



Obec Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29
512 63 Rovensko pod Troskami
IČO: 00 272 299
Tel.: 493 591 195
E-mail: obec@ujezdpodtroskami.cz

Č. j. UpTr/256/2020

Odpověď na Vaši žádost ze dne 24. 11. 2020 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Vyžádané dokumenty přikládám v příloze.

Dne 18. 12. 2020

Bc. Kristýna Bužová, administrativní pracovnice

KAP 143/2020

dodavatel IČ 74800701 DIČ CZ7406103188
 Petr Bucek
 Hradecká 334
 506 01 Jičín
 peněžní ústav ČS Jičín
 číslo účtu ▶

variabilní symbol ▶
 konstantní symbol
 specifický symbol
 částka ▶ =5.009,00 Kč
 objednávka číslo odběratele 00273

příjemce
 Obec Újezd pod Troskami
 Újezd pod Troskami 29
 512 63 Rovensko p/Troskami

odběratel IČ 00027299 DIČ
 Obec Újezd pod Troskami
 Újezd pod Troskami 29
 512 63 Rovensko p/Troskami

platební podmínky převodní příkaz
 datum splatnosti ▶ 21.10.2020
 způsob úhrady převodní příkaz
 datum vystavení dokladu 30.09.2020
 datum uskutečnění plnění 30.09.2020

| položka | (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|--|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----|
| Na základě vzájemné dohody Vám fakturuji za provedené revize a opravy hasicích přístrojů a požárních hydrantů: | | | | | |
| zpráva č.2020354 | 56.00 | 17.000 úko | | 952.00 | 21% |
| kontrola požárních vodovodů dle rozpisu | 158.00 | 7.000 úko | | 1106.00 | 21% |
| vyhodnocení kontroly, sestavení zprávy | 200.00 | 1.000 Kč | | 200.00 | 21% |
| dodací list č. 135 | 1592.00 | 1.000 Kč | | 1592.00 | 21% |
| dopravné | 290.00 | 1.000 Kč | | 290.00 | 21% |
| celkem | | | | 4140.00 | Kč |

| sazba základní | bez daně | DPH | s daní | DPH |
|----------------|----------|--------|---------|-----|
| | 4140.00 | 869.40 | 5009.40 | 21% |

k úhradě
 přílohy:
 doklad o kontrole HP 1x
 dodací list 1x
 doklad o kontrole pož.vodovodů 2x
 výsledky jednotlivých kontrol 1x
 doklad o rozúčtování na střediska 0x
 karta požární ochrany 0x

OPERACE JE V SOULADU SE
 ZÁKONEM 320/2001 sb. A PROVÁDĚCÍ
 VYHLÁŠKA K TOMUTO ZÁKONU 216/2004
 ZÁKON 373/2006
 Podpis příkazce operace

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM FAKTURY
 Číslo *143/2020* Částka *5009,40*
 Dne *30.9.2020* Podpis

Počet stran 1
 Vystavil
 Telefon
 Fax

OBEC ÚJEZD POD TROSKAMI
 512 63 Rovensko p. Trosk.

Petr BUCEK
 revize, servis a prodej
 hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 Hradecká 334, 506 01 Jičín
 mob.: 732 177 881
 IČO 748 00 701, DIČ CZ7406103188

DODACÍ LIST

číslo 135

dodavatel IČ 74800701 DIČ CZ7406103188

datum vystavení 30.09.20

Petr Bucek

objednávka číslo

ze dne

číslo odběratele 00273

Hradecká 334
506 01 Jičín

odběratel IČ 00027299 DIČ

Obec Újezd pod Troskami

512 63 Újezd pod Troskami 29
Rovensko p/Troskami

| položka | (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství | celková cena | DPH |
|---------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| P6Th oprava | | 398.00 | 4.000 ks | 1592.00 | 21% |
| Zboží vydal | | Zboží přijal | | | |
| Počet stran 1 | | | | | |
| Telefon | | | | | |
| Fax | | | | | |
| Podpis | | | | | Podpis |

H Petr BUCEK
 revize, servis a prodej
 hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 Hradecká 334, 506 01 Jičín
 mob.: 732 177 881
 IČO 748 00 701, DIČ CZ7406103188

FAP 147/2020



Ing. Petr Hanzl
Přepeře 181
512 61 Přepeře
Česká republika

IČ: 72864206
Nejsme plátcí DPH

Bankovní účet:
IBAN:
SWIFT: KOMBCZPP



Datum
vystavení: 27.10.2020
splatnosti: 10.11.2020

Symbol
variabilní:
konstantní:

Platba: Převodem
Číslo objednávky:

Odběratel
Obec Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29
512 63 Rovensko pod Troskami
Česká republika
IČ: 00272299

Fakturuji Vám:

| Označení dodávky | Počet m. j. | Cena za m.j. | Celkem |
|---|-------------|--------------|----------|
| Správa internetových stránek obce Újezd pod Troskami - období září až prosinec 2019: hosting neomezené kapacity včetně pravidelného zálohování FTP a MySQL databáze | 4,0000 | 485,0000 | 1 940,00 |
| Pravidelné bezpečnostní aktualizace a aktualizace pluginů - září až prosinec 2019 | 4,0000 | 260,0000 | 1 040,00 |
| Údržba e-mailového systému - infokanál | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 |
| Správa e-mailového serveru obce - @ujezdpodtroskami.cz - rok 2019 | 1,0000 | 1 250,0000 | 1 250,00 |



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 4 580,00 Kč

Petr Hanzl

ING. PETR HANZL
512 61 Přepeře 181
Tel: +420 326 789 295, 737 105 537
IČO: 72864206, petrhanzl@seznam.cz

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM FAKTURY

Číslo *147/2020* Částka *4580,-*
Dne *27.10.2020* Podpis

OPERACE JE V SOULADU SE
ZÁKONEM 320/2001 Sb. A PROVÁDĚCÍ
VYHLÁŠKA K TOMUTO ZÁKONU č. 416/2004
ZÁKON 373/2006

Podpis příkazce operace
Podpis správce rozpočtu

Prosím, uhradte částku 4 580,00 Kč na účet 27-787820247/0100 s variabilním symbolem 2020097 a konstantním symbolem 0308

tel.: +420 737105537 e-mail: petrhanzl@sph.cz www.sph.cz

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Faktura - daňový doklad

Číslo: 20200341

Dodavatel: ALLMO-PROFIL spol. s r. o.
 Bílá Třemešná 263
 54472 Bílá Třemešná



FAP 14/6/2020

Částka: 8 470,00 Kč

Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:
 Specifický symbol:
 Objednávka:

IČO: 63217911 DIČ: CZ63217911

Telefon: 499 396 385

E-mail: info@allmo-profil.cz

Web: allmo-profil.cz

KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 7842

Odběratel: Obec Újezd pod Troskami
 Újezd pod Troskami 29
 51263 Újezd pod Troskami

IČO: 00272299

DIČ:

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Účet:

IBAN:

SWIFT:

Příjemce:

Datum vystavení: 08.10.2020

Datum splatnosti: 22.10.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 08.10.2020

Způsob úhrady: převodním příkazem

| Položka | (ceny v Kč) | Jednotková cena | Množství | Bez daně | Daň | Celkem | DPH |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|-----|
| Servisní práce dle protokolu | | 1 200,00 | 1,000 | 1 200,00 | 252,00 | 1 452,00 | 21% |
| Samozavírač GEZE + aretace | | 4 500,00 | 1,000 | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 | 21% |
| Doprava 2 x | | 1 300,00 | 1,000 | 1 300,00 | 273,00 | 1 573,00 | 21% |

DAŇOVÝ DOKLAD

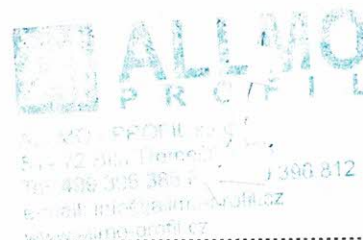
| Sazba | Bez daně | Daň | Celkem |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21% | 7 000,00 | 1 470,00 | 8 470,00 |
| 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 7 000,00 | 1 470,00 | 8 470,00 |

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

8 470,00 Kč

Při nesouhlasu s fakturačními údaji a daty, fakturovanou částkou nebo zněním textu požadujeme daňový doklad zaslat zpět nejpozději k 15. dni následujícího měsíce od DUZP. V opačném případě nebude vrácení akceptováno a daňový doklad bude považován za účetně platný.



Razítko a podpis

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM FAKTURY

Číslo *146/2020* Částka *8470,-*
 Dne *18. 10. 2020* Podpis

OPERACE JE V SOULADU SE
 ZÁKONEM 320/2001 Sb. A PROVÁDĚCÍ
 VYHLÁŠKA K TOMUTO ZÁKONU Č. 416/2004
 ZÁKON 373/2006

Podpis příkazce operace

Podpis správce rozpočtu

| ZÁZNAM PROVEDENÝCH PRACÍ | |
|----------------------------|-----------------------|
| Zadavatel : | |
| Dodavatel : | ALLMO - PROFIL s.r.o. |
| Zakázka : | |
| Datum servisní prohlídky : | 27.9.2020 |
| Příjezd : | |
| Odjezd : | |
| Strana/listů č.: 1/1 | |



| | |
|----------------|-----------------|
| placený servis | servis v záruce |
|----------------|-----------------|

| Seznam úkonů : |
|--|
| SERVIS OKEN + VD. PLAST NA BUDOVĚ |
| 8 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰ hod |

| Poznámky : |
|---|
| OKNA SERÍŽENA V.D. SERÍŽENY, DODÁNY HORNÍ + DOLNÍ PROTIKUS KOVÁNÍ PROMAZÁNO, KONTROLA ZAHYKÁNÍ / FUNKČNOSTI PROVEDENA DOHLUŽENA MONTÁŽ SAMOZAVÍRAČE ŮZE BÍLÝ, LYŽINA + ARETACE |

| Seznam pracovníků (budou-li): | Datum | Hodin |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| MOKA JOSEF, TAUCMAN TOMAŠ | | 8 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰ |
| Celkem hodin | | |

| | |
|--|--|
| Podpis za dodavatele (vedoucí úkolu) ALLMO-PROFIL s.r.o. | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Podpis za objednatele úkonu | OBECNÍ ÚŘAD ÚJEZD BOH TROSKAMI 27.9.2020 |
|-----------------------------|--|

ÚJEZD N. TROSKAMI
 OBECNÍ ÚŘAD

M. KUBIŠTA / MÍSTOSTAROSTA
 č. TEL 731 613 045

Faktura

Dodavatel:
Jakub Kopecký
 Ktová 51
 51263 Ktová
 Česká republika

FAP 14/10/20

Faktura číslo: **20014**
 Objednávka:

Tel.:
 Fax:
 Mobil:
 E-mail:
 WWW:

Konstantní symbol:
 Variabilní symbol:
 Specifický symbol:

IČO odběratele: **272299**
 DIČ odběratele:

IČO: **04308751**
 DIČ:

Odběratel:
Obec Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29
51263 Rovensko pod Troskami
Česká republika

Učet: **CSPO**
 Registrace ZIV/1415/2015/Miz/1004627

Konečný příjemce: Obec Újezd pod Troskami
 Újezd pod Troskami 29
 51263 Rovensko pod Troskami
 Česká republika

Způsob platby: **převodem**
 Datum vystavení: **04.10.2020**
 Datum splatnosti: **14.10.2020**
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

| Označení dodávky | Katalogové označení | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|----------------------|---------------------|------------|------|--------------|-------|-----------|-----------|
| Údržba zeleně v září | | 1.00 | | 16 200,00 | 0 | 16 200,00 | 16 200,00 |

| Sleva v %: | 0,00 | Základ | Výše DPH | Včetně DPH |
|------------|------|----------------------|----------|------------|
| | | 0 %: | 0,00 | 16 200,00 |
| | | Snížená sazba 15 %: | 0,00 | 0,00 |
| | | Základní sazba 21 %: | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem: | 0,00 | 16 200,00 |

Zaokrouhleno: 0,00

Celkem k úhradě v Kč: **16 200,00**
Uhrazeno zálohou: **0,00**
Uhradit: **16 200,00**

..... Ipis dodavatele

OPERACE JE V SOULADU SE
 ZÁKONEM 320/2001 Sb. A PROVÁDĚCÍ
 VYHLÁŠKA K TOMUTO ZÁKONU č. 416/2004
 ZÁKON 373/2006

Podpis příkazce operace

Podpis správce rozpočtu

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM FAKTURY

Číslo *14/10/20* Částka *16 200*

Dne *18.10.2020* Podpis

Jakub Kopecký

Ktová 51
51263 Ktová
Česká republika

IČ: 04308751
DIČ:

ZIV/1415/2015/Miz/1004627

mobil
www
e-mail

tel.
fax:



Vystavená nabídka

NV20005

Odběratel

Obec Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami 29
51263 Rovensko pod Troskami
Česká republika

IČ: 272299 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Obec Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami 29
51263 Rovensko pod Troskami
Česká republika

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 04.10.2020
platnost do: 11.10.2020
NEJSME PLÁTCI DPH

Vystavil(a):

Údržba zelené srpen.

| Označení dodávky | Katalog | Počet | m. j. | Cena za m. j. | Cena celkem |
|--------------------------|---------|-------|-------|---------------|-------------|
| 10.9. Čimyšl | | 6,00 | hod | 450,00 | 2 700,00 |
| 11.9. Hrdeňovice | | 2,00 | hod | 450,00 | 900,00 |
| 15.9. Hrdeňovice | | 9,00 | hod | 450,00 | 4 050,00 |
| 16.9. Hrdeňovice | | 5,00 | hod | 450,00 | 2 250,00 |
| 18.9. Újezd příkopy | | 6,00 | | 450,00 | 2 700,00 |
| 20.9. Újezd -za rybníkem | | 8,00 | | 450,00 | 3 600,00 |

Sleva v %: 0,00

Celkem: 16 200,00 Kč

Razítko a podpis

FAP 136/2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 192020
Evidenční číslo 192020

| | |
|--|--|
| <p>DODAVATEL</p> <p>FORTRESS-STAV s.r.o. 12, Dolní Lochov 50601, Dolní Lochov Česká republika</p> <p>IČO: 25989359 DIČ: CZ25989359 Plátce DPH</p> <p>Číslo bankovního účtu: _____</p> | <p>ODBĚRATEL</p> <p>Obec Újezd pod Troskami 29, Újezd pod Troskami 51263, Újezd pod Troskami Česká republika</p> <p>IČO: 00272299</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Forma úhrady: Bankovním převodem Variabilní symbol: 192020</p> | <p>Datum vystavení: 23. 09. 2020 Datum splatnosti: 07. 10. 2020 Datum zdanitelného plnění: 23. 09. 2020</p> |
|---|---|

| Počet | Popis | Jedn. cena | Sazba DPH | Základ daně | DPH | Celkem |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1,00 Ks | Fakturuje Vám za - Opravu kanalizační šakty v obci Újezd pod Troskami | 0,00 Kč | 0% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 1,00 Ks | litinový poklop 12,5t vč.náprstku | 2 050,00 Kč | 21% | 2 050,00 Kč | 430,50 Kč | 2 480,50 Kč |
| 1,00 Ks | manžeta | 573,00 Kč | 21% | 573,00 Kč | 120,33 Kč | 693,33 Kč |
| 1,00 Ks | Práce 2x5h / 250,-h | 2 500,00 Kč | 21% | 2 500,00 Kč | 525,00 Kč | 3 025,00 Kč |
| 1,00 Ks | Dodavky materiálu | 1 500,00 Kč | 21% | 1 500,00 Kč | 315,00 Kč | 1 815,00 Kč |

| Sazba DPH | Základ | DPH | Celkem |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0% | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 21% | 6 623,00 Kč | 1 390,83 Kč | 8 013,83 Kč |
| Celkem | 6 623,00 Kč | 1 390,83 Kč | 8 013,83 Kč |

Celkem k úhradě 8 013,83 Kč

OPERACE JE V SOULADU SE
ZÁKONEM 320/2001 Sb. A PROVÁDĚCÍ
VYHLÁŠKA K TOMUTO ZÁKONU č. 416/2004
ZÁKON 373/2006

Podpis příkazce operace

Podpis správce rozpočtu



SOUHLASÍM S PROPLACENÍM FAKTURY

Číslo 136/2020 Částka 8013,83

Dne 6. 10. 2020 Podpis

FAKTURA - daňový doklad

FAP 132/2020

202029

Dodavatel: JUDr, Václav Žmolík
Moravská 1546/27
120 00 Praha 2

Evidenční číslo dokladu: 202029
Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol:
Objednávka: Související doklad:
Vystavil:

Telefon:
E-mail:
WWW:
IČO: 03673901
DIČ: CZ5905021210

Odběratel: IČO: 00272299 DIČ:

Zapsán u: Úřadu Městské části
Praha 2
Dne: 30.12.2014

Účet:
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.:

**Obecní úřad Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29
512 63 Rovensko pod Troskami**

Dodavatel je plátce DPH

Příjemce:

Datum splatnosti: **05.10.2020**
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 21.09.2020
Datum uskutečnění plnění / platby: 21.09.2020
Způsob dopravy:

Fakturuji Vám odprodej knihy

| Označení dodávky | ceny jsou uvedeny bez DPH | Množství | Sleva % | Jedn. cena | Cena celkem | DPH |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------|------------|-------------|-----|
| Bohemia incognita | | 35,000 ks | | 90,90 | 3 181,50 | 10% |
| zaokrouhlení | | 1,000 Kč | | 0,35 | 0,35 | 0% |

| sazba DPH | bez daně celkem | daň celkem | s daní |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| základní 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| snížená 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. snížená 10% | 3 181,50 | 318,15 | 3 499,65 |
| -- | 0,35 | | |
| cena celkem | 3 181,85 | 318,15 | 3 500,00 |

Celkem k úhradě **3 500,00 Kč**

Faktura

FAP 17/200

Dodavatel:

Jakub Kopecký
Ktová 51
51263 Ktová
Česká republika

Tel.:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

IČO: 04308751

DIČ:

Učet:

CSPO

Registrace

ZIV/1415/2015/Miz/1004627

Faktura číslo:

20011

Objednávka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

IČO odběratele: 272299

DIČ odběratele:

Odběratel:

Obec Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami 29

51263 Rovensko pod Troskami

Česká republika

Konečný příjemce:

Obec Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami 29

51263 Rovensko pod Troskami

Česká republika

Způsob platby:

převodem

Datum vystavení:

08.09.2020

Datum splatnosti:

18.09.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

| Označení dodávky | Katalogové označení | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|-----------------------|---------------------|------------|------|--------------|-------|-----------|-----------|
| Údržba zeleně v srpnu | | 1,00 | | 16 400,00 | 0 | 16 400,00 | 16 400,00 |

Sleva v %:

0,00

| | Základ | Výše DPH | Včetně DPH |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 0 %: | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| Snížená sazba 15 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní sazba 21 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 |

Zaokrouhleno:

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

16 400,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Uhradit:

16 400,00

..... podpis dodavatele

Jakub Kopecký

Ktová 51
51263 Ktová
Česká republika

IČ: 04308751
DIČ:

ZIV/1415/2015/Miz/1004627

mobil:
www:
e-mail:

tel.:
fax:



Vystavená nabídka

NV20004

Odběratel

Obec Újezd pod Troskami

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 08.09.2020
platnost do: 15.09.2020
NEJSME PLÁTCI DPH

Vystavil(a):

Újezd pod Troskami 29
51263 Rovensko pod Troskami
Česká republika

IČ: 272299 DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Obec Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami 29
51263 Rovensko pod Troskami
Česká republika

Údržba zeleně srpen

| Označení dodávky | Katalog | Počet | m. j. | Cena za m. j. | Cena celkem |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-------------|
| 20.8.Újezd-úřad.kaštany,hřiště | | 10,00 | hod | 450,00 | 4 500,00 |
| 20.8.Újezd-úřad.kaštany,hřiště-úklid | | 2,00 | hod | 350,00 | 700,00 |
| 21..22.8.Újezd-hřbitov+ před | | 14,00 | hod | 450,00 | 6 300,00 |
| 21..22.8.Újezd-hřbitov-úklid | | 14,00 | hod | 350,00 | 4 900,00 |

Sleva v %: 0,00

Celkem: 16 400,00 Kč

Razítko a podpis

Šír Karel

FAP 116/2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100007

Dodavatel:

Šír Karel
Karel Šír
Jivany 54
506 01 Jičín 1
IČ: 76468534
DIČ: CZ8108263196

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00272299

DIČ:

CZ00272299

Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29
512 63 Újezd pod Troskami

Číslo účtu:

Datum vystavení:

31.08.2020

Datum splatnosti:

15.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Kapitola přílohy:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|--|----------|----------|-------|--------------|----------|------------------|
| Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky - Pronájem kontejneru na bioodpad srpen 2020 včetně vývozu dle dohody | | | | | | |
| Pronájem kontejneru na bioodpad srpen 2020 včetně vývozu dle dohody | 5 | 1 950,00 | | 9 750,00 21% | 2 047,50 | 11 797,50 |
| přistavení kontejneru na dřevo - Seminova Lhota | 2 | 1 000,00 | | 2 000,00 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| Součet položek | | | | 11 750,00 | 2 467,50 | 14 217,50 |
| Zaokrouhlení | | | | | | 0,50 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 14 218,00 |

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budou účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

| Rekapitulace DPH v Kč: | Základ | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|------------------------|-----------|-------|----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| | 11 750,00 | 21% | 2 467,50 | 14 217,50 |

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

Převzal:

Razítko:

Odběratel IČZ: CZL00390

Příjemka č. AK2004008

IČO: 05571065.CZL

Dodavatel IČP: 1000272299

Turnovské odpadové služby, s.r.o.

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| původce / odesílatel: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 | |
| plátce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 | |
| dopravce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 | |
| datum a čas: 17.8.2020 16:05:24 | RZ vozu: objednávka: zakázka: | |
| hmot. na příjezdu: 11170 | hmot. na odjezdu: 10290 | hmot. odpadu: 880 |

| kód | odpad/služba | katalog | ktg. | Množství |
|---------|--|---------|------|----------|
| 372biot | Biologicky rozložitelný odpad občané-tráva | 200201 | O | 0,88 t |

Poznámka

Odpad převzal:

Turnovská odpadové služby, s.r.o.
KČM
Sobotická 2
IČ: 05571065
51 Turnov
05571065

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZL00390

Příjemka č. AK2003757

IČO: 05571065.CZL

Dodavatel IČP: 1000272299

Turnovské odpadové služby, s.r.o.

| | |
|---|----------------|
| původce / odesílatel: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 |
| plátce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 |
| dopravce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| datum a čas: 10.8.2020 10:58:32 | RZ vozu: | objednávka: | zakázka: |
| hmot. na příjezdu: 11660 | hmot. na odjezdu: 10310 | | hmot. odpadu: 1350 |

| kód | odpad/služba | katalog | ktg. | Množství |
|---------|--|---------|------|----------|
| 372biot | Biologicky rozložitelný odpad občané-tráva | 200201 | O | 1,35 t |

Poznámka

Odpad převzal: Turnovské odpadové služby, s.r.o.
KOPRA
Sobotecká 11 01 Turnov
IČ: 05571065 IČ: CZ05571065
telefon: 002 21 105

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZL00390

Příjemka č. AK2004824

IČO: 05571065.CZL

Dodavatel IČP: 1000272299

Turnovské odpadové služby, s.r.o.

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| původce / odesílatel: | Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 |
| plátce: | Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 |
| dopravce: | Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 |
| datum a čas: 7.9.2020 16:41:28 | RZ vozu: objednávka: | zakázka: |
| hmot. na příjezdu: 13460 | hmot. na odjezdu: 10210 | hmot. odpadu: 3250 |

| kód | odpad/služba | katalog | ktg. | Množství |
|---------|--|---------|------|----------|
| 372biot | Biologicky rozložitelný odpad občané-tráva | 200201 | O | 3,25 t |

Poznámka

Odpad převzal:

Turnovské odpadové služby, s.r.o.
Sobotská 7
IČO: 00071065
51263 Újezd pod Troskami

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZL00390

Příjemka č. AK2003534

IČO: 05571065.CZL

Dodavatel IČP: 1000272299

Turnovské odpadové služby, s.r.o.

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|--------------------|
| původce / odesílatel: | Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R | 00272299 |
| plátce: | Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R | 00272299 |
| dopravce: | Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R | 00272299 |
| datum a čas: 3.8.2020 9:30:15 | RZ vozu: | objednávka: | zakázka: |
| hmot. na příjezdu: 11380 | hmot. na odjezdu: 10290 | | hmot. odpadu: 1090 |

| kód | odpad/služba | katalog | ktg. | Množství |
|---------|--|---------|------|----------|
| 372biov | Biologicky rozložitelný odpad občané-větve | 200201 | O | 1,09 t |

Poznámka

Odpad převzal:

Turnovské odpadové služby, s.r.o.
KOMPOSTÁRNA
Sobotěcká 2035, 511 01 Turnov
IČ: 05571065 DIČ: CZ05571065
telefon: 491 321 030

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZL00390

Příjemka č. AK2004286

IČO: 05571065.CZL

Dodavatel IČP: 1000272299

Turnovské odpadové služby, s.r.o.

původce / odesílatel: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro IČO/R 00272299
plátce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro IČO/R 00272299
dopravce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro IČO/R 00272299

datum a čas: 24.8.2020 15:37:31 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot. na příjezdu: 12830 hmot. na odjezdu: 10300 hmot. odpadu: 2530

| kód | odpad/sluzba | katalog | ktg. | Množství |
|--------|--|---------|------|----------|
| 310bio | Biologicky rozložitelný odpad kontejnery | 200201 | 0 | 2,53 t |

Poznámka

Odpad převzal:

Turnovské odpadové služby, s.r.o.
Sohotecká 2000, 511 01 Turnov
IČ: 05571065 DIČ: CZ05571065

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZL00390

Příjemka č. AK2004532

IČO: 05571065.CZL

Dodavatel IČP: 1000272299

Turnovské odpadové služby, s.r.o.

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| původce / odesílatel: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 | |
| plátce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 | |
| dopravce: Obec Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami, 51263 Újezd pod Tro | IČO/R 00272299 | |
| datum a čas: 31.8.2020 15:48:08 | RZ vozu: objednávka: zakázka: | |
| hmot. na příjezdu: 11060 | hmot. na odjezdu: 10190 | hmot. odpadu: 870 |

| kód | odpad/služba | katalog | ktg. | Množství |
|---------|--|---------|------|----------|
| 372biot | Biologicky rozložitelný odpad občané-tráva | 200201 | O | 0,87 t |

Poznámka

Odpad převzal:

Turnovské odpadové služby, s.r.o.
STŘEŽITELNA
Sobotec, 511 01 Turnov
IČ: 05571065 IČO: CZ05571065
telefon: 01 221 000

Odpad předal:

FAP 10/2020

Dodavatel:

PVK Projekt s.r.o.
Hluboká 279
511 01 Turnov



IČ: 05705088
 DIČ: CZ05705088
 Telefon: +420 484 840 467
 E-mail: pvkprojekt@pvkprojekt.cz
 www.pvkprojekt.cz

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel: IČ: 00272299
 DIČ:

Obec Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29
512 63 Újezd pod Troskami

Číslo účtu:

Datum vystavení: 25.03.2020
 Datum splatnosti: 08.04.2020
 Datum uskutečnění plnění: 25.03.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: **Projektční činnost - Zásobení pitnou vodou části obce Újezd pod Troskami - Čimyšl - dle SOD S-PE02-2020**

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| Projektová dokumentace pro ÚR a SP | 1 | 65 000,00 | | 65 000,00 21% | 13 650,00 | 78 650,00 |
|------------------------------------|---|-----------|--|---------------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Součet položek | | | | 65 000,00 | 13 650,00 | 78 650,00 |
|----------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 78 650,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

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 Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|-----------|-------------------|
| 0,00 | 0% | | |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| 65 000,00 | 21% | 13 650,00 | 78 650,00 |

Převzal:

Razítko: