

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Arnošt Gründl Rožmberk nad Vltavou 8 382 18		IČ: 76051749 DIČ: NEPLÁTCE DPH		Faktura číslo: 0002 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: převodem		
Peněžní ústav: AIR BANK		Odběratel:				
Číslo účtu: 1183665017/3030		Město Rožmberk nad Vltavou 2 382 18				
Příjemce: ARNOŠT GRÜNDL		IČ: 00246115 DIČ: CZ00246115				
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 03.06.2018 Datum UZP: 28.05.2018 Datum vystavení: 28.05.2018 Datum odeslání faktury: 28.05.2018				
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: 03.06.2018 Datum UZP: 28.05.2018 Datum vystavení: 28.05.2018 Datum odeslání faktury: 28.05.2018				
Dodací list číslo:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>- ZÁLOHOVÁ FAKTURA NA OPRAVU VODNÍ ŠACHTY 2 KS, VÝSTAVBA ZÁKLADU PRO BANKOMAT A OPRAVY PO ELEKTROINSTALACI.</p> <p style="text-align: right;">CENA: <u>10 000,-</u></p>						
OBECNÍ ÚŘAD ROŽMBERK n. Vlt.		Čís.				
Došlo dne 29.5.2018		Zpracovatel <i>[Signature]</i>				
Číslo Příloha		Ukl. znak				
Vyřizeno dne						
Zboží vč. faktury převzal:		razítko a podpis dodavatele: <i>[Signature]</i>				

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 19-05-2018

Dodávka: Ladislav GIŇA <i>stavební práce</i> Hrnčířská 9, 746 01 OPAVA IČ: 609 50 935	IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: 16/18 Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: PŘEVODEN
---	-------------------------	---

Peněžní ústav: K.B	Od: Město Rožmberk nad Vltavou IČO 246115 DIČ CZ00246115 382 18 Rožmberk nad Vltavou
Číslo účtu: 1075044230257/0700	IČ: _____ DIČ: _____
Příjemce: _____	Datum splatnosti: 30.5 2018 Datum UZP: 29.5 2018 Datum vystavení: 29.5 2018 Datum odeslání faktury: 29.5 2018
Způsob dopravy: _____	Dodací list číslo: _____

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

s pozdravem Ladislav Giňa
 Dne 15.05.2018 v Českém
 Faktura za provedení práce po mýlavě
 $154h \times 200kč = 30.800kč$

30.800kč

Ladislav GIŇA
stavební práce
 Hrnčířská 9, 746 01 OPAVA
 IČ: 609 50 935

NESSEM PLATU D.P.H
 Zboží vč. faktury převzal: _____

Baloušek, s.r.l. IČ: 595 044 774

1-05-2018

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel RKF Rožmberk / Vč		IČO 650 28 325	Faktura číslo 2/2018
382 18 Rožmberk / Vč		DIČ	Konstantní symbol 0308
Peněžní ústav 544 132 379/0800		IČO 00246115	HS - objednávka číslo
Číslo účtu česká spořitelna		DIČ CZ 00246115	Datum
Příjemce		Odběratel Město Rožmberk / Vč	
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		382 18 Rožmberk nad Vltavou 2	
Místo vyskladnění		Den splatnosti 20.5.2018	
Místo určení		Forma úhrady	
Dodací list č.		Datum vystavení faktury 4.5.2018	
		Datum uskutečnění zdan. plnění	

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------------------	---	-----------------	-----------------

Fakturuji mě rám za uskladnění
střešního materiálu na našem
podniku v Rožmberku / Vč od 1. 9.
2014 do 14. 5. 2018
25 000,- Kč

Převzal:

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
DPH Kč	X X X		
Bez daně Kč			
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.

578360 363915769



Razítko a podpis

K úhradě celkem Kč
25 000,-

Prohlo

D 1/01 OP 74