

Obec Domašín se sídlem v Louchově

Kniha vydaných faktur rok 2023

Datum	Číslo faktury	Odběratel	Částka	Splatno	Úhrada	Číslo dokladu
22.02.2023	202301	EKO KOM	9 662,50 Kč	17.03.2023	24.03.2023	110255
23.02.2023	202302	UNILES	491 480,55 Kč	11.03.2023	09.03.2023	110194
28.02.2023	202303	UNILES	60 720,00 Kč	16.03.2023	14.03.2023	110211
10.05.2023	202304	EKO KOM	10 525,00 Kč	09.06.2023	07.06.2023	110478
26.05.2023	202305	Brehosa Czech s.r.o.	70 000,00 Kč	09.06.2023	30.05.2023	110455
29.05.2023	202306	SLALES s.r.o.	39 120,00 Kč	12.06.2023	31.05.2023	110457
20.06.2023	202307	EKO KOM	22,00 Kč	20.07.2023	19.07.2023	110580
01.06.2023	202308	SLALES s.r.o.	194 220,00 Kč	12.07.2023	28.07.2023	110604
28.06.2023	232309	Slavíček Jiří	46 224,00 Kč	12.07.2023	29.06.2023	110530
27.07.2023	202310	Brehosa Czech s.r.o.	104 300,00 Kč	27.07.2023	07.08.2023	110628
30.07.2023	202311	EKO KOM	13 983,00 Kč	30.08.2023	30.08.2023	110695
31.08.2023	202312	Slavíček Jiří	52 005,00 Kč	14.09.2023	31.08.2023	110698
30.09.2023	202313	Slavíček Jiří	102 302,00 Kč	15.10.2023	04.10.2023	110777
30.09.2023	202314	UNILES	57 680,00 Kč	15.10.2023	13.10.2023	110813
05.10.2023	202315	Brehosa Czech s.r.o.	72 100,00 Kč	19.10.2023	16.10.2023	110817
19.10.2023	202316	EKO KOM	12 659,50 Kč	18.11.2023	20.11.2023	110925
04.12.2023	202317	Brehosa Czech s.r.o.	71 890,00 Kč	18.12.2023	20.12.2023	111027
			1 408 893,55 Kč			

Faktura číslo: 202301

Dodavatel:

Obec Domašín
Loučov 20
Kláštorec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840 **Nejsme plátcí DPH**
E-mail: [email](#)
Telefon: 604 708 072

Odběratel:

EKO-KOM a.s.
Finanční oddělení
P.O. BOX 160
140 21 Praha 4

IČ: 25134701 DIČ: CZ25134701

Příjemce
EKO-Kom a.s.
Na Pankráci 19
140 21 Praha 4

IČ: 25134701 DIČ: CZ25134701

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 22.02.2023

Datum splatnosti: 17.03.2023

Bankovní účet: 8425441/0100
Variabilní symbol: 202201

Fakturuje Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za období 4Q/2021	1	9 662,50 Kč	9 662,50 Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
Evidenční číslo : 50/0531			

Celkem k úhradě	9 662,50 Kč
------------------------	--------------------

Fakturu vystavil: Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN
se sídlem v Loučově
431 51 Kláštorec nad Ohří
Tel.: 474 375 559

Faktura číslo: 202302

Dodavatel:

Obec Domašín

Louchov 20

Kláštepec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

UNILES, a.s.

Jiříkovská 913/18

408 01 Rumburk

IČ: 47307706

DIČ: CZ47307706

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 23.02.2023

Datum splatnosti: 11.03.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202202

Fakturujeme Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Prodej dřeva dle přejímky S 100171

Kulatina

1

491 480,55 Kč

- Kč

491 480,55 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

491 480,55 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově
431 51 Kláštepec nad Ohří
Tel.: 474 375 559 ②

Faktura číslo: 202303

Dodavatel:

Obec Domašín

Louchov 20

Klášterec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

UNILES, a.s.

Jiříkovská 913/18

408 01 Rumburk

IČ: 47307706

DIČ: CZ47307706

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 28.02.2023

Datum splatnosti: 16.03.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202203

Fakturujeme Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Prodej dřeva dle přejímky S 100171			- Kč
Vláknina	75,9	800,00 Kč	60 720,00 Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč

Celkem k úhradě 60 720,00 Kč

Fakturu vystavil: Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

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

Faktura číslo: 202304

Dodavatel:

Obec Domašín
Loučov 20
Kláštepec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840 **Nejsme plátcí DPH**
E-mail: [email](#)
Telefon: 604 708 072

Odběratel:

EKO-KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17

140 21 Praha 4

IČ: 25134701 DIČ: CZ25134701

Příjemce

EKO-Kom a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4

IČ: 25134701 DIČ: CZ25134701

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 10.05.2023

Datum splatnosti: 09.06.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202304

Fakturujeme Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za období 1Q/2023	1	10 525,00 Kč	10 525,00 Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
Evidenční číslo : 50/0531			- Kč

Celkem k úhradě 10 525,00 Kč

Fakturu vystavil: Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis: **Obec DOMAŠÍN**
se sídlem v Loučově
431 51 Kláštepec nad Ohří
Tel.: 474 321 111

Faktura číslo: 202305

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20

Kláštorec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

BREHOSA Czech s.r.o.

Dolní 238

435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ: 06641440

DIČ: CZ06641440

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 26.05.2023

Datum splatnosti: 09.06.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202205

Fakturujeme Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Výkup neužitkové dřevní hmoty na lesním majetku
obce Domašín dle smlouvy

1000

70,00 Kč

- Kč
70 000,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

Celkem k úhradě

70 000,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Loučově

431 51 Kláštorec nad Ohří

Tel.: 474 375 559

Faktura číslo: 202306

Dodavatel:

Obec Domašín

Louchov 20

Kláštorec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

SLALES, s.r.o.

Vysoká 229

431 86 Kovářská

IČ: 05026245

DIČ: CZ05026245

Příjemce

Způsob platby: převodem
Datum vystavení: 29.05.2023
Datum splatnosti: 19.06.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202206

Fakturujeme Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Prodej dřeva dle Kupní smlouvy č. 2/2023-Les
na lokalitě „P“ z nahodilých těžeb

32,6

1 200,00 Kč

- Kč

39 120,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

39 120,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově

431 51 Kláštorec nad Ohří

Tel. 474 375 559

VRUBOPIS: 202307

Dodavatel:

Obec Domašín
Loučov 20
Kláštorec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840 **Nejsme plátcí DPH**
E-mail: [email](#)
Telefon: 604 708 072

Odběratel:

EKO-KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17

140 21 Praha 4

IČ:25134701 DIČ: CZ25134701

Příjemce

EKO-Kom a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4

IČ:25134701 DIČ: CZ25134701

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 20.06.2023

Datum splatnosti: 20.07.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202307

Fakturujeme Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Původní odměna za zajištění zpětného odběru a odpadů z obalů za období 1Q/2023	1 -	10 525,00 Kč	10 525,00 Kč
			- Kč
			- Kč
Nová odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za období 1Q/2023	1	10 547,00 Kč	10 547,00 Kč
			- Kč
Tento Vrubopis se vztahuje k faktuře č. 202304 ze dne 10.05.2023			- Kč
Evidenční číslo : 50/0531			- Kč

Celkem k úhradě 22,00 Kč

Fakturu vystavil: Plachtová Kateřina
účetní obce

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

Faktura číslo: 202308

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20

Klášteřec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

SLALES, s.r.o.

Vysoká 229

431 86 Kovářská

IČ: 05026245

DIČ: CZ05026245

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 28.06.2023

Datum splatnosti: 12.07.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202208

Fakturujeme Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Prodej dřeva dle Kupní smlouvy č. 2/2023-Les			- Kč
prodej dřeva z výchovných zásahů - vláknina	215,80	900,00 Kč	194 220,00 Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč

Celkem k úhradě

194 220,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina

účetní obce

Podpis:

Obec DOMASÍN

se sídlem v Loučově

431 51 Klášteřec nad Ohří

Tel.: 474 375 559

Faktura číslo: 202309

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20
Klášterec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

Jiří Slaviček
Husova 812/86

431 91 Vejprty

IČ: 03928080

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 28.06.2023

Datum splatnosti: 12.07.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

ariabilní symbol: 202209

Fakturuje Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Prodej dřeva z výchovných zásahů - vláknina BŘ

28,89

1 600,00 Kč

46 224,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

46 224,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

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

Faktura číslo: 202310

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20

Kláštepec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

BREHOSA Czech s.r.o.

Dolní 238

435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ: 06641440

DIČ: CZ06641440

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 27.07.2023

Datum splatnosti: 10.08.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202310

Fakturuje Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Výkup neúžitkové dřevní hmoty na lesním majetku
obce Domašín dle smlouvy

1490

70,00 Kč

- Kč

104 300,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

104 300,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina

účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově

431 51 Kláštepec nad Ohří

Tel.: 474 375 559

Faktura číslo: 202311

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20
Kláštorec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

[email](#)

Telefon:

604 708 072

Odběratel:

EKO-KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17

140 21 Praha 4

IČ: 25134701

DIČ: CZ25134701

Příjemce

EKO-Kom a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4

IČ: 25134701

DIČ: CZ25134701

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.07.2023

Datum splatnosti: 30.08.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202311

Fakturuje Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Odměna za zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů za období 2Q/2023
01.04.2023 - 30.06.2023

1

13 983,00 Kč

13 983,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Evidenční číslo : 50/0531

Celkem k úhradě

13 983,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově
431 51 Kláštorec nad Ohří
Tel.: 474 375 559

Faktura číslo: 202312

Dodavatel:

Obec Domašín

Louchov 20
Kláštepec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

Jiří Slaviček
Husova 812/86

431 91 Vejprty

IČ: 03928080

Příjemce

Způsob platby: převodem
Datum vystavení: 31.08.2023
Datum splatnosti: 14.09.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202312

Fakturujeme Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Prodej dřeva z výchovných zásahů - vlákna BŘ	34,67	1 500,00 Kč	52 005,00 Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč

Celkem k úhradě

52 005,00 Kč

Fakturu vystavil: Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově
431 51 Kláštepec nad Ohří
Tel.: 474 375 559

Faktura číslo: 202313

Dodavatel:

Obec Domašín
Louchov 20
Klášteřec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

Jiří Slaviček
Husova 812/86

431 91 Vejprty

IČ: 03928080

Příjemce

Způsob platby: převodem
Datum vystavení: 30.09.2023
Datum splatnosti: 15.10.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202313

Fakturujeme Vám:

Popis	Mn.	J. cena	Celkem
Prodej dřeva z výchovných zásahů - palivo BŘ	68,73	1 400,00 Kč	96 222,00 Kč
Prodej dřeva z výchovných zásahů - palivo SM	7,60	800,00 Kč	6 080,00 Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč
			- Kč

Celkem k úhradě 102 302,00 Kč

Fakturu vystavil: Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

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

Faktura číslo: 202314

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20

Kláštepec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

UNILES, a.s.

Jiříkovská 913/18

408 01 Rumburk

IČ: 47307706

DIČ: CZ47307706

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.09.2023

Datum splatnosti: 15.10.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202314

Fakturujeme Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Prodej dřeva dle přejímky S 100171

Kulatina

1

57 680,00 Kč

- Kč

57 680,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

57 680,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina

účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově
431 51 Kláštepec nad Ohří
Tel.: 474 375 559 ②

Faktura číslo: 202315

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20

Kláštorec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

BREHOSA Czech s.r.o.

Dolní 238

435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ:06641440

DIČ: CZ06641440

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 05.10.2023

Datum splatnosti: 19.10.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

Variabilní symbol: 202315

Fakturujeme Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Výkup neužitkové dřevní hmoty na lesním majetku
obce Domašín dle smlouvy

1030

70,00 Kč

- Kč

72 100,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

72 100,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově
431 51 Kláštorec nad Ohří
Tel.: 474 375 559

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 202316

Variabilní symbol: 202316

Dodavatel:

Obec Domašín

Domašín 20

431 51 Domašín

IČO: 00261840

DIČ: NEPLÁTCE

Bankovní účet: 8425441/0100

Odběratel:

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 1685/17

140 21 Praha 4

IČO: 25134701

DIČ: CZ25134701

Datum vystavení faktury: 19.10.2023

Datum zdanitelného plnění: 19.10.2023

Datum splatnosti: 18.11.2023

Předmět:

Fakturujeme 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.

Evidenční číslo v systému EKO-KOM: 50/0531

Číslo smlouvy: OS202320005339

Za období: 01.07.2023 - 30.09.2023

Celková částka: 12659.50 Kč

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

Faktura číslo: 202317

Dodavatel:

Obec Domašín

Loučov 20

Kláštorec nad Ohří

PSČ 431 51

IČ: 00261840

Nejsme plátcí DPH

E-mail:

obec.domasin@seznam.cz

Telefon:

474 375 559

Odběratel:

BREHOSA Czech s.r.o.

Dolní 238

435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ: 06641440

DIČ: CZ06641440

Příjemce

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 04.12.2023

Datum splatnosti: 18.12.2023

Bankovní účet: 8425441/0100

variabilní symbol: 202317

Fakturujeme Vám:

Popis

Mn.

J. cena

Celkem

Výkup neužitkové dřevní hmoty na lesním majetku
obce Domašín dle smlouvy

1027

70,00 Kč

- Kč

71 890,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem k úhradě

71 890,00 Kč

Fakturu vystavil:

Plachtová Kateřina
účetní obce

Podpis:

Obec DOMAŠÍN

se sídlem v Louchově
431 51 Kláštorec nad Ohří
Tel.: 474 375 559 ②