

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s Polní 4057/27 695 01 Hodonín		FAKTURA - daňový doklad 20180121					
IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707 renovast@seznam.cz UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C, vložka 8635 Peněžní ústav: KB Hodonín Číslo účtu: 94109671/0100 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX IBAN kód: CZ590100000000094109671		Objednávka: Zakázka: 1813 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20180121					
Příjemce:		Odběratel: Obec Krumvíř Krumvíř 184 69173 Krumvíř, Krumvíř Česká republika					
Způsob dopravy:		IČ: 00283282 DIČ:					
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.11.2018 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.09.2018 Datum vystavení: 03.10.2018					
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• za provedené práce na akci: "Oprava vnějšího schodiště kulturního domu v Krumvíři" dle soupisu prov.prací	1		194 929,00		194 929,00	21	235 864,00
						194 929,00	235 864,00
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	194 929,00	40 935,00	0,00	194 929,00	40 935,00	K úhradě: 235 864,00 Kč	

Krumvíř	Číslo dopor.:
Došlo dne: 4.10.2018	Zpracováno:
Č.:	Průběh:
Příloha:	Průběh:

RENOVA
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL. s.r.o.
Polní 4057/27
695 01
HODONÍN

Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová renovast@seznam.cz
Tel.: 518332190 Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad 20180074

Objednávka: Zakázka: 1813

Dod. list: Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20180074

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz

UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vložka 8635

Peněžní ústav: KB Hodonín

Číslo účtu: 94109671/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

IBAN kód: CZ590100000000094109671

Příjemce:

Obec Krumvíř

Krumvíř 184

69173 Krumvíř, Krumvíř

Česká republika

IČ: 00283282

DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 16.08.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 30.06.2018

Datum vystavení: 13.07.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám

- | | | | | | |
|---|---|------------|------------|----|------------|
| • za provedené práce na akci: "Oprava vnějšího schodiště kulturního domu v Krumvíři" dle soupisu prov.prací | 1 | 113 655,00 | 113 655,00 | 21 | 137 523,00 |
|---|---|------------|------------|----|------------|

113 655,00

137 523,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	113 655,00	23 868,00	0,00	113 655,00	23 868,00

K úhradě: 137 523,00 Kč

Krumvíř	Číslo dopor.
Došlo dne: 17.7.2018	Zpracovatel:
č. : 18-010-00144	Ukládací zn.
Příloha:	

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová

renovast@seznam.cz

Tel.: 518332190

Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad **20180082**

Objednávka: Zakázka: 1813
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20180082

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz

UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vločka 8635

Peněžní ústav: KB Hodonín
Číslo účtu: 94109671/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IBAN kód: CZ590100000000094109671

Odběratel:

Obec Krumvíř
Krumvíř 184
69173 Krumvíř, Krumvíř
Česká republika

IČ: 00283282 DIČ:

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 31.08.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.07.2018

Datum vystavení: 01.08.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám

- za provedené práce na akci: "Oprava vnějšího schodiště kulturního domu v Krumvíři" dle soupisu prov.prací

1	146 161,00	146 161,00	21	176 855,00
---	------------	------------	----	------------

146 161,00 176 855,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	146 161,00	30 694,00	0,00	146 161,00	30 694,00

K úhradě: 176 855,00 Kč

Krumvíř	Číslo dopor.:
Číslo dne: 1. 8. 2018	Zpracovatel:
18-010-00185	Ukládací znak:
Příloha:	



Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová
Tel.: 518332190

renovast@seznam.cz

Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad **20180101**

Objednávka: Zakázka: 1813
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20180101

Odběratel:

Obec Krumvíř
Krumvíř 184
69173 Krumvíř, Krumvíř
Česká republika

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz
UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vločka 8635

Peněžní ústav: KB Hodonín
Číslo účtu: 94109671/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IBAN kód: CZ590100000000094109671

Příjemce:

IČ: 00283282 DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.10.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.08.2018

Datum vystavení: 03.09.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám

- za provedené práce na akci: "Oprava vnějšího schodiště kulturního domu v Krumvíři" dle soupisu prov.prací

1

635 127,22

635 127,22 21

768 504,22

635 127,22

768 504,22

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	635 127,22	133 377,00	0,00	635 127,22	133 377,00

Zaokrouhlení: -0,22 Kč

K úhradě: 768 504,00 Kč

Krumvíř
Datum: 3.9.2018
18-010-00204
Příloha:
Kopie dopor.
Pracovatel:
Ukládací znak:



Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová
Tel.: 518332190

renovast@seznam.cz

Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.