

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

T 110

číslo: 2013009

Dodavatel IČO 63880679 DIČ CZ7803031357

Variabilní symbol 203
Konstantní symbol 03
Specifický symbol
Částka =1

Hořice na Šumavě 138

FP 13361

382 22 Hořice na Šumavě

Peněžní ústav Česká spořitelna
Číslo účtu 574592359/0800

Objednávka
Číslo firmy 0

Příjemce
Městys Frymburk

Odběratel IČO 00245861
Městys Frymburk

Městys Frymburk

28.6/2013

KEO 8.05 / Uc36x

2.012 127/15

L I K V I D A Č N Í L Í S T E K

DF číslo: 13/13361

číslo dokladu: 2013009 (var.symb)
Dodavatel: Josef
ank.účet: 574592359
ank. číslo: 0800
akt. vaná částka: 16238.20 Kč

došlo dne : 28.06.2013
Datum plnění : 17.06.2013
Splatnost : 01.07.2013
Vrátit do : 29.06.2013

vrácen:

oznámka: střešní latě
osoba odp.za účetní případ,příkazce

právní záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní

odp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13361
Účetní deník: 047 z úč.období: 06.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13361
SU AU N+Z+UZ Org Par Pol ZPo
042 044 00000000 0000 0000 0000 000 16238.20
321 010 00000000 0000 0000 0000 000 0.00

VS: 2013009 Okamžik uskutečnění účetního případu: 28.06.2013
Dal Poznámka Akce
0.00 střešní latě/Bartoš Josef
16238.20 střešní latě/Bartoš Josef

16238.20 16238.20 * Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 10.07.2013, 16:37

osobní záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

MAU UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
1 100 00000000 0005 3419 6121 000					0.00	16238.20
1 010 00000000 0000 0000 0000 000					16238.20	0.00

celková částka: 16238.20
Příkaz k úhradě: H
Vystaven dne : 28.06.2013
Proplaceno dne: 16238.20
v období:

042 044



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

T 110

číslo: 2013009

Dodavatel IČO 63880679 DIČ CZ7803031357
 [redacted]
 Hořice na Šumavě 138
 382 22 Hořice na Šumavě
 Peněžní ústav Česká spořitelna
 Číslo účtu 574592359/0800

Variabilní symbol 2013009
 Konstantní symbol 0308
 Specifický symbol
 Částka =16238.20 Kč
 Objednávka
 Číslo firmy 00119

Příjemce
 Městys Frymburk
 Náměstí 78
 2 79 FRYMBURK

Oděratel IČO 00245861 DIČ
 Městys Frymburk
 Náměstí 78
 382 79 FRYMBURK

Platební podmínky s daní
 Den splatnosti 01.07.2013
 Způsob úhrady přev.přik. -
 Datum vystavení dokladu 17.06.2013
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 17.06.2013

položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

akturuji Vám -

třešní latě 4x6x400	11.00	220.000 km	2420.00	21%
tavební řezivo trámy	5500.00	2.000 m3	11000.00	21%
elkem			13420.00 Kč	

sazba	bez daně	DPH	s daní
základní	13420.00	2818.20	16238.20 21%

úhradě

vydán OŽÚ v Č. Krumlově, ev.č.330200-13575-01,
 ŽÚ-00/1319/01 ZŽ.

Aug. 5
 Per. JH19
 Pd. 6121

Počet stran 1
 Vystavil [redacted]
 Telefon [redacted]
 Fax

JO
 VÝROBA PI
 HOŘICE NA ŠUMAVĚ/ČP. 138
 IČ: 638 80 679, DIČ: CZ7803031357
 tel.: 723 914 660
 Razítko a podpis

[redacted]

FP 13361

042 044

**Účetní doklad
č.34/13/m.**

faktura č.2013009 z 17.6.2013

Dodavatel: [REDACTED], Hořice n.Šumavě

Střešní latě, stavební řezivo

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
16 238,20 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 28.06.2013

[REDACTED]

[REDACTED]

T 110

FAKTURA

číslo: 201314

Dodavatel IČO 70667284 DIČ

Variabilní symbol 201314

Konstantní symbol 0308

Specifický symbol

Částka =2400.00 Kč

382 79 Frymburk 158

Peněžní ústav Komerční banka

Objednávka

Číslo účtu 4299040207/0100

Číslo firmy 00014

Příjemce

Odběratel IČO 00245861

DIČ CZ00245861

Městys Frymburk

4.7/13

KEO 8.05 / Uc36x

d. 012 132/14

L I K V I D A Č N Í

L Í S T E K

DF číslo: 13/13385

K dokladu: 201314 (var.symb)

došlo dne : 04.07.2013

Dodavatel:

Datum plnění : 01.07.2013

Bank.účet: 4299040207

Splatnost : 15.07.2013

Bank. : 0100

Vrátit do : 10.07.2013

vrácen:

Fakturovaná částka: 2400.00 Kč

Poznámka: truhlářské práce

Osoba odp.za účetní případ,příkazce oper

dne:

Správce rozpočtu.....

dne:

Podp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13385

Účetní deník: 047 z úč.období: 07.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13385 VS: 201314 Okamžik uskutečnění účetního případu: 04.07.2013

Dr SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo

Má dáti

Dal Poznámka

Akce

df 042 044 00000000 0000 0000 0000 000

2400.00

0.00 truhlářské práce/V

df 321 010 00000000 0000 0000 0000 000

0.00

2400.00 truhlářské práce/V

2400.00

2400.00 * Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.07.2013, 15:42

Vyhotovil: (5)

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

SU	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	2400.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	2400.00	0.00

součet: 2400.00

2400.00

Likvidoval: [redacted]

Příkaz k úhradě: H

Proplaceno dne:

ne: [redacted]

Vystaven dne : 04.07.2013

v období:

pac. [redacted]

[redacted]

usky [redacted]

T 110

FAKTURA

číslo: 201314

Dodavatel IČO 70667284 DIČ [redacted]	Variabilní symbol 201314
	Konstantní symbol 0308
	Specifický symbol
	Částka =2400.00 Kč
382 79 Frymburk 158	
Peněžní ústav Komerční banka	Objednávka
Číslo účtu 4299040207/0100	Číslo firmy 00014

Příjemce	Odběratel IČO 00245861 DIČ CZ00245861
Městys Frymburk	Městys Frymburk
Frymburk 78	Frymburk 78
82 79 FRYMBURK	382 79 FRYMBURK

Platební podmínky	
Den splatnosti	05.07.2013
Způsob úhrady	pře.přík -
Datum vystavení dokladu	01.07.2013

položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
akturuje Vám truhlářské práce		2400.00	1.000	2400.00 Kč	

L vydaný MÚ Č. Krumlov, č.j. ŽÚ-01/3616/2009/haj/1007300/4.

Jsem plátcem DPH.

počet stran 1
 Vystavil
 Telefon
 Fax

382
 TRUHLÁŘ
 Tel.: 606 [redacted]
 Razítko a podpis

019.5
 par. 1419
 pol. 6121



FP 13385

nohyba

**Účetní doklad
č.42/13/m.**

faktura č.201314 z 1.7.2013 (FP 13385)

Dodavatel: [REDACTED], Frymburk

Truhlářské práce

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
2 400,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 15.07.2013

[REDACTED]

FAKTURA č.: 41/2013

T 110

STRANA: 1

DAŇOVÝ DOKLAD

Prodávající:
IČO: 28139305 DIČ: CZ28139305

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 41

MIDOSS s.r.o.
43
382 79 Frymburk
Tel.: 606935664

Kupující:
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

MĚSTYS FRYMBURK

78
382 79 FRYMBURK

FP 13911

Účet: 2600171419/2010
PTO banka

Městys Frymburk

16.7/13

KEO 8.05 / Uc36x

d. 012 139/8

L I K V I D A Č N Í L Í S T E K DF číslo: 13/13411

K dokladu: 41 (var.symb) došlo dne : 16.07.2013
 Dodavatel: MIDOSS s.r.o. Datum plnění : 30.06.2013
 Bar. účet: 2600171419 Splatnost : 14.07.2013
 Banka : 2010 Vrátit do : 17.07.2013 vrácen:
 Fakturovaná částka: 3594.00 Kč
 Poznámka: stavební práce
 Osoba odp.za účetní případ, příkazce oper. dne:
 Správce rozpočtu..... dne:
 Podp.záznam osoby zod.za zaúč., hlavní účetní

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13411
 Účetní deník: 047 z úč.období: 07.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13411 VS: 41 Okamžik uskutečnění účetního případu: 16.07.2013

Dr	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal	Poznámka	Akce
df	042	044	00000000	0000	0000	0000	000	3594.00	0.00	stavební práce/MIDOSS s.r.o.	
df	321	010	00000000	0000	0000	0000	000	0.00	3594.00	stavební práce/MIDOSS s.r.o.	
								3594.00	3594.00 *	Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 01.08.2013, 14:16	

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

SU	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	3594.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	3594.00	0.00

Likvidoval: součet: 3594.00 3594.00 N
 Dne: Příkaz k úhradě: H Proplaceno dne: . .
 Vystaven dne : 16.07.2013 v období:

nohy, hr

FAKTURA č.: 41/2013

T 110

STRANA: 1

DAŇOVÝ DOKLAD

Prodávající:
IČO: 28139305 DIČ: CZ28139305

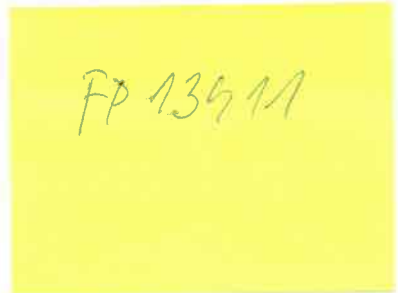
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 41

MIDOSS s.r.o.
43
382 79 Frymburk
Tel.: 606935664

deu
W. ne

Kupující:
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

MĚSTYS FRYMBURK
78
382 79 FRYMBURK



Účet: 2600171419/2010
FIO banka

Datum vystavení: 30.06.2013 Forma úhrady: PP
Datum plnění/platby: 30.06.2013 Datum splatnosti: 14.07.2013

Obch.rej.: Kraj.soud Č.Budějovice, odd C, vl.19779

Fakturuje Vám za provedené stavební práce - osazení silničních panelů ve sportovním areálu u nohejbalového hřiště dle smluvní ceny.

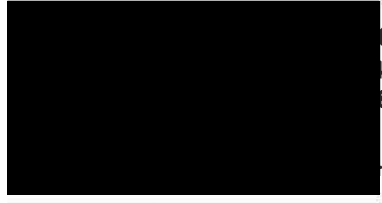
Číslo	Slovní popis	Množství MJ	Cena %DPH	Částka
	Stavební práce	1	2970.00 21	2970.00
Cena pro základní sazbu DPH celkem:				2 970.00
DPH v základní sazbě celkem (zaokrouhleno):				623.70
Součet bez DPH celkem:				2 970.00
Součet DPH celkem (zaokrouhleno):				623.70

Celkem k úhradě (zaokrouhleno): **3 594.00 Kč**

Zaokr. rozdíl celkem:
Vystavil: [redacted]

0.30

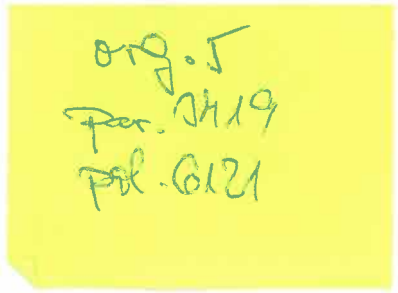
Podpis:



o.
3
8139305
il.cz

Převzal: Dne:

KALKUL2 V05.27-42 (C) 1990-2013 PeliCo; licence #02990448: [redacted] Horní Planá IČO: 40706991 DIČ: CZ6252261774



W. ne

**Účetní doklad
č.41/13/m.**

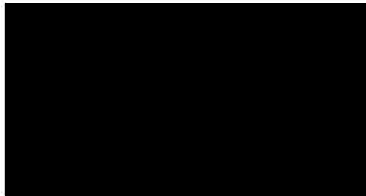
faktura č.412013 z 30.6.2013 (FP 13411)
Dodavatel: MIDOSS s.r.o., Frymburk

Osazení silničních panelů

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
3 594,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 15.07.2013



T 110

Dal Mirel

Daňový doklad - faktura číslo 130100032

Dodavatel: **STAVTRIO s.r.o.**
 U výstaviště 510/12
 370 05 České Budějovice

Telefon: [redacted]
 E-mail: stavtrio@seznam.cz

Variabilní symbol 130
 Konstatní symbol 030
 IČ 260
 DIČ CZ
 Peněžní ústav Ra
 Číslo účtu 101
 SoD - obj.číslo

FP 13417

Městys Frymburk

17.7/13

KEO 8.05 / Uc36x

d. 012 140 / 12

L I K V I D A Č N Í

L Í S T E K

DF číslo: 13/13417

K dokladu: **130100032** (var.symb) došlo dne : 17.07.2013
 Dodavatel: STAVTRIO Datum plnění : 05.07.2013
 Bank.účet: 1012034798 Splatnost : 24.07.2013
 Banka : 5500 Vrátit do [redacted] vrácen:

Fakturovaná částka: 32045.00 Kč

Poznámka: materiál

Osoba odp.za účetní případ,příkazce ope dne:

Správce rozpočtu..... dne:

Podp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13417

Účetní deník: 047 z úč.období: 07.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13417 VS: 130100032 Okamžik uskutečnění účetního případu: 17.07.2013

Dr	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	MáDáti	Dal	Poznámka	Akce
df	042	044	00000000	0000	0000	0000	000	32045.00	0.00	materiál/STAVTRIO	
df	321	010	00000000	0000	0000	0000	000	0.00	32045.00	materiál/STAVTRIO	

32045.00 32045.00 * Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 01.08.2013, 15:02

Vyhotovil: [redacted] (5)

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

SU	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	32045.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	32045.00	0.00

likvidoval: [redacted]
dne : 17.07.2013

Vystaven dne : 17.07.2013

Proplaceno dne: . . .
v období:

+ 0,12	0%	0,00
0,00	15%	0,00
26 483,37	21%	5 561,51

par. 1419
pol. 6121

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury účtujeme 0.1 % z prodlení denně.
Firma je registrována v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12170.


zřesen' kedylnu

T 110

Dal mize

FP 13417

Daňový doklad - faktura číslo 130100032

Dodavatel : STAVTRIO s.r.o. U výstaviště 510/12 370 05 České Budějovice	Variabilní symbol Konstatní symbol IČ DIČ Peněžní ústav Číslo účtu SoD – obj.číslo	130100032 0308 26071304 CZ26071304 Raiffeisen BANK 1012034798 / 5500
Telefon : 		
E-mail : stavtrio@seznam.cz		

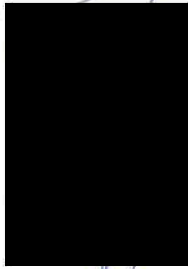

Odběratel : Městys Frymburk Frymburk 78 382 79	IČ DIČ Peněžní ústav Číslo účtu	00245861 CZ00245861 1822241/0100
---	--	--

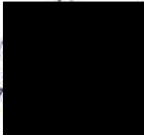
Datum splatnosti 24.07.2013
Forma úhrady převodem
Datum vystavení faktury 10.07.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 05.07.2013

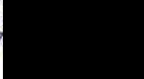
Uvedenou částku Vám fakturujeme za prodej materiálu dle přiloženého dodacího listu, který je nedílnou součástí této faktury.

Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem DPH	Celkem Kč
26 483,37	21 %	5 561,51	32 044,88

Součet	32 044,88
Zaokrouhlení	+0,12
Celkem k úhradě Kč	32 045,00

Vystavil :  

STAVTRIO s.r.o.
U výstaviště 510/12
37 

R  pis

Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč
	+ 0,12	0%	0,00
	0,00	15%	0,00
	26 483,37	21%	5 561,51

org. 5
par. 3419
pol. 6121

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury účtujeme 0.1 % z prodlení denně.
 Firma je registrována v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12170.

získan' kopie

Dodavatel : Stavtrio s.r.o., U výstaviště 12,370 05 Č. Budějovice

Dodací list k faktuře číslo : 130100032

Odběratel : Městys Frymburk

Popis	Měrné jednotky	Počet jednotek	Základní cena	Sleva %	Cena po slevě	Celkem Kč bez DPH
Úhelník 90x100x100	ks	60,00	39,48	5,00%	37,51	2 250,36
Hřebík stavební	kg	5,00	42,20	5,00%	40,09	200,45
Vrut 4 / 55 mm	ks	500,00	0,60	5,00%	0,57	285,00
Vrut 5 / 70 mm	ks	250,00	0,98	5,00%	0,93	232,75
Vrut 6 / 110 mm	ks	150,00	2,40	5,00%	2,28	342,00
Palubky tl.12,5 – dl.3,5 m – 120 ks	m2	40,40	135,52	5,00%	128,74	5 201,26
Vrut 3,5 / 40 mm	ks	1000,00	0,52	5,00%	0,49	494,00
Bit	ks	2,00	40,00	5,00%	38,00	76,00
Palubky tl 15 – dl.5 m – 56 ks	m2	33,90	169,40	5,00%	160,93	5 455,53
Palubky tl.15 – dl.3,5 m – 80 ks	m2	33,90	169,40	5,00%	160,93	5 455,53
Vrut 3,5 / 40 mm	ks	1000,00	0,52	5,00%	0,49	494,00
Xyladekor – CEDR – 2,5 l	ks	4,00	540,00	5,00%	513,00	2 052,00
Aguasinplus – 5 kg	ks	2,00	1105,00	5,00%	1 049,75	2 099,50
Doprava	km	123,00	15,00	0,00%	15,00	1 845,00

Celková cena bez DPH

DPH 21 %

Celkem Kč

26 483,37

5 561,51

32 044,88

STAVtrio s.r.o.

U výstaviště 12,370/12

Č. Budějovice

385 349 841

**Účetní doklad
č.43/13/m.**

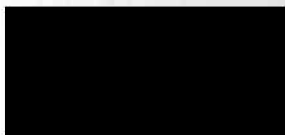
faktura č.130100032 z 10.7.2013 (FP 13417)
Dodavatel: STAVTRIO s.r.o., Č.Buděj.

Prodej materiálu

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
32 045,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 15.07.2013



7 110

[Handwritten signature]



Frymburk 226, 382 79 Tel.: [REDACTED] IČ: 16824121 http://slza.kvalitne.cz	FAKTURA: 8/2013
---	------------------------

Odběratel
Jméno: Městys Frymburk
Jednatel: Ing. Miroslav Flígr
Město, PSČ: Frymburk
Telefon:
IČ: 245 861

Různé
Objednávka číslo:
Vystaveno: 23. 07. 2013
Zdanitelné plnění: 23. 07. 2013
Splatnost: 31. 07. 2013
Způsob úhrady: ban.př.

Městys Frymburk

23.7.2013

KEO 8.05 / Uc36a

d. 012 144/2

L I K V I D A Č N Í L Í S T E K

DF číslo: 13/13432

K dokladu: **23380** (var.symb) došlo dne : 23.07.2013
 Dodavatel: SLZA [REDACTED] datum plnění : 23.07.2013
 Bank.účet: [REDACTED] 0581026339 splatnost : 31.07.2013
 Banka : 0800 vrátit do : 26.07.2013
 Fakturovaná částka: 23380.00 Kč

oznamka: materiál nohej.kabiny
 osoba odp.za účetní případ,příkazce operace
 správce rozpočtu.....

odp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní
 PŘEDPIS: F1 / 047 07.2013 doklad: 13432

SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
042	044	00000000	0000	0000	0000	000	23380.00	0.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	0.00	23380.00
Připravené účtování platby:								
31	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	23380.00
010	00000000	0000	0000	0000	0000	000	23380.00	0.00

Pravidloval: [REDACTED] součet: 46760.00
 Datum: 29.07.2013 Příkaz k úhradě: 46760.00 A
 vystaven: Proplaceno dne: v období:

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Zaplaceno 23.7.13!

*sig. f
par. 3419
pol. 6121*

7 110

Miroslav Flégr



Frymburk 226, 382 79 Tel.: [redacted] IČ: 16824121 http://slza.kvalitne.cz	FAKTURA: 8/2013
---	------------------------

Odběratel
Jméno: Městys Frymburk
Jednatel: Ing. Miroslav Flégr
Město, PSČ: Frymburk
Telefon:
IČ: 245 861
DIČ:

Různé
Objednávka číslo:
Vystaveno: 23. 07. 2013
Zdanitelné plnění: 23. 07. 2013
Splatnost: 31. 07. 2013
Způsob úhrady: ban.př.
Číslo účtu: 4292050277/0100

Rozpis práce a materiálu	Cena v Kč
Fakturuje Vám za materiál na akci Stavba nohejbalových kabin tj.	
žlaby 14 m	1 352 Kč
háky 14 ks	770 Kč
čela 4 ks	101 Kč
kotlíky 2 ks	263 Kč
objímky 4 ks	196 Kč
kolena 6 ks	722 Kč
svody 6 m	638 Kč
doprava	1 850 Kč
tabule barevného plechu 2ks	1 210 Kč
materiál krytina BRAMAC vč doplňků a dopravy	16 278 Kč
CELKOVÁ CENA	23 380 Kč

SLZA
 tesařství-klempířství-pokrývačství
 IČ: 168 [redacted]

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.



*Zaplaceno
23. 7. 13 !*

*Big. 5
par. 32119
Pol. 6121*

**Účetní doklad
č.51/13/m.**

faktura č.82013 z 23.7.2013

Dodavatel: SLZA, [REDACTED] Frymburk

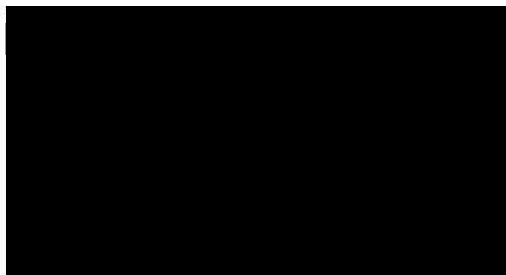
materiál

Akce: **Klubovna pro nohejbal**

23 380,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 31.07.2013



FAKTURA

Miscel

číslo: 201318

Dodavatel IČO 70667284 DIČ
Valeš Martin

Variabilní symbol 201318
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =16100.00 Kč

382 79 Frymburk 158
Peněžní ústav Komerční banka
Číslo účtu 4299040207/0100

Objednávka
Číslo firmy 00014

Příjemce

Odběratel IČO 00245861 DIČ CZ00245861

Městys Frymburk

Městys Frymburk

Městys Frymburk

31.7/13

KEO 8.05 / Uc36x

d. 012 150/11

L I K V I D A Č N Í

L Í S T E K

DF číslo: 13/13451

K dokladu: 201318 (var.symb) došlo dne : 31.07.2013
Dodavatel: Datum plnění : 26.07.2013
Bank. účet: 4299040207 Splatnost : 09.08.2013
Ban. : 0100 Vrátit do : 04.08.2013 vrácen:
Fakturovaná částka: 16100.00 Kč

Poznámka: výroba oken,dveří

Osoba odp.za účetní případ,příkazce operac dne:

Správce rozpočtu..... dne:

Podp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní.....

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13451

Účetní deník: 047 z úč.období: 07.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13451 VS: 201318 Okamžik uskutečnění účetního případu: 31.07.2013

Dr	SU	AU	N+2+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	MáDáti	Dal	Poznámka	Akce
df	042	044	00000000	0000	0000	0000	000	16100.00	0.00	výroba oken,dveří/	
df	321	010	00000000	0000	0000	0000	000	0.00	16100.00	výroba oken,dveří/	

16100.00 16100.00 * Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 02.08.2013, 13:43

Vyhotovil: (5)

Podp.záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

SU	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	16100.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	16100.00	0.00

součet: 16100.00 16100.00

Likvidoval: Dne : 31.07.2013

Příkaz k úhradě: H
Vystaven dne : 31.07.2013

Proplaceno dne: . .
v období:



T 110

Minec

FAKTURA

číslo: 201318

Dodavatel IČO 70667284 DIČ

Variabilní symbol 201318

0308

Specifický symbol

Částka =16100.00 Kč

382 79 Frymburk 158

Peněžní ústav Komerční banka

Objednávka

Číslo účtu 4299040207/0100

Číslo firmy 00014

Příjemce

Odběratel IČO 00245861 DIČ CZ00245861

Městys Frymburk

Městys Frymburk

Frymburk 78

79 FRYMBURK

Frymburk 78

382 79 FRYMBURK

FP 13451

Platební podmínky

Den splatnosti

05.08.2013

Způsob úhrady

Převodem

Datum vystavení dokladu

26.07.2013

Položka	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám výrobu:				
Okna 2 ks	6400.00	1.000	6400.00	-
Dveře 1 ks	5200.00	1.000	5200.00	-
Hoblování trámů	1500.00	1.000	1500.00	-
Montáž, lištování	3000.00	1.000	3000.00	-
celkem			16100.00 Kč	

orig. T
Por. 3419
Por. 6121

ŽL vydaný MÚ Č. Krumlov, č.j. ŽÚ-01/3616/2009/haj/1007300/4.

Nejsem plátce DPH.

Počet stran 1

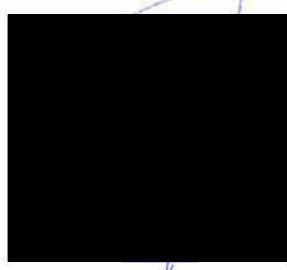
Vystavil

Telefon

Fax

TRUP
Tel. 5 364 083

Razítka a podpis



**Účetní doklad
č.52/13/m.**

faktura č.201318 z 26.7.2013

Dodavatel: [REDACTED] Frymburk

okna, dveře

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
16 100,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 31.07.2013

[REDACTED]

T 100

dal miral



kompletní podlahářský servis.....nejen podlahy.....

Podlahy Žižka s.r.o. 382 79 Frymburk 267

mob:603319491
ičo-28142438 dič-CZ28142438
registr. OBŽÚ-Český Krumlov

Fakt
vari
Dat
Dat
Datum splatnosti

FP 13477

Městys Frymburk

13.8/2013

KEO 8.05 / Uc36x

d.012 119/13

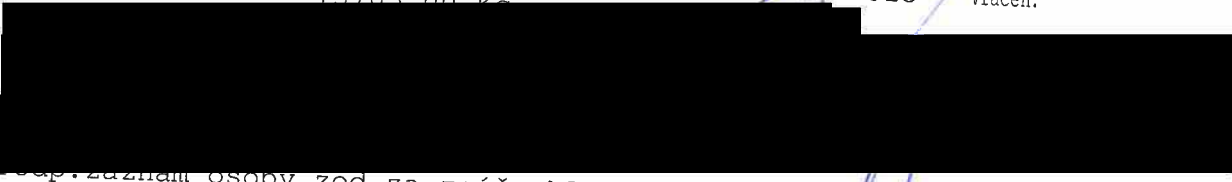
L I K V I D A Č N Í L Í S T E K

DF číslo: 13/13477

K dokladu: 772013 (var.symb)
Dodavatel: Podlahy Žižka
Bank.účet: 2107431539
Banka : 2700
Fakturovaná částka: 15705.00 Kč

došlo dne : 13.08.2013
Datum plnění : 05.08.2013
Splatnost : 19.08.2013
Vrátit do : 14.08.2013

vračen:



Pop. záznam osoby zod. za zaúč., hlavní účetní

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13477
účetní deník: 047 z úč.období: 08.2013

Došlé faktury
r SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo
f 042 044 00000000 0000 0000 0000 000
f 321 010 00000000 0000 0000 0000 000

Pož.č.: 13/13477
Má dáti 15705.00
0.00

VS: 772013
Dal 0.00
15705.00

Okamžik uskutečnění účetního případu: 13.08.2013
Poznámka Akce
podlahářské práce/ k
podlahářské práce/Podlahy

15705.00

15705.00 *

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 28.08.2013, 13:48
Vyhotovil: (5)

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

SU	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	15705.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	15705.00	0.00

vidoval: [Redacted]

součet: 15705.00
Příkaz k úhradě: H
Vystaven dne : 13.08.2013

Proplaceno dne: 15705.00
v období:



podpis-razítko



vystavi [Redacted]

interiérové podlahy dveře, žaluzie, venkovní terasy

T 100

dát mířel



kompletní podlahářský servis.....

FP 13477

Podlahy Žižka s.r.o. 382 79 Frymburk 267

mob: [redacted]
 ičo-28142438 dič-CZ28142438
 registr. OBŽÚ-Český Krumlov

Danový doklad

Faktura číslo 77/2013
 variabilní symbol
 Datum vystavení 5.8.2013
 Datum usk. zd. plnění 5.8.2013
 Datum splatnosti 8.3.2013

Platba převodem bankou

číslo účtu- 2107431539/2700
 peněžní ústav- UniCredit Bank

doprava

odběratel

Jméno Městys Frymburk
 Adresa Frymburk 78
 PSČ 382 79 Frymburk
 Telefon
 IČO 00245861
 DIČ

Množství jednotky	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	fakturuje Vám za podlahářské práce vč.materiálu nutného ke zhotovení akce nohejbal				
21,8	PVC Novoflor	199,00 Kč	21%	908,93 Kč	5 237,18 Kč
18,0	pokládka PVC lepením	55,00 Kč	21%	207,90 Kč	1 197,90 Kč
18,0	disperzní lepidlo k lepení	40,00 Kč	21%	151,20 Kč	871,20 Kč
18,0	broušení + vysátí	15,00 Kč	21%	56,70 Kč	326,70 Kč
18,0	soklová lišta	17,00 Kč	21%	64,26 Kč	370,26 Kč
17,0	montáž soklové lišty	20,00 Kč	21%	71,40 Kč	411,40 Kč
1,0	kontaktní lepidlo k lepení	220,00 Kč	21%	46,20 Kč	266,20 Kč
3,0	rohož venkovní	1 935,00 Kč	21%	1 219,05 Kč	7 024,05 Kč
				celkem k úhradě	15 705 Kč

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	12 979,26 Kč	2 725,64 Kč

Až do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem strany prodávající, tedy firmy Žižka František-Podlahářství. Prodávajícímu v případě nezaplacení ceny dodaného zboží účtovaného touto fakturou ve lhůtě její splatnosti, nárok na účtování smluvní pokuty částky za každý den prodlení se zaplacením. Převzetí této faktury se rozumí souhlas s celým obsahem

podpis-razítko

interiérové podlahy dveře, žaluzie, venkovní terasy

019.1
 par. 3419
 pol. 5121

**Účetní doklad
č.55/13/m.**

faktura č.772013 z 5.8.2013 (FP 13477)
Dodavatel: Podlahy Žižka s.r.o., Frymburk

Podlahářské práce

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
15 705,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 19.08.2013

Badáňová



110

dat Miral

Daňový doklad - faktura číslo 130

FP 13478

Dodavatel: **STAVTRIO s.r.o.**
U výstaviště 510/12
370 05 České Budějovice

Variabilní symbol
Konstatní symbol
IČ
DIČ
Peněžní ústav
Číslo účtu

CZ200
Raiffeisen BANK
1012034798 / 5500

Telefon: [redacted]

13.8/13

KEO 8.05 / Uc36x

d. 012159/11

Městys Frymburk

L I K V I D A Č N Í L Í S T E K DF číslo: 13/13478

K dokladu: **130100037** (var.symb) došlo dne : 13.08.2013
 Dodavatel: STAVTRIO Datum plnění: 31.07.2013
 Bank.účet: 1012034798 Splatnost : 23.08.2013
 Banka : 5500 Vrátit do : 13.08.2013 vrácen:
 Fakturovaná částka: 12971.00 Kč
 Poznámka: materiál
 Os a odp.za účetní případ,příkazce ope... dne:
 Správce rozpočtu..... dne:
 Podp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní ú.....

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13478
Účetní deník: 047 z úč.období: 08.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13478 VS: 130100037 Okamžik uskutečnění účetního případu: 13.08.2013

Dr	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	MáDáti	Dal	Poznámka	Akce
df	042	044	00000000	0000	0000	0000	000	12971.00	0.00	materiál/STAVTRIO	
df	321	010	00000000	0000	0000	0000	000	0.00	12971.00	materiál/STAVTRIO	

12971.00 12971.00 * Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 28.08.2013, 13:47
Vyhotovil: [redacted], (5)

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

SU	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	12971.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	12971.00	0.00

součet: 12971.00 12971.00

Likvidoval: [redacted] Příkaz k úhradě: H Proplaceno dne: . .
Dne : 13.08.2013 Vystaven dne : 13.08.2013 v období:

Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem Kč
	+ 0,43	0%	0,00	+0,43
	0,00	15%	0,00	0,00
	719,48	21%	2 251,09	12 970,57



Při nedodržení lhůty s... účtujeme 0.1 % z prodlení denně.
Firma je registrována v...ských Budějovicích, oddíl C, vložka 12170.

Wolky'zel

dat mive

FP 13498

Daňový doklad - faktura číslo 130100037

Dodavatel : STAVTRIO s.r.o. U výstaviště 510/12 370 05 České Budějovice	Variabilní symbol 130100037 Konstatní symbol 0308 IČ 26071304 DIČ CZ26071304 Peněžní ústav Raiffeisen BANK Číslo účtu 1012034798 / 5500 SoD – obj.číslo
Telefon : 	
E-mail :  @seznam.cz	

Odběratel : Městys Frymburk Frymburk 78 382 79	IČ 00245861 DIČ CZ00245861 Peněžní ústav Číslo účtu 1822241/0100
---	---

Datum splatnosti 23.08.2013
Forma úhrady převodem
Datum vystavení faktury 09.08.2013
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.07.2013

Uvedenou částku Vám fakturujeme za prodej materiálu dle přiloženého dodacího listu, který je nedílnou součástí této faktury.

Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem DPH	Celkem Kč
10 719,48	21 %	2 251,09	12 970,57

Součet	12 970,57
Zaokrouhlení	+0,43
Celkem k úhradě Kč	12 971,00

Vystavil :

STAVTRIO
 U výstaviště 510/12
 370 05 České Budějovice
 IČ 260 71 304 • tel., fax

*109.5
 par. 3419
 pol. 6121*



Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem Kč
	+ 0,43	0%	0,00	+0,43
	0,00	15%	0,00	0,00
	19,48	21%	2 251,09	12 970,57

Při nedodržení lhůty splatnosti fakturujeme 0.1 % z prodlení denně.
 Firma je registrována v Městys Frymburk, České Budějovicích, oddíl C, vložka 12170.

woly'ek

Dodavatel :Stavtrio s.r.o.,U Výstaviště 12,370 05 Č. Budějovice

Dodací list k faktuře číslo : 130100037

Odběratel : Městys Frymburk

Popis	Měrné jednotky	Počet jednotek	Základní cena	Sleva %	Cena po slevě	Celkem Kč bez DPH
Palubky smrk A,B – 1,6x12,1 cm– 32 ks	m2	19,40	169,40	5,00%	160,93	3 122,04
Palubky smrkCB – 1,6x12,1 cm– 24 ks	m2	14,64	127,05	5,00%	120,70	1 767,01
OSB – 2,2 x 67,5 x 250	m2	18,60	223,85	5,00%	212,66	3 955,43
Doprava	km	125,00	15,00	0,00%	15,00	1 875,00

Celková cena bez DPH 10 719,48

DPH 21 % 2 251,09

Celkem Kč 12 970,57

s.r.o.
STAVtrio
U výstaviště 510/12

IČ 2

vice
5 349 841

Účetní doklad
č.56/13/m.

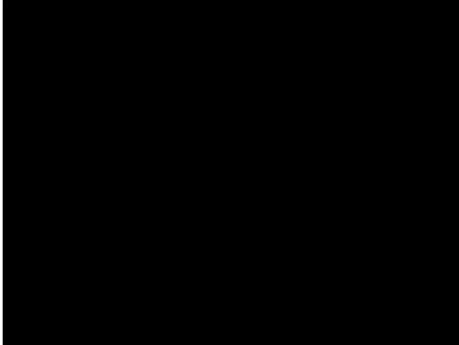
faktura č.130100037 z 9.8.2013 (FP 13478)
Dodavatel: STAVTRIO s.r.o., Č.Buděj.

materiál

Akce: Klubovna pro nohejbal
12 971,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 19.08.2013



Pavel Doušek

T 110

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1311174

Dodavatel:



veřejné osvětlení
Borová 25
381 01 Český Krumlov 1
IČ: 60638427
DIČ: CZ6806071822

Variabilní symbol: 1311174
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00245861
DIČ: CZ00245861

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79 Frymburk

Městys Frymburk

30.9/13

KEO 8.05 / Uc36x

d.012 195/2

L I K V I D A Č N Í L Í S T E K DF číslo: 13/13557

K dokladu: 1311174 (var.symb) došlo dne : 30.09.2013
Dodavatel: došlo dne : 22.09.2013
Bank.účet: 4238520207 Splatnost : 06.09.2013
Banka : 0100 Vrátit do : 01.10.2013 vrácen:

Fakturovaná částka: 8053.00 Kč

Poznámka: elektroinstalace kabiny volejbal

Osoba odp.za účetní případ,příkazce operace dne:

Správce rozpočtu..... dne:

Podp.záznam osoby zod.za zaúč.,hlavní účetní

Ú Č E T N Í D O K L A D číslo: 13557
Účetní deník: 047 z úč.období: 09.2013

Došlé faktury Poř.č.: 13/13557 VS: 1311174 Okamžik uskutečnění účetního případu: 30.09.2013

Dr	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	MáDáti	Dal	Poznámka	Akce
df	042	044	00000000	0000	0000	0000	0000	8053.00	0.00	elektroinstalace kabiny volejbal	
df	321	010	00000000	0000	0000	0000	0000	0.00	8053.00	elektroinstalace kabiny volejbal	

8053.00 8053.00 * Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 01.10.2013, 09:57
Vyhotovil: , (5)

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ: Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Připravené účtování platby:

€	AU	UZ	Org	Par	Pol	ZPo	Má dáti	Dal
231	100	00000000	0005	3419	6121	000	0.00	8053.00
321	010	00000000	0000	0000	0000	000	8053.00	0.00

součet: 8053.00 8053.00

Likvidoval: Příkaz k úhradě: H Proplaceno dne: . .
Dne : 30.09.2013 Vystaven dne : 30.09.2013 v období:

Rekapitulace DPH v Kč:

0,45	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
6 655,00	21%	1 397,55	8 052,55

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:



veřejné osvětlení
Borová 25
381 01 Český Krumlov 1
 IČ: 60638427
 DIČ: CZ6806071822

Mi'el

Variabilní symbol: 1311174
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00245861
 DIČ: CZ00245861

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79 Frymburk

FP 13557

Číslo účtu: 4238520207 0100

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 22.09.2013
 Datum splatnosti: 06.10.2013
 Datum uskutečnění plnění: 22.09.2013

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za elektroinstalaci-kabiny volejbal dle přílohy				
	0,00	0%		0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	6 655,00	21%	1 397,55	8 052,55
Součet	6 655,00		1 397,55	8 052,55
Zaokrouhlení				0,45
CELKEM K ÚHRADĚ				8 053,00

Vystavil:

[Redacted signature and contact information]

[Redacted signature]

*019.1
 Jan. 24.19
 Pol. 6121*

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dle smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,45	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	6 655,00	21%	1 397,55	8 052,55

Převzal:

Razítko:

**Účetní doklad
č.67/13/m.**

faktura č.1311174 z 22.9.2013 (FP 13557)
Dodavatel: ck-veos.cz, Č.Krumlov

elektroinstalace

Akce: **Klubovna pro nohejbal**
8 053,00 Kč

Zavedeno do majetku na účet 042 44 – nedokončené investice

Vyhotoveno dne 30.09.2013

