/MJ

ID DPH

Celkem bez DPH

Fakturuje vám:

za likvidaci odpadu na SD Miřetice 10/2025

Manipulace PNEU - zpětný odběr, 24. 10. 2025, Zakázka 10259308218207

OST_PNEU

0,03 t 2 287,00 21 68,61

Celkem CZK bez DPH 68,61

DPH 14,41

Celkem CZK včetně DPH 83,02

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	68,61	14,41	83,02
		68,61	14,41	83,02

Faktura vystavena

Úsek: **MP Klášterec n.O.**

Fakturoval/a: **Stahlavská Nikola**

Telefon: **494 33 2401**

E-mail: **Nikola.Stahlavska@mariuspetersen.cz**

Marius Pedersen a.s.

Provozovna Klášterec nad Ohří

Sběrný dvůr Miřetice

Pražská 696

431 51 Klášterec nad Ohří

02. 11. 2025

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspetersen.cz/gdpr

Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspetersen.cz
Zařazená u Krajském soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 389 IČO 42194920

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

IČO: 00261840

DIČ:

Obec Domašín
Louchov 20
43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP



QR Platba

Variabilní symbol 5101181331

Číslo objednávky / smlouvy 6

Evidenční číslo daňového dokladu 10925101181331

Číslo zákazníka 6

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (‰): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 31.10.2025

Datum vystavení: 11.11.2025

Datum splatnosti: 25.11.2025

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Fakturujeme Vám za svoz a likvidaci SKO 10/2025

Odstranění odpadu s přepravou

Pronájem nádob

Přefakturační – poplatek za uložení O odpadu

25 872,00	21	31 305,12
582,00	21	704,22
3 670,40	0	3 670,40

Celkem CZK bez DPH 30 124,40

DPH 5 555,34

Celkem CZK včetně DPH 35 679,74

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	0	3 670,40	0,00	3 670,40
21	21	26 454,00	5 555,34	32 009,34
		30 124,40	5 555,34	35 679,74

Faktura vystavena

Úsek: MP Klášterec n.O.

Fakturoval/a: Stahlavská Nikola

Telefon: 494 33 2401

E-mail: Nikola.Stahlavska@mariuspedersen.cz

Marius Pedersen a.s.
Provozovna Klášterec nad Ohří
Sběrný dvůr Miřelice
Pražská 696
431 51 Klášterec nad Ohří

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr

Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspedersen.cz
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 389 | IČO 42194920

02.12.2025



Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

IČO: 00261840

DIČ:

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP



QR Platba

Variabilní symbol 5101181329

Číslo objednávky / smlouvy 9

Evidenční číslo daňového dokladu 10925101181329

Číslo zákazníka 9

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (L):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP: 31.10.2025

Datum vystavení: 11.11.2025

Datum splatnosti: 25.11.2025

Název zboží nebo služby

Množství

MJ

Cena/MJ

ID DPH

Celkem bez DPH

Fakturuje vám:

za odvoz a likvidaci odpadu 10/2025

170601 Odstranění odpadu, 2. 10. 2025, RZ 7H07426, Zakázka
10259307484705

4,36 t 2 880,00 21 12 556,80

170601 Izolační materiál s obsahem azbestu bez specifikace

Pronájem kontejneru 4-19 m3, 2. 10. 2025, RZ 7H07426, Zakázka
10259307484705

2 den 152,00 21 304,00

Ohlášení NO přepravy SEPNO, 2. 10. 2025, RZ 7H07426, Zakázka

Nosič nástaveb do 7,5t - manipulace, 2. 10. 2025, RZ 7H07426, Zakázka
10259307484705

1 akce 658,00 21 658,00

Nosič nástaveb do 7,5t - dopravné, 2. 10. 2025, RZ 7H07426, Zakázka

10259307484705

2 15 min 161,00 21 322,00

Nosič nástaveb do 7,5t - dopravné, 2. 10. 2025, RZ 7H07426, Zakázka

10259307484705

58 km 50,00 21 2 900,00

Celkem CZK bez DPH

16 740,80

DPH

3 515,57

Celkem CZK včetně DPH

20 256,37

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	16 740,80	3 515,57	20 256,37
		16 740,80	3 515,57	20 256,37

Faktura vystavena

Úsek: MP Klášterec n.O.

Fakturoval/a: Stahlavská Nikola

Telefon: 494 33 2401

E-mail: Nikola.Stahlavská@mariuspetersen.cz

Marius Pedersen a.s.

Provozovna Klášterec nad Ohří

Sběrný dvůr Miřetice

Pražská 696

431 51 Klášterec nad Ohří

02.12.2025

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspetersen.cz/gdpr

Daňový doklad FAKTURA

Krušnohorské služby

Marius Pedersen Group



Dodavatel - sídlo

Krušnohorské služby a.s.

Březenec 704

431 11 Jirkov

IČO: 27494080

DIČ: CZ27494080

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

IČO: 00261840

DIČ:

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17639943/0300

IBAN: CZ26 0300 0000 0000 1763 9943

SWIFT: CEKOCZPP



QR Platba

Variabilní symbol 5511003227

Číslo objednávky / smlouvy 818

Evidenční číslo daňového dokladu 51925511003227

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (‰): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 31.10.2025

Datum vystavení: 11.11.2025

Datum splatnosti: 11.12.2025

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Fakturujeme vám za pronájem nádob na kovy 10/2025

Pronájem nádob

592,00 21 716,32

Celkem CZK bez DPH 592,00

DPH 124,32

Celkem CZK včetně DPH 716,32

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	592,00	124,32	716,32
		592,00	124,32	716,32

Faktura vystavena

Úsek: KRS Jirkov

Fakturoval/a: Stahlavská Nikola

Telefon: 494 33 2401

E-mail: Nikola.Stahlavska@mariuspedersen.cz

Krušnohorské služby a.s.

Březenec 704

431 11 Jirkov

DIČ: CZ27494080

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.krusnohorskesluzby.cz/gdpr

Krušnohorské služby a.s. | Jirkov, Březenec 704, PSČ 431 11
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.krusnohorskesluzby.cz
Zapsaná u Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 2225 | IČO 27494080

02. 12. 2025

Leis Tereza

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 25ZV01

Dodavatel:

Leis Tereza
Tereza Leis
Petlery 57
431 51 Domašín
IČ: 09877444
DIČ: CZ8855270050

Variabilní symbol: 2501
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:

Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu:

245048483 0600

Datum vystavení:

03.11.2025

Datum splatnosti:

07.11.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Záloha na pořádání kulturní akce - Mikulášská

CELKEM K ÚHRADĚ

30 000,00

Vystavil: mgr.Jana Mrázková
info@mrazkova.cz



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

02.12.2025

FAKTURA č. 3/2025

Dodavatel: Karol Nesládek Za Korkem 348 431 51 Klášterec nad Ohří IČO: 71827951	Objednatel: Obec Domašín Loučov 20 431 51 Domašín IČO: 00261840 DIČ:
Fakturováno: 0% DPH Datum uskutečnění: 01.09.2025 Datum vystavení: 04.09.2025 Datum splatnosti: 03.11.2025 Způsob platby: bankovním převodem Banka: Moneta Money Bank Účet: 206960349/0600	

Fakturuje Vám za servis oken a dveří:

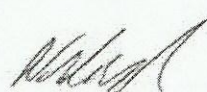
Popis	Množství	Cena	Celkem bez DPH
seřízení a promazání oken	17 ks	150,00 Kč	2 550,00 Kč
seřízení a promazání dveří	3 ks	200,00 Kč	600,00 Kč
dodávka materiálu			
závorová tyč na VD	2 ks	8 316,00 Kč	16 632,00 Kč
úhelníkové nůžky na ventilaci	7 ks	2 481,00 Kč	17 367,00 Kč
spodní pant - křídlová i rámová část	5 ks	1 580,00 Kč	7 900,00 Kč
konstantní převod - svislé kování	3 ks	3 853,00 Kč	11 559,00 Kč
izolační sklo	3 ks	2 490,00 Kč	7 470,00 Kč
drobný spotřební materiál	1 kpl	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
práce	1 kpl	28 390,00 Kč	28 390,00 Kč
vyčištění odtokových kanálků	1 kpl	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč
přichycení venkovního prahu	1 kpl	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
doprava	1 kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč

K úhradě: 99.528,- Kč

Nejsem plátcem DPH.

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Vystavil: Karol Nesládek



04. 12. 2025

Dodavatel: IČ: 06522149 DIČ: CZ06522149 MD ITPS, s.r.o. Marcel Dučai Zbraslavská 12/11 159 00 Praha 59 Podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 283602 Bankovní spojení: Banka: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 1024793644/5500 IBAN/SWIFT: CZ2355000000001024793644 / RZBCCZPP Středisko: 0 Zakázka: 0 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: osobně	DAŇOVÝ DOKLAD č. 2500131 Variabilní symbol: 2500131 Konstantní symbol: 0308 Odběratel: IČ: 00261840 Obec Domašín Louchov 20 431 51 Domašín - Louchov Tel.: Fax: DIČ: Datum splatnosti: 09.12.2025 Datum vystavení: 24.11.2025 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 24.11.2025
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
Pronájem kolového nakladače Komatsu WB93 +						
lžice	den	55,000	4 555,00	21%		303 135,25
Přeprava stroje Vejprty - Domašín a zpět	ks	1,000	9 000,00	21%		10 890,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	259 525,00	54 500,25	314 025,25
Součet	259 525,00	54 500,25	314 025,25

Celkem k úhradě CZK **314 025,25**

QR Platba+F


MD ITPS, s.r.o.
 Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5
 Tel. 739 365 114
 IČO: 06522149
 www.itps.cz

Vystavil: Dučai Marcel E-mail: ducai@itps.cz
 Telefon: +420 739 365 114 Fax:

09.12.2025

DODAVATEL

Jiří Gorol
Okružní 558
43151 Klášterec nad Ohří
Česká republika

IČO 24003689
Neplátce DPH

ODBĚRATEL

Obec Domašín
20, Louchov
43151 Domašín
Česká republika

IČO 00261840

Platební údaje

Forma úhrady Hotově

Datum vystavení 30. 11. 2025
Datum splatnosti 07. 12. 2025

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1 ks	Oprava podlahy a stěn kaple Sv. Jana Nepomuckého v Domašíně. Stěhování mobiliáře, odstranění dlažby, odstranění betonové podesty, vykopání původní podlahy, snížení terénu, zhutnění, pokládka nové dlažby, oklepání stěn, zednické práce, přípravné a dokončovací práce, malování, úklid a odvoz odpadu.	246 000,00	246 000,00

Celkem k úhradě 246 000,00 Kč

FAKTURA

Dodavatel : Ing. Petr Kužvart

IČO 610129/0129

Faktura č. 751925

Školní 431

364 64 Bečov nad Teplou

Peněžní ústav : ČS a.s. pobočka Toužim

číslo účtu : 0533375163/0800

Nejsem plátcem DPH

Odběratel : Obec Domašín

Louchov 20

431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261840

datum vystavení : 30.11.2025

den splatnosti : 15.12.2025

Fakturuji za znalecký posudek č. **079894/2025**

Na základě objednávky ze dne 10.10. 2025 Vám fakturuji ocenění lesních pozemků, včetně součástí a příslušenství pro uvažovanou směnu v k.ú. Petlery na p.p.č. 706/5, 730/2, 656/2, 753/3, 635/2, 637/3, 724, 744, 745, 746, 747, 748 a 749 a v k.ú. Domašín u Klášterce nad Ohří p.p.č. 532/1, 695/1, 695/2, 711/1, 691, 690/1, 690/3, 776/1, 776/3, 778/1, 778/3 a 787, stanovení ceny v místě a čase obvyklé.

Specifikace :	znalečné 40 hodin á 700,- Kč	28 000,- Kč
	pomocné a administrativní práce, 5 hodin á 100,- Kč	500,- Kč
	vynaložené náklady:	
	doprava : 160 km á 7,50 Kč	1 200,- Kč
	režijní paušál: použití kanceláře, počítače, tisk, kopírování, spotřební materiál, fotodokumentace, obstarání podkladů, telefonní poplatky, poštovné	300,- Kč

CELKEM K ÚHRADĚ

30 000,- Kč

Podpis

Ing. Petr Kužvart

Školní čp. 431

364 64 Bečov nad Teplou

Tel.: 353 999 729 mob. 606 791 807

02.12.2025

Faktura 2025-0243

DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Michal Ficař

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

IČO 72748184
DIČ CZ7409101887

Bankovní účet 123-1004570267/0100
Variabilní symbol 20250243
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Obec Domašín

Domašín 20
431 51 Domašín

IČO 00261840
DIČ CZ00261840

Datum vystavení 28. 11. 2025
Datum splatnosti 12. 12. 2025
Datum zdan. plnění 28. 11. 2025

			DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH
250	ks	Vrut uni 5x140	21 %	3,63 Kč	907,50 Kč
1 000	ks	Vrut Hilti S 35	21 %	0,74 Kč	740,00 Kč
8	ks	Šroub DIN 933 M12x40 10.9 Zn	21 %	12,89 Kč	103,12 Kč
8	ks	Matice DIN 985 M12 8 Zn	21 %	2,47 Kč	19,76 Kč
16	ks	Podložka DIN 440 14 Zn	21 %	5,78 Kč	92,48 Kč
500	ks	Vrut FPF 4,5x70	21 %	1,81 Kč	905,00 Kč
5	m	Řetěz DIN 5685A 10/39 Zn	21 %	165,28 Kč	826,40 Kč
500	ks	Vrut FPF 5x70	21 %	2,31 Kč	1 155,00 Kč



QR Platba

Celkem bez DPH 4 749,26 Kč
DPH 21 % 997,35 Kč
ZAOKROUHLNÍ 0,39 Kč

5 747,00 Kč

02. 12. 2025

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Faktura 2025-0209

DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Michal Ficaj

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

IČO 72748184
DIČ CZ7409101887

Bankovní účet 123-1004570267/0100
Variabilní symbol 20250209
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Obec Domašín

Domašín 20
431 51 Domašín

IČO 00261840
DIČ CZ00261840

Datum vystavení 29. 10. 2025
Datum splatnosti 12. 11. 2025
Datum zdan. plnění 29. 10. 2025

			DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH
20	ks	Šroub DIN 7504 P 4,8x120	21 %	2,89 Kč	57,80 Kč
4	ks	Hmoždinka SXRL 10x160 FUS	21 %	41,32 Kč	165,28 Kč
2	ks	Drát svař. 0,9 1 kg	21 %	247,10 Kč	494,20 Kč
10	ks	Šroub DIN 931 M10x60 8.8 Zn	21 %	10,49 Kč	104,90 Kč
10	ks	Matice DIN 985 M10 8 Zn	21 %	2,47 Kč	24,70 Kč
200	ks	Vrut FPF 5x70	21 %	1,81 Kč	362,00 Kč
4	ks	Matice DIN 934 M20 8 Zn	21 %	6,77 Kč	27,08 Kč
4	ks	Podložka DIN 440 22 Zn	21 %	19,83 Kč	79,32 Kč
9	m	Řetěz DIN 5685A 10/39	21 %	165,28 Kč	1 487,52 Kč
500	ks	Vrut FPF 4,5x80	21 %	2,31 Kč	1 155,00 Kč
1	ks	Bit H Ph 2	21 %	16,52 Kč	16,52 Kč



QR Platba

Celkem bez DPH 3 974,38 Kč
DPH 21 % 834,62 Kč
ZAOKROUHLENÍ 0,06 Kč

4 809,00 Kč

02.12.2025

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Dodavatel
SLALES, s. r. o.
Vysoká 229
431 86 Kovářská
Česká republika
IČ: 05026245 DIČ: CZ05026245



Kontaktní údaje
E-mail: info@slales.cz

Faktura - daňový doklad

20250272



Odběratel
Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín
Česká republika
IČ: 00261840

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

290149355/0300
IBAN: CZ94 0300 0000 0002 9014 9355
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol

variabilní: **20250272**
konstantní: **0308**

Datum

vystavení: **12.11.2025**
splatnosti: **26.11.2025**
DUZP: **12.11.2025**

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Sazenice - smrk obal.	2 000,00	11,00	12	22 000,00	2 640,00	24 640,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
12 %	22 000,00 Kč	2 640,00 Kč	24 640,00 Kč
CELKEM	22 000,00 Kč	2 640,00 Kč	24 640,00 Kč

Celkem k úhradě: 24 640,00 Kč

SLALES s.r.o.
Vysoká 229
431 86 KOVÁŘSKÁ
IČ: 050 26 245
DIČ: CZ05026245

02.12.2025

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37443

Vytiskl(a): Jan Sládek, 26.11.2025

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

Strana 1/1

FAKTURA



Ateliér Staré kousky
Mírové náměstí 81, Kadaň 432

ZAKÁZKA: 240007
ČÍSLO DOKLADU: F250022
DATUM VYSTAVENÍ: 20.11.2025
SPLATNOST: 27.11.2025
ZPŮSOB PLATBY: převodem
ČÍSLO ÚČTU: 115-4954770207/0100
VAR. SYMBOL: 240007

DODAVATEL
Runa Group s.r.o.
Čechova 164
432 01 Kadaň
IČ: 06288995
Dodavatel zapsán v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39981

ZÁKAZNÍK
Obec Domašín
Loučov 20
431 51, Domašín
IČ: 00261840

VYÚČTOVÁNÍ

POLOŽKA	CENA
Úprava, restaurování a čalounění kostelní lavice v souladu s CN250040	198 730 Kč

CELKEM 198 730 Kč

UHRAZENÁ ZÁLOHA 158 984 Kč

DOPLATEK 39 746 Kč

Ateliér Staré kousky
Restaurování a čalounění nábytku ■ Textilní doplňky LaVei ■ Prodejní galerie
Mírové náměstí 81, 432 01 Kadaň
Kontakt: tel. +420 608 975 644, mail: stare-kousky@runagroup.cz, www.stare-kousky.cz

02.12.2025

Faktura 2025-0225

DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

Michal Ficaj

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

IČO 72748184
DIČ CZ7409101887

Bankovní účet 123-1004570267/0100
Variabilní symbol 20250225
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Obec Domašín

Domašín 20
431 51 Domašín

IČO 00261840
DIČ CZ00261840

Datum vystavení 18. 11. 2025
Datum splatnosti 02. 12. 2025
Datum zdan. plnění 18. 11. 2025

			DPH	CENA ZA MJ	CELKEM BEZ DPH
100	ks	Vrut FPF 8x120 WT	21 %	10,49 Kč	1 049,00 Kč
1	ks	Malta FIS VL 300 T	21 %	289,25 Kč	289,25 Kč
1	ks	Tyč závitová M20 Zn	21 %	181,81 Kč	181,81 Kč
5	ks	Matice DIN 934 M20 Zn	21 %	6,77 Kč	33,85 Kč
5	ks	Podložka VPLO 22 Zn	21 %	19,83 Kč	99,15 Kč
2	ks	Závěs vratový 150 L	21 %	181,81 Kč	363,62 Kč
1 000	ks	Vrut FPF 4,5x60	21 %	1,48 Kč	1 480,00 Kč
20	ks	Šroub DIN 603 M10x50 Zn	21 %	7,43 Kč	148,60 Kč
20	ks	Matice DIN 934 M10 8 Zn	21 %	1,48 Kč	29,60 Kč
500	ks	Vrut FPF 4,5x70	21 %	1,81 Kč	905,00 Kč
1	ks	Pistole na PU Soudal	21 %	246,28 Kč	246,28 Kč
1	ks	Vrták stupňovitý 6-52 TiN	21 %	725,61 Kč	725,61 Kč
4	ks	Šroub DIN 933 M10x160	21 %	16,11 Kč	64,44 Kč
2	ks	Podložka VPLO DIN 440 30 Zn	21 %	46,28 Kč	92,56 Kč
200	ks	Podložka karos. 8,4 Zn	21 %	1,65 Kč	330,00 Kč



QR Platba

Celkem bez DPH 6 038,77 Kč
DPH 21 % 1 268,15 Kč
ZAOKROUHLNÍ 0,08 Kč

7 307,00 Kč

Faktura - daňový doklad

Číslo: 20252632

Dodavatel: Roman Vítouš
 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: 20252632
 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:**

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

Datum vystavení: 30.11.2025
Datum splatnosti: 15.12.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturujeme 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: 20252632
Datum splatnosti: 15.12.2025
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).

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

Razítko a podpis

Dodavatel:

**Galileo Corporation s.r.o.**
Březenecká 4808
430 04 ChomutovIČ: 25448714
DIČ: CZ25448714
Mobil: +420775734000
E-mail: faktury@igalileo.cz
www.igalileo.cz

Variabilní symbol: 250035831

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: OBJ-25153-K0L0 ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:**Obec Domašín**
Louchov 20
431 51 DomašínBanka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ8855000000000999591001
Číslo účtu: 999591001 Kód banky: 5500Datum 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 licenční poplatek v období od 1.11.2025 do 30.11.2025 (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: FV2516468

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: 2516468 IČO odběratele: 00261840 DIČ odběratele: CZ00261840 Odběratel: 7951 Obec Domašín Louchov 20 Domašín 431 51 Způsob platby: Převodem Datum vystavení: 04.12.2025 Datum usk. zdan. plnění: 30.11.2025 Datum splatnosti: 18.12.2025	
---	--	--	--


 QR platba

Kód / Zboží	Cena/MJ	DPH	Počet	MJ	Hodnota bez DPH
001-010-010-01	400.00	21 %	1.000	ks	400.00
- Služby - Vzdálená pomoc					
26.11.2025/Pavlovičová Lenka: nastavení nového uživatele					
Zpracováno systémem www.Smart4Web.cz					

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Sazba 21%	400.00	84.00	484.00
Celkem CZK	400.00	84.00	484.00
Celkem k úhradě CZK			484.00

Vystavil: Michl Petr

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.

Převzal:



ALIS spol. s r. o.

Mariánská 538 IČO 00672416
 470 01 Česká Lípa DIČ CZ00672416
 Tel. 487 823 806 www.alis.cz

-1-

DODAVATEL

Jiří Gorol
Okružní 558
43151 Klášterec nad Ohří
Česká republika

IČO 24003689
Neplátce DPH

ODBĚRATEL

Obec Domašín
20, Louchov
43151 Domašín
Česká republika

IČO 00261840

Platební údaje

Forma úhrady

Hotově

Datum vystavení 30. 11. 2025
Datum splatnosti 07. 12. 2025

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1 ks	Práce v areálu OÚ, betonování garáže, betonování kojí na sypky materiál, přívoz štěrku, přípravné a dokončovací práce, úklid a odvoz stavebního odpadu	135 000,00	135 000,00

Celkem k úhradě 135 000,00 Kč

Dodavatel
Michal Vlček
Podlesí 3324
434 01 Most
Česká republika
IČ: 19280742
Nejsme plátcí DPH

Faktura

20250016



Kontaktní údaje

E-mail: mvlcoun@seznam.cz
Telefon: 724524901

Odběratel

Obec Domašín
Louchov 20
431 51 Domašín
Česká republika
IČ: 00261840 DIČ: CZ00261840

Datum vystavení: **30.11.2025** Datum splatnosti: **12.12.2025**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet

131-524230237/0100

IBAN: CZ60 0100 0001 3105 2423 0237

SWIFT: KOMBCZPP

Symbol

variabilní: 20250016

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

20 000,00 Kč



- OR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Celkem
práce OLH říjen 2025	1,00	Kč	10 000,00	10 000,00
práce OLH listopad 2025	1,00	Kč	10 000,00	10 000,00

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

RECAPITULATE

Celkem k úhradě:

20 000,00 Kč

Leis Tereza

FAKTURA č. 25VF44

Dodavatel:

Leis Tereza
Tereza Leis
Petlery 57
431 51 Domašín
IČ: 09877444
DIČ: CZ8855270050

Variabilní symbol: 2544
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:

Obec Domašín
Loučov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu:

245048483 | 0600

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady:

07.12.2025

10.12.2025

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

pořádání kulturní akce Mikulášská a rozsvícení vánočního stromu

Uhrazená záloha, č. 25ZV01

1

56 290,00

56 290,00

1

-30 000,00

-30 000,00

Součet položek

Uhrazené zálohy

56 290,00

-30 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ**26 290,00**

Vystavil: mgr.Jana Mrázková, info@mrazkova.cz

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

Dodavatel: IČO: 87415348 DIČ: NEPLÁTCE DPH Eva Vorlíčková Eva Vorlíčková Vysoká 476 431 86 Kovářská	FAKTURA číslo: 2025017 Variabilní symbol: 2025017 Konstantní symbol: 0308			
	Odběratel: IČO: 00261840 DIČ:			
	Obec Domašín Louchov 20 431 51 Domašín - Louchov			
Banka / SWIFT: mBank S.A., org. složka / BREXCZPP Číslo účtu: 670100-2212801829 / 6210 IBAN (BIC):	Tel.: E-mail:			
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list:	Datum vystavení: 04.12.2025 Datum splatnosti: 11.12.2025			
Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: 0 Středisko: 0				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkem (CZK)
Na základě telefonické objednávky vám fakturuji - částečné zpracování účetnictví za měsíc prosinec a telefonickou podporu				
		1	7 000,00	7 000,00
NEPLÁTCE DPH	 QR Faktura		Celkem k úhradě CZK	7 000,00
Vystavil: Vorlíčková Eva, E-mail: vorlickovaeva@centrum.cz Telefon: 777257984				

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

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2025421

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:

2025421

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00261840

DIČ:

Obec Domašín

Louchov 20

431 51 Domašín

Číslo účtu:

1404868003 2700

Datum vystavení:

30.11.2025

Datum splatnosti:

14.12.2025

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2025

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:

Účetnictví VÚJ
Jana Mašková, Ing.
Pařezská Lhota 86
506 01 Jičín 1
 IČ: 60924306

 Mobil: 732855925
 E-mail: maskovajanina@seznam.c
 www.ucetnictvivuj.cz

 Variabilní symbol: 250019
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 00261840
 DIČ:

Obec Domašín se sídlem v Louchově
Louchov 20
431 51 Klášterec nad Ohří 1

Číslo účtu: 6868686817 2010

 Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Firma není plátce DPH.
 Forma úhrady:

11.12.2025

17.12.2025

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturujeme Vám službu dle Vaší objednávky:účetní služby za měsíc listopad 2025

Celkem

30 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ
30 000,00

Děkujeme za Vaší objednávku.

 Vystavil: Jana Mašková, Ing,
 maskovajanina@seznam.cz
 732855925

ŽL vydal MěÚ Jičín pod čj. 01/3105/00/3

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).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

Převzal:

Razítko:

Daňový doklad FAKTURA

Krušnohorské služby

Marius Pedersen Group



Dodavatel - sídlo

Krušnohorské služby a.s.

Březenec 704

431 11 Jirkov

IČO: 27494080

DIČ: CZ27494080

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

IČO: 00261840

DIČ:

Obec Domašín
Louchov 20
43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17639943/0300

IBAN: CZ26 0300 0000 0000 1763 9943

SWIFT: CEKOCZPP



QR Platba

Variabilní symbol 5511003517

Číslo objednávky / smlouvy 818

Evidenční číslo daňového dokladu 51925511003517

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (‰): 0,05

Měna: CZK

Datum ÚZP: 30.11.2025

Datum vystavení: 9.12.2025

Datum splatnosti: 8.1.2026

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Fakturujeme vám pronájem nádob na kovy 11/2025

Pronájem nádob

592,00 21 716,32

Celkem CZK bez DPH 592,00

DPH 124,32

Celkem CZK včetně DPH 716,32

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	592,00	124,32	716,32
		592,00	124,32	716,32

Faktura vystavena

Úsek: KRS Jirkov

Fakturoval/a: Stahlavská Nikola

Telefon: 494 33 2401

E-mail: Nikola.Stahlavska@mariuspedersen.cz

Krušnohorské služby a.s.

Březenec 704

431 11 Jirkov

DIČ: CZ27494080

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.krusnohorskesluzby.cz/gdpr

Krušnohorské služby a.s. | Jirkov, Březenec 704, PSČ 431 11
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.krusnohorskesluzby.cz
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 2225 | IČO 27494080

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: **42194920**

DIČ: **CZ42194920**

Odběratel - sídlo

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

IČO: **00261840**

DIČ:

Obec Domašín

Louchov 20

43151 Domašín

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP



QR Platba

Variabilní symbol **5101181322**

Číslo objednávky / smlouvy **7**

Evidenční číslo daňového dokladu **10925101181322**

Číslo zákazníka **7**

Způsob platby: **Bankovní příkaz**

Penále / den (‰): **0,05**

Měna: **CZK**

Datum UZP: **31.10.2025**

Datum vystavení: **11.11.2025**

Datum splatnosti: **25.11.2025**

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Fakturuje Vám za svoz separ. odpadu 10/2025

Pronájem nádob

Svoz separovaného odpadu

1 954,50 21 2 364,95

10 789,00 21 13 054,69

Celkem CZK bez DPH 12 743,50

DPH 2 676,14

Celkem CZK včetně DPH 15 419,64

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	12 743,50	2 676,14	15 419,64
		12 743,50	2 676,14	15 419,64

Faktura vystavena

Úsek: **MP Klášterec n.O.**

Fakturoval/a: **Stahlavská Nikola**

Telefon: **494 33 2401**

E-mail: **Nikola.Stahlavska@mariuspetersen.cz**

Marius Pedersen a.s.
Provozovna Klášterec nad Ohří
Sběrný dvůr Miřetice
Pražská 696
431 51 Klášterec nad Ohří

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspetersen.cz/gdpr

Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspetersen.cz
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 389 | IČO 42194920

Ok. 12. 2025

DENDRIA s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2525217

Dodavatel:

DENDRIA s.r.o.
Březová 1307
464 01 FrýdlantIČ: 60280808
DIČ: CZ60280808
Telefon: 482360310-4Variabilní symbol: 2525217
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00261840
DIČ: CZ00261840**Obec Domašín**
Louchov 20
431 51 Domašín

Číslo účtu: 1000870297 0100

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

11.12.2025

25.12.2025

08.12.2025

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám sazenice lesních dřevin.						
PL č. 3377/350/2025 BK, 1-1,36-50cm, pk	2 000 ks	8,90		17 800,00 12%	2 136,00	19 936,00
Součet položek				17 800,00	2 136,00	19 936,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 936,00

Vystavil: Irena Hejlová

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6735 ze dne 29.3.1994.

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). Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
17 800,00	12%	2 136,00	19 936,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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: 202562338
Datum vystavení: 30.11.2025
Datum splatnosti: 14.12.2025

Variabilní symbol: 202562338
DUZP: 30.11.2025
Forma úhrady: Příkazem

Číslo účtu	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka k úhradě
280623156/0300	202562338	14.12.2025	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 listopad 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

uctama@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

15.12.2025

Galileo Corporation s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250042045

Dodavatel:

**Galileo Corporation s.r.o.**
Březenecká 4808
430 04 ChomutovIČ: 25448714
DIČ: CZ25448714
Mobil: +420775734000
E-mail: faktury@igalileo.cz
www.igalileo.czVariabilní symbol: 250042045
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: OBJ-23275-V9T8 ze dne:Odběratel: IČ: 00261840
DIČ:**Obec Domašín**
Louchov 20
431 51 DomašínBanka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ8855000000000999591001
Číslo účtu: 999591001 Kód banky: 5500Datum vystavení: 01.12.2025
Datum splatnosti: 15.12.2025
Datum uskutečnění plnění: 01.12.2025
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 1.12.2025 do 31.12.2025						
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.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov
www.igalileo.cz
IČ: 25448714
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).



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

15.12.2025

Faktura - daňový doklad

25188141

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: CZ920100000000000022000247 BIC: KOMBCZPPXXX Var. sym.: 25188141 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.: 	Poštovní adresa: OBEC DOMAŠÍN Loučov 20 43151 Domašín
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:	Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:
	Vystaveno: 01.12.2025 Datum splatnosti: 15.12.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.12.2025

Fakturujeme Vám následující položky

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
G.Line 20 Mbps (12/2025)	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
provozovna:
Městský úřad Domašín, 431 01 Domašín

Razítko a podpis

15.12.2025

Galileo Corporation s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250043899

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: 250043899
 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: 01.12.2025
 Datum splatnosti: 15.12.2025
 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2025
 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 01.11.2025 do 30.11.2025 (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	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

15.12.2025

Galileo Corporation s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250040210

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: 250040210
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: OBJ-25153-K0L0 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: 01.12.2025
 Datum splatnosti: 15.12.2025
 Datum uskutečnění plnění: 01.12.2025
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám licenční poplatek v období od 1.12.2025 do 31.12.2025 (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

15. 12. 2025