



Obec Bohušov

Bohušov 15

793 99 Osoblaha

IČO: 295876, DIČ: CZ00295876, bankovní spojení: 1848157309/0800

Tel.- Obec Bohušov - 554642121, tel. Starosta – 776260527, -email:
oubohusov@bohusov.eu, starosta@bohusov.eu

V Bohušově dne 8. 11. 2023

Dobrý den,

Na základě Vaší žádosti ze dne 11. 10. 2023 a vydaného rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8. 11. 2023, Vám zasíláme předmětné informace v anonymizované podobě.

Odpověď k informaci dle zákona č. 106Sb., - **dotaz č. 1.**

Jednací řád projednalo ZO Bohušov na svém zasedání dne 12. 12. 2018 Usnesením č. 7/18/6 a zrušilo tímto předešlý jednací řád Zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2000, platný od 1. 1. 2019

Hlava X. odst. 8. Zveřejňování usnesení zastupitelstva obce prováděla vyvěšením na úřední desce po dobu patnácti dnů, pokud není zákonem stanovená jiná forma zveřejňování.

Dne 21. 12. 2022 Usnesením č. 18/3 – 2022 Zastupitelstvo obce Bohušov na svém zasedání zrušilo předešlý jednací řád ze dne 13. 12. 2018 a schválilo nový jednací řád obce Bohušov, který začal platit 1. 1. 2023

Hlava 10 odst. 8 - Zápisy a Usnesení ze zastupitelstva obce se nezveřejňují, dle zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejňování zápisu ze zasedání ZO se žádným způsobem neupravuje.

Zápis je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři starosty obce



Obec Bohušov

Bohušov 15

793 99 Osoblaha

IČO: 295876, DIČ:CZ00295876, bankovní spojení: 1848157309/0800

Tel.- Obec Bohušov - 554642121, tel. Starosta – 776260527, -email:
oubohusov@bohusov.eu, starosta@bohusov.eu

V Bohušově dne 3. 11. 2023

Odpověď k informaci dle zákona č. 106Sb., - dotaz č. 2.

Proběhlá zastupitelstva obce Bohušov za rok 2023

21. 12. 2022

20. 3. 2023

17. 5. 2023

3. 7. 2023

26. 9. 2023

16. 10. 2023

2. 11. 2023

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle §15 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Obec Bohušov jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádosti pana Marka Michalici, nar.12.11.1975, Bohušov 60, 793 99 (dále jen žadatel) ze dne 11. října 2023, ve které žadatel požadujete poskytnout informace o zveřejňování usnesení zasedání zastupitelstva obce Bohušov na webových stránkách obce, o termínech konání zasedání zastupitelstva obce Bohušov v roce 2023, vyčíslení celkových nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství obce Bohušov za rok 2021 a 2022 s uvedením množství a nákladů podle jednotlivých odpadů (katalogových čísel) včetně poskytnutí všech faktur jednotlivých dodavatelů tvořící celkovou výši výdajů na provoz obecního systému odpadového hospodářství obce Bohušov za roky 2021, 2022 a do konce září roku 2023

rozhodl odmítnout žádost v části poskytnutí osobních údajů, tj. vlastnoručních podpisů osob podepisujících předmětné faktury, bankovních účtů fyzických osob podnikajících, kontaktních údajů (telefon, email) fyzických osob podnikajících.

Na základě tohoto rozhodnutí budou výše uvedené osobní údaje v předmětných dokumentech anonymizovány.

Odůvodnění:

Žadatel se domáhá, krom jiného, i poskytnutí všech faktur jednotlivých dodavatelů tvořící celkovou výši výdajů na provoz obecního systému odpadového hospodářství obce Bohušov za roky 2021, 2022 a do konce září roku 2023. Tyto dokumenty, které žadatel požaduje ve své žádosti obsahují dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) osobní údaje.

Dle § 8b InfZ poskytne povinný subjekt základní osobní údaje, které poskytl veřejné prostředky (jedná o tzv. příjemce veřejných prostředků). Základní osobní údaje podle předchozí věty se poskytnou pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Vzhledem ke skutečnosti, že služby dotčených dodavatelů jsou hrazeny z rozpočtu obce, je tato osoba v postavení příjemce veřejných prostředků. Předmětné dokumenty nicméně obsahují osobní údaje, který nejsou zákonem zahrnuty do poskytovaného rozsahu osobních údajů v případě příjemců veřejných prostředků. Jedná se o vlastnoruční podpis, bankovní a kontaktní spojení na fyzické osoby podnikající.

S ohledem na výše uvedené rozhodla obec Bohušov dle § 8b a § 15 odst. 1 InfZ **částečně odmítnout** žádost žadatele, a to v části poskytnutí osobních údajů dle výše uvedeného, které jsou součástí požadovaných dokumentů, a to s ohledem na zákonem stanovený rozsah poskytovaných osobních údajů (§ 8b InfZ).

Poučení:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat v souladu s § 16 odst. 1 InfZ ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení odvolání. Odvolání se podává u obecního úřadu Bohušov. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Jarmila Schnaubeltová

Starosta obce Bohušov

319



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102102469**



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva	17430212	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	26.11.2021
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	8. 12. 2021
Penále v promilech/den	0,50	Datum splatnosti	22.12.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelná	0,800	tuna	2 340,00	15,00	1 872,00
200301 Směsný komunální odpad	6,750	tuna	1 435,00	15,00	9 685,25
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	6,750	hod.	1 150,00	15,00	7 762,50
Vrácení částky za třídící slevu na SKO	-1,000	ks	12 300,00	15,00	-12 300,00

*240,00
1452,90
164,30
-1414,50*

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	7 020,75	1 053,12	8 073,87
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	7 020,75	1 053,12	8 073,87

Celkem k úhradě 8 073,87 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102102329

311

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095Objednávka/smlouva 21110025 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 18.11.2021
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 1. 12. 2021
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 15.12.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	5 500,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	5 500,00	825,00	6 325,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 500,00	825,00	6 325,00

Celkem k úhradě 6 325,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tef.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102102274

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 627
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 29.10.2021
Datum vystavení 8. 11. 2021
Datum splatnosti 22.11.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme					
200301 Směsný komunální odpad	11,960	tuna	1 435,00	15,00	17 162,60
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	9,000	hod	1 150,00	15,00	10 350,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	27 512,60	4 126,89	31 639,49
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	27 512,60	4 126,89	31 639,49

Celkem k úhradě 31 639,49 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



142



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102102163**



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 627
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095

Objednávka/smlouva	21110025	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	31.10.2021
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	1. 11. 2021
Penále v promilech/den	0,50	Datum splatnosti	15.11.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě 12 650,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102101879**Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákaznika 21095Objednávka/smlouva 21110025
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.9.2021
Datum vystavení 30. 9. 2021
Datum splatnosti 14.10.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě 12 650,00 Kč

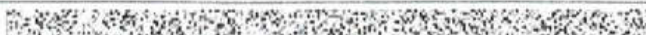
Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102101980 ¹⁴⁰



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Podací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 23.9.2021
Datum vystavení 6. 10. 2021
Datum splatnosti 20.10.2021

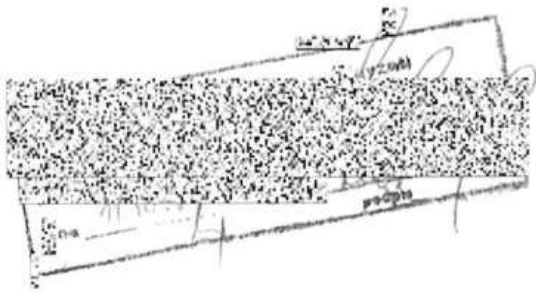
Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,340	tuna	2 340,00	15,00	795,60 <i>120,-</i>
200301 Směsný komunální odpad	8,200	tuna	1 435,00	15,00	11 767,00 <i>1765,-</i>
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad	2,140	tuna	2 040,00	15,00	4 365,60 <i>654,-</i>
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUJKA	5,750	hod	1 150,00	15,00	8 612,50 <i>492,-</i>

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	23 540,70	3 531,11	27 071,81
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	23 540,70	3 531,11	27 071,81

Celkem k úhradě 27 071,81 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová
Tel.:
Mobil: 734 875 556
E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102101608

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Trinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.8.2021
Datum vystavení 1. 9. 2021
Datum splatnosti 15.9.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,620	tuna	2 340,00	15,00	1 450,80
200301 Směsný komunální odpad	6,910	tuna	1 435,00	15,00	9 915,85
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	6,000	hod	1 150,00	15,00	6 900,00

217,6
1487,3
1035,-

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	18 266,65	2 740,00	21 006,65
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	18 266,65	2 740,00	21 006,65

Celkem k úhradě 21 006,65 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102101547

217

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095Objednávka/smlouva 21110025 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 31.8.2021
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 31. 8. 2021
Penále v promilech/den 0.50 Datum splatnosti 14.9.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě 12 650,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 628 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102101415

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 23.7.2021
Datum vystavení 3. 8. 2021
Datum splatnosti 17.8.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,480	tuna	2 340,00	15,00	1 123,20
200301 Směsný komunální odpad	8,430	tuna	1 435,00	15,00	12 097,05
200307 Objemný odpad	0,380	tuna	2 090,00	15,00	794,20
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	8,500	hod	1 150,00	15,00	9 775,00

162,-
1 215,-
119,-
1466,-

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	23 789,45	3 568,42	27 357,87
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	23 789,45	3 568,42	27 357,87

Celkem k úhradě 27 357,87 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102101356***(M)*Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095Objednávka/smlouva 21110025 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 31.7.2021
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 2. 8. 2021
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 16.8.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě 12 650,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Pcdpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102101247**Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095Objednávka/smlouva 21110025 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 30.6.2021
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 8. 7. 2021
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 22.7.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě 12 650,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis





17/1

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 25.6.2021
Datum vystavení 9. 7. 2021
Datum splatnosti 23.7.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	7,450	tuna	1 435,00	15,00	10 690,75
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	7,750	hod	1 150,00	15,00	8 912,50

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	19 603,25	2 940,49	22 543,74
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	19 603,25	2 940,49	22 543,74

Celkem k úhradě 22 543,74 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywonová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295676
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 30.6.2021
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 9. 7. 2021
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 23.7.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,680	tuna	2 340,00	15,00	1 591,20 259,-
200307 Objemny odpad	4,400	tuna	2 090,00	15,00	9 196,00 329,-

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	10 787,20	1 618,08	12 405,28
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	10 787,20	1 618,08	12 405,28

Celkem k úhradě 12 405,28 Kč

Pobočka: Třídílná linka Fakturoval (a): Jana Krzywonová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102100865

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.5.2021
Datum vystavení 2. 6. 2021
Datum splatnosti 16.6.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,580	tuna	2 340,00	15,00	1 357,20 <i>204,-</i>
200301 Směsný komunální odpad	8,990	tuna	1 435,00	15,00	12 900,55 <i>1935,-</i>
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	7,250	hod	1 150,00	15,00	8 337,50 <i>1250,-</i>

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	22 595,35	3 389,31	25 984,66
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	22 595,35	3 389,31	25 984,66

Celkem k úhradě 25 984,66 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail: jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102100827**Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095Objednávka/smlouva 21110025 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s dani Datum usk. zdan. pln. 31.5.2021
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 1. 6. 2021
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 15.6.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě 12 650,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1102100647**

112

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.4.2021
Datum vystavení 5. 5. 2021
Datum splatnosti 19.5.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,580	tuna	2 340,00	15,00	1 357,20 20%
200301 Směsný komunální odpad	12,640	tuna	1 435,00	15,00	18 138,40 27%
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	8,000	hod	1 150,00	15,00	9 200,00 13%

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	28 695,60	4 304,34	32 999,94
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	28 695,60	4 304,34	32 999,94

Celkem k úhradě 32 999,94 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102100696

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka 21095Objednávka/smlouva 21110025
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.4.2021
Datum vystavení 5. 5. 2021
Datum splatnosti 19.5.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
-------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:

1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad

20,000	ks	550,00	15,00	11 000,00
--------	----	--------	-------	-----------

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 000,00	1 650,00	12 650,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 000,00	1 650,00	12 650,00

Celkem k úhradě	12 650,00 Kč
------------------------	---------------------

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102100502

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 19.3.2021
Datum vystavení 6. 4. 2021
Datum splatnosti 20.4.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	8,500	tuna	1 435,00	15,00	12 197,50
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	6,250	hod	1 150,00	15,00	7 187,50

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	19 385,00	2 907,76	22 292,76
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	19 385,00	2 907,76	22 292,76

Celkem k úhradě 22 292,76 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 558

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102100547

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 15.3.2021
Datum vystavení 29. 3. 2021
Datum splatnosti 23.4.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 200307 Objemný odpad	1,320	tuna	2 090,00	15,00	2 758,80

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	2 758,80	413,82	3 172,62
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 758,80	413,82	3 172,62

Celkem k úhradě 3 172,62 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.: 558 331 266
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102100182

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 5,00Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 19.2.2021
Datum vystavení 1. 3. 2021
Datum splatnosti 15.3.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
-------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:

200139 Plasty recyklovatelné	0,860	tuna	2 340,00	15,00	2 012,40 <i>802,-</i>
200301 Směsný komunální odpad	7,400	tuna	1 435,00	15,00	10 619,00 <i>1 593,-</i>
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	7,250	hod	1 150,00	15,00	8 337,50 <i>1 250,-</i>

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	20 968,90	3 145,34	24 114,24
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	20 968,90	3 145,34	24 114,24

Celkem k úhradě 24 114,24 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová
Tel.:
Mobil: 734 875 556
E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102100107

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 5,00Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 22.1.2021
Datum vystavení 5. 2. 2021
Datum splatnosti 19.2.2021

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	7,750	tuna	1 435,00	15,00	11 121,25
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	7,750	hod	1 150,00	15,00	8 912,50

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	20 033,75	3 005,07	23 038,82
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	20 033,75	3 005,07	23 038,82

Celkem k úhradě 23 038,82 Kč

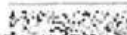
Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



12/1

TextilEco a.s.

Dodavatel

TextilEco a.s.
Palackého 715/15
110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 28101766
DIČ: CZ28101766
Telefon: 516411765

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100336

Variabilní symbol: 210100336
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Číslo účtu 43-4828170227 0100

Datum vystavení: 12.10.2021
Datum splatnosti: 11.11.2021
Datum uskutečnění plnění: 12.10.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
na základě Smlouvy o odvážení oděvů Vám fakturujeme za vývoz kontejneru v období 11.10.2020 - 10.10.2021						
11.10.- 31.12.2020	1	269,58		222,79 21%	46,79	269,58
1.1. - 10.10.2021	1	930,42		768,94 21%	161,48	930,42
Součet položek				991,73	208,27	1 200,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 200,00

Vystavil:

Spis.zn.:B15555 vedená u Městského soudu v Praze

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).



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
991,73	21%	208,27	1 200,00



Handwritten signature

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA 203004421

31.10.2021

Evidenční číslo daňového dokladu : 203004421

Posávateľ

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.
 Pod Cvilinem, Stará 256/11
 794 01 KRNOV
 Spol. zapsaná v obch. rejstříku KOS
 v Ostravě oddíl C, vložka 18402.
 IČO : 25398547
 DIČ : CZ25398547
 Banka : KB Krnov
 Číslo účtu : 19-4460610297/0100
 IČZ : CZT00720

Odběratel

Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 IČO : 00295876
 DIČ : CZ00295876

Objednávka / ze dne :

Způsob dopravy :

Místo určení :

Popis dodávky

tujeme Vám za svoz skla 3100kg

Variabilní symbol : 203004421
 Konstantní symbol :
 Datum vystavení
 daňového dokladu : 13.07.2021
 Datum splatnosti : 27.07.2021
 Datum uskutečnění
 zdanitelného plnění : 30.06.2021
 Forma úhrady : PP

Předmět dodávky	Jednotková cena	Množství	Cena	DPH	Cena s daní
Odpady: Popis	Kód druhu odpadu	Hmotnost	bez daně	%	IČP
obce-MAN/HR		80.000 km	2960.00	21.0	3581.60
obce-MAN-nakládka/vykládka		6.000 15 min	900.00	21.0	1089.00

Hmotnost odpadu celkem: 0.000 [t]

Sazba	Základ daně	DPH		
0 %	0.00	0.00	Cena bez DPH :	3860.00
15 %	0.00	0.00	DPH celkem :	810.60
21 %	3860.00	810.60	Zaokrouhlení :	0.00
			Fakturováno	4670.60 Kč

Vystavil/a: Eva Tegzová
 Telefon : 554614388

Při nedodržení stanovené doby splatnosti faktury bude účtován poplatek z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Žádáme Vás o kontrolu správnosti - doplnění Vašeho IČP.



QR Platba



Dodavatel
TRAFIN OIL, a.s.
 Kopeční 1009/12
 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
 Moravskoslezský

KS v Ostravě, odd. B. vl. 3175

DIČ CZ27789080
 IČ 27789080

Zákazník
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Osoblaha
 Bruntál
 Česká republika

DIČ CZ00295876
 IČ 00295876

Číslo bankovního účtu 6927552/0800
 IBAN CZ93080000000000006927552
 Kód SWIFT GIBACZPX
 Variabilní symbol 211000508

Datum dokladu 30. 6. 2021
 DUZP 30. 6. 2021
Datum splatnosti 30. 7. 2021
 Platební podmínky Do 30 dnů
 Způsob platby Bankovní převod

Číslo objednávky
 Číslo externího dokladu
 Způsob dodávky

Prodejce Jaroslava Zastková
 +420 733 535 770
 jaroslava.zastkova@trafinoil.cz

Příjemce
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Osoblaha
 Bruntál
 Česká republika

Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
Fakturujeme Vám:					
1/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
2/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
3/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
4/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
5/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
6/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení	1	0,25		21	0,25
		Částka celkem CZK			1 170,25
		DPH celkem CZK			245,75
		Částka včetně DPH celkem CZK			1 416,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
E-01/40	21	1 170,25	245,75
Celkem		1 170,25	245,75

E-01/40 U opravných daňových dokladů je datum rozhodné pro provedení opravy totožné s datem uskutečnění zdanitelného plnění.

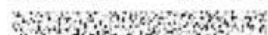
133

FAKTURA - daňový doklad
412021

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330



Peněžní ústav: ČSOB - Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

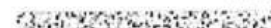
Objednávka č.:	Datum vystavení: 16.6.2021	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 16.6.2021	KS: 0308
	Datum splatnosti: 30.6.2021	VS: 412021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám dle dohody za pronájem kontejneru - Velkoobjemový odpad zahrady.	13.5 den	200.00		2 700.00	21%	567.00	3 267.00
rekreační zóna - tráva	6 den	200.00		1 200.00	21%	252.00	1 452.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	3 900.00	819.00	4 719.00
Celkem:	3 900.00	819.00	4 719.00

Celkem k úhradě: 4 719.00 CZK



HL

FAKTURA - daňový doklad
622021

DODAVATEL
 David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330


Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

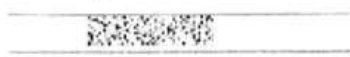
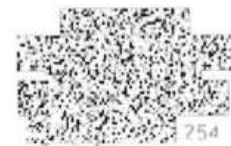
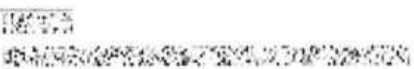
ADRESA DODÁNÍ
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 7.10.2021	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 7.10.2021	KS: 0308
	Datum splatnosti: 21.10.2021	VS: 622021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám pronájem kotejneru - úklid hřbitova.	16 den	200.00		3 200.00	21%	672.00	3 872.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	3 200.00	672.00	3 872.00
Celkem:		3 200.00	672.00	3 872.00

Celkem k úhradě: 3 872.00 CZK



(113)

FAKTURA - daňový doklad 612021

DODAVATEL
 David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330


Peněžní ústav: ČSOB - Poštovní spořitelna
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

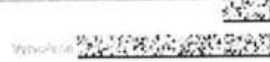
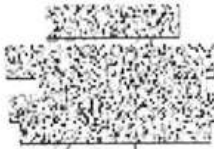
ADRESA DODÁNÍ
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 7.10.2021	Forma úhrady: převodním příkazem
	DUZP: 7.10.2021	KS: 0308
	Datum splatnosti: 21.10.2021	VS: 612021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na hřbitovní odpad.	1 rok	6 000.00		6 000.00	21%	1 260.00	7 260.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	6 000.00	1 260.00	7 260.00
	Celkem:	6 000.00	1 260.00	7 260.00

Celkem k úhradě: 7 260.00 CZK



FAKTURA - daňový doklad
812021

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email: 

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

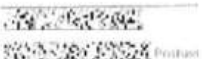
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 13.12.2021	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 13.12.2021	KS: 0308
	Datum splatnosti: 27.12.2021	VS: 812021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	13,5 den	200,00		2 700,00	21%	567,00	3 267,00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	2 700,00	567,00	3 267,00
	Celkem:	2 700,00	567,00	3 267,00

Celkem k úhradě: 3 267,00 CZK



296

FAKTURA - daňový doklad 702021

DODAVATEL
David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
 email: 

Peněžní ústav: **ČSOB - Poštovní spořitelna**
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

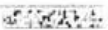
ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 8.11.2021	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 8.11.2021	KS: 0308
	Datum splatnosti: 22.11.2021	VS: 702021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	28.25 den	200.00		5 650.00	21%	1 186.50	6 836.50

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	5 650.00	1 186.50	6 836.50
Celkem:		5 650.00	1 186.50	6 836.50

Celkem k úhradě: 6 836.50 CZK

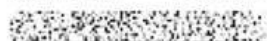


FAKTURA - daňový doklad
562021

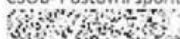
DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330



Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:



ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

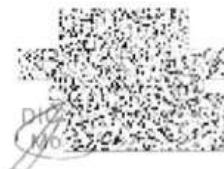
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 13.9.2021 Forma úhrady: převodním příkazem
DUZP: 13.9.2021 KS: 0308
Datum splatnosti: 27.9.2021 VS: 562021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plast .	15 den	200.00		3 000.00	21%	630.00	3 630.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	3 000.00	630.00	3 630.00
	Celkem:	3 000.00	630.00	3 630.00

Celkem k úhradě: 3 630.00 CZK



(216)

FAKTURA - daňový doklad
542021

DODAVATEL
David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
 email: 

Peněžní ústav: **ČSOB - Poštovní spořitelna**
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

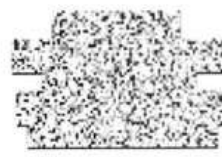
Objednávka č.:	Datum vystavení: 30.8.2021	Forma úhrady: převodním příkazem	převodním příkazem
	DUZP: 30.8.2021	KS:	0308
	Datum splatnosti: 13.9.2021	VS:	542021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	30 den	200.00		6 000.00	21%	1 260.00	7 260.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	6 000.00	1 260.00	7 260.00
Celkem:		6 000.00	1 260.00	7 260.00

Celkem k úhradě: 7 260.00 CZK

19702 P. A. T. 1



264

FAKTURA - daňový doklad
462021

DODAVATEL
David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
 email: 

Peněžní ústav: **ČSOB- Poštovní spořitelna**
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
Obec Bohušov

 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

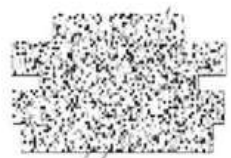
ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 29.6.2021	Forma úhrady: převodním příkazem	
	DUZP: 29.6.2021	KS: 0308	
	Datum splatnosti: 13.7.2021	VS: 462021	

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám dle dohody za pronájem 4 ks kontejnerů na 'objemný odpad'.	53.5 den	200.00		10 700.00	21%	2 247.00	12 947.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	10 700.00	2 247.00	12 947.00
Celkem:		10 700.00	2 247.00	12 947.00

Celkem k úhradě: 12 947.00 CZK



FAKTURA - daňový doklad
812021

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:



Peněžní ústav:

ČSOB- Poštovní spořitelna

Číslo účtu:



ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:

Datum vystavení:

13.12.2021

Forma úhrady:

Převodním příkazem

DUZP:

13.12.2021

KS:

0308

Datum splatnosti:

27.12.2021

VS:

812021

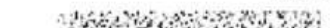
Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast.	13.5 den	200.00		2 700.00	21%	567.00	3 267.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	2 700.00	567.00	3 267.00
Celkem:	2 700.00	567.00	3 267.00

Celkem k úhradě:

3 267.00 CZK



FAKTURA - daňový doklad
252021

101

DODAVATEL
 David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
 email: 

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 23.4.2021 Forma úhrady: převodem p??kazem
 DUZP: 23.4.2021 KS: 0308
 Datum splatnosti: 7.5.2021 VS: 252021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	29.5 den	200.00		5 900.00	21%	1 239.00	7 139.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	5 900.00	1 239.00	7 139.00
Celkem:		5 900.00	1 239.00	7 139.00

Celkem k úhradě: 7 139.00 CZK



(03) 11-3

FAKTURA - daňový doklad

7/2021

DODAVATEL
David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
 email: 

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

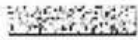
ADRESA DODÁNÍ
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 16.3.2021	Forma úhrady: Převodním příkazem	DUZP: 16.3.2021	KS: 0308
	Datum splatnosti: 30.3.2021	VS: 72021		

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru .							0.00
Akce VOO staré bytovky	13.25 den	200.00		2 650.00	21%	556.50	3 206.50
Akce železo - šrot	4.375 den	200.00		875.00	21%	183.75	1 058.75

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	21 %	3 525.00	740.25	4 265.25
Celkem:		3 525.00	740.25	4 265.25

Celkem k úhradě: 4 265.25 CZK



kop. s.t.t.

FAKTURA - daňový doklad
4/2021

21

DODAVATEL
 David Dub
 David Dub
 Bohušov 165
 793 99 Bohušov
 ČR
 IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
 email: 

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
 Číslo účtu: 

ODBĚRATEL
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov
 Česká Republika
 IČ: 00295876

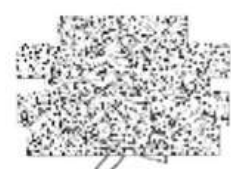
ADRESA DODÁNÍ
 Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 4.2.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem
 DUZP: 4.2.2021 KS: 0308
 Datum splatnosti: 18.2.2021 VS: 42021

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru .							0.00
Plast	41 den	200.00		8 200.00	21%	1 722.00	9 922.00
Papír	9.5 den	200.00		1 900.00	21%	399.00	2 299.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	21 %	10 100.00	2 121.00	12 221.00
Celkem:		10 100.00	2 121.00	12 221.00

Celkem k úhradě: 12 221.00 CZK



www.ozon.cz

50000

www.ozon.cz

Dodavatel:

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Bohušov 47
793 99 Osoblaha

IČ: 07459173
DIČ: CZ07459173
Telefon: 554 642 131, 554 642 27
Mobil: 775 642 131, 774 427 294
E-mail: agrozoo@agrozoo.cz
www.agrozoo.cz

Variabilní symbol: 2100059
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov
793 99 Osoblaha

Číslo účtu: 19-848530287 0100

Datum vystavení: 26.08.2021
Datum splatnosti: 09.09.2021
Datum uskutečnění plnění: 26.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky:						
nakládání plastů - nakl. JCB TOKO	0,33 hod	957,00		315,81 21%	66,32	382,13 ✓
oprava sekačky + defekt	2,5 hod	200,00		500,00 21%	105,00	605,00
vývoz odpad, vředy - traktor + fekál	2 hod	699,00		1 398,00 21%	293,58	1 691,58 ✓
oprava sekačky (malotraktor), broušení srpů	2,5 hod	200,00		500,00 21%	105,00	605,00
oprava sekačky (malotraktor)	2 hod	200,00		400,00 21%	84,00	484,00
oprava malotraktoru	1 hod	200,00		200,00 21%	42,00	242,00
mulčování pozemku	2,17 hod	730,00		1 584,10 21%	332,66	1 916,76 ✓
použití nakladače JCB TOKO (2x 0,5 hod)	1 hod	957,00		957,00 21%	200,97	1 157,97
oprava malotraktoru, broušení	2,5 hod	200,00		500,00 21%	105,00	605,00
Součet položek				6 354,91	1 334,53	7 689,44
CELKEM K ÚHRADĚ						7 689,44

Vystavil:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75874

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 Platba+F

Ekonomický a informač

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
		1 334,53	7 689,44

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
IČ: 07459173
DIČ: CZ07459173

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.

Dodavatel:

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Bohušov 47
793 99 Osoblaha

IČ: 07459173

DIČ: CZ07459173

Telefon: 554 642 131, 554 642 27

Mobil: 775 642 131, 774 427 294

E-mail: agrozoo@agrozoo.cz

www.agrozoo.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00013

Variabilní symbol: 2100013

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
DIČ: CZ00295876

**Obec Bohušov
Bohušov
793 99 Osoblaha**

Číslo účtu: 19-848530287 0100

Datum vystavení: 14.02.2021

Datum splatnosti: 28.02.2021

Datum uskutečnění plnění: 14.02.2021

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám služby dle Vaší objednávky:

vývoz odpad. vod (bytovky Dol. Povelice) - použití traktoru NH + fekál	1 hod	715,00		715,00 21%	150,15	865,15
převoz písku - nakl. KCB TOKO	0,42 hod	957,00		401,94 21%	84,41	486,35
nakládání plastů - nakl. JCB TOKO	0,75 hod	957,00		717,75 21%	150,73	868,48
úhrn sněhu - traktor JD	5 hod	699,00		3 495,00 21%	733,95	4 228,95

Součet položek				5 329,69	1 119,24	6 448,93
CELKEM K ÚHRADĚ						6 448,93

Vystavil:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75874

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 I

Ekonomický z

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
	1%	0,00	0,00
	1%	0,00	0,00
	%	1 119,24	6 448,93



Dodavatel:
MO & DOP INT s.r.o.
Dolní Povelice 15
793 99 Bohušov

IČ: 28648811
 DIČ: CZ28648811
 Mobil: 776799446
 E-mail: modop@seznam.cz

Variabilní symbol: 210193
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
 DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Banka: Komerční banka
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ1701000000438907340237
 Číslo účtu: 43-8907340237 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 10.06.2021
 Datum splatnosti: 17.06.2021
 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám službu dle Vaší objednávky:						
31.5.2021						
Bohušov - Horní Benešov , vývoz odpadu	2	4 650,00		9 300,00 21%	1 953,00	11 253,00
nakládka <i>Hand</i>	2 hod	800,00		1 600,00 21%	336,00	1 936,00
Součet položek				10 900,00	2 289,00	13 189,00
CELKEM K ÚHRADĚ						13 189,00

Vystavil:

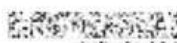
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45133

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).

Rekapitulace DPH v Kč:



Ekonom



Uhradit

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - 213334

Strana: 1 / 1

103

Dodavatel:

Jarmila Bezděková - KOMERCE

Jarmila Bezděková

Kavalčova 1882/8

79201 Bruntál

DIČ CZ6054041488 IČ 46150102

Tel.: 734 850 921

komerce@komerce-br.cz

Odběratel:

DIČ CZ00295876

IČ

00295876

OBEC BOHUŠOV

79399 Bohušov 15

OBEC BOHUŠOV

79399 Bohušov 15

Česká republika

Telefon: 554 642 121

Místo určení:

Číslo účtu: 115-3759680287 / 0100

Adresa banky: Bruntál

IBAN: CZ65 0100 0001 1537 5968 0287

Swiftcode: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 213334 Konst. symbol: 0008

Objednávka: pí Dubová

Dodací list: 32100334 Výdejka: 121000430

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.08.2021

Datum vystavení: 20.08.2021

Datum splatnosti: 03.09.2021

Forma úhrady: Př. příkaz

Způsob dopravy:

registrace: Výpis z živnostenského rejstříku č.j. MUBR/77798-16/kra, sp.značka OZU-10653/2016/kra

Číslo položky	Název	Popis položky	Množství MJ	Cena/Jedn bez DPH	Sleva [%]	Prodejní cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH [%]	Prodejní cena včetně DPH
1006001200	LDPE sáček	600x1200 0.03	1 925,00 ks	5,18		5,180	9 971,50	21	6,27
1006001007	LDPE pytel	600x1000 0.06 žlutý regr.	2 000,00 ks	6,88		6,880	13 760,00	21	8,32
ZAOK		aut.zaokrouhlení	1,00 ks	-0,10		-0,100	-0,10	21	-0,12
			CELKEM:	3 926,00			23 731,40		

Daňová rekapitulace:

DPH základní sazba (21%)

Celkem k úhradě

Základ daně

23 731,40

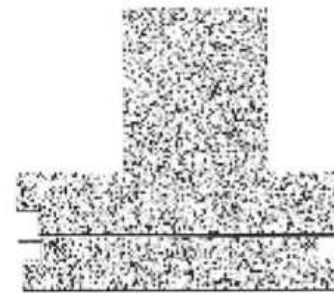
DPH

4 983,60

Celkem

28 715,00 CZK

28 715,00 CZK



Mzdový list

Období: [QR]

kašeni komunalního odpadu

Příjmení a jméno: [QR]	Osobní číslo: 2517	Rodné číslo: [QR]
Rodné jméno: [QR]	Státní příslušnost: CZ	Zdrav. [QR] VZP
Datum a místo nar.:	Podepsal daňové prohlášení: Ne	Číslo dokladu nerezident:
Rodinný stav: neuvedeno	Daňový rezident: Ano	Typ dokladu nerezident:
Stát narození: Česko	Vydavatel dokladu:	Stát daňové rezidence:
Zdravotní stav: Zdráv		
Adresa: [QR]		

CELKEM 1.2021 2.2021 3.2021 4.2021 5.2021 6.2021 7.2021 8.2021 9.2021 10.2021 11.2021 12.2021

Odpracovaná doba	CELKEM	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021	5.2021	6.2021	7.2021	8.2021	9.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Odpracované hodiny	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Údaje o platu/mzdě													
Základní mzda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní osobní náklady	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Hrubá mzda	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ ZP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod ZP zaměstnance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod ZP organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvody ZP celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod SP zaměstnance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod SP organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daně													
Příjem ke zdanění	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Základ daně z příjmu	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Záloha daně (před slevou)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Měsíční sleva na poplatníka													
Záloha snížená o slevy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záloha daně (po slevách)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srážková daň	2 160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Čistá mzda													
Čistá mzda vypočítaná	12 240	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
K výplatě													
Dobírka	12 240	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020

19



EKOPORADENSTVÍ - KLVAČ

FAKTURA VF2021004

Doklad od neplátce DPH

DODAVATEL



IČ 87642409

Zapsán v rejstříku: Magistrátu města Ostravy,
č.j.ZURZP/6824/11/VAJ/4

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15

793 99 Bohušov

IČ 00295876

DIČ CZ00295876

15.02.2021

DATUM SPLATNOSTI
01.03.2021

FORMA ÚHRADY
Převodem na účet

BOL

Fakturuji Vám za následující položky:

DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY

ISPOP - hlášení o produkci nakládání s odpady 2020

CENA KS	POČET	ČÁSTKA
1 000,00	1	1 000,00

CELKEM 1 000,00

- ÚHRAZENO 0,00

= K ÚHRADĚ 1 000,00 Kč

Upozornění: nejsem plátce DPH, ceny neobsahují DPH.

Dovoluji si upozornit, že v případě prodlení s úhradou faktury bude vymáhán úrok z prodlení v zákonné výši!

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM



QR Platba

FAKTURY 2021

faktury č.	plast 200139 tuny	plast 200139 cena celkem	komunál 200301 tuny	komunál 200301 cena celkem	biol. roz. odpad 200201 nádoby	bio.roz. 200301 cena celkem,	jiný bio.roz. 200203 tuny	jiný bio.roz. 200203 cena celkem	objemný odpad 200307 tuny	objemný odpad 200307 cena celkem	oděvy tuny 200110	oděvy cena celkem 200110	sklo tuny 200102	sklo cena celkem 20102	olej jedlý tuny 200125	olej jedlý cena celkem 200125	pronájem kontejnerů+ vývozy + nakl. JCB	ostatní položky
319	0,8	2152,8	6,75	20066,02														
311				-14145	20	6325												
300			11,96	31639,49														
292					20	12650												
264					20	12650												
270	0,34	915,6	8,2	21136,5			2,14	5019,6										
222	0,62	1668,4	6,91	19338,15														
217					20	12560												
194	0,48	1291,2	8,43	25153,05					0,38	913,2								
195					20	12650												
174					20	12650												
175			7,45	22543,74														
176	0,68	1830,2							4,4	10575								
142	0,58	1561,2	8,99	24423,15														
145					20	12650												
117	0,58	1561,2	12,64	31439,4														
118					20	12650												
88			8,5	22292,76														
96									1,00	3172,62								
47	0,86	2314	7,4	21799,5														
25			7,75	23038,82														
275											1,2	1200						
188													3,1	4670,6				
165															1416			
153																	4719	
272																	3872	
273																	7260	
322																	3267	
296																	6836,5	
241																	3630	
216																	7260	
189																	11616	
164																	12947	
322																	3267	
105																	7139	
63																	4265,25	
21																	12221	
225																	382,13	
30																	868,48	
152																	13189	
203																		28715
																		14400
29																		1000
CELKEM	4,94	13294,6	94,98	248725,6		94785	2,14	5019,6	6,1	14660,82	1,2	1200	3,1	4670,6		1416	102739,36	44115





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 1102200607

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 18.3.2022
Datum vystavení 1. 4. 2022
Datum splatnosti 19.4.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	8,030	tuna	1 190,00	15,00	9 555,70
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	20 655,70	3 098,36	23 754,06
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	20 655,70	3 098,36	23 754,06

Celkem k úhradě 23 754,06 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 24.12.2021
Datum vystavení 7. 1. 2022
Datum splatnosti 21.1.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,420	tuna	2 340,00	15,00	982,80 147,42
200301 Směsný komunální odpad	6,450	tuna	1 435,00	15,00	9 255,75 1 382,36
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	6,500	hod	1 150,00	15,00	7 475,00 1 121,25
Vrácení částky za třídící slevu na SKO	-1,000	ks	12 300,00	15,00	-12 300,00 1 845,-

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	5 413,55	812,03	6 225,58
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 413,55	812,03	6 225,58

Celkem k úhradě 6 225,58 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 1.1.2022
Datum vystavení 1. 1. 2022
Datum splatnosti 15.1.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: Dofakturace za rok 2021 - chybně uvedený počet obyvatel v třídící slevě					
200301 Směsný komunální odpad	8,600	tuna	300,00	0,00	2 580,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	2 580,00	0,00	2 580,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 580,00	0,00	2 580,00

Celkem k úhradě 2 580,00 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 21.1.2022
Datum vystavení 3. 2. 2022
Datum splatnosti 17.2.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
-------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:

200139 Plasty recyklovatelné	0,640	tuna	2 340,00	15,00	1 497,60	224,64
200301 Směsný komunální odpad	7,110	tuna	1 135,00	15,00	8 069,85	1210,47
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	5,750	hod	1 150,00	15,00	6 612,50	991,87

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	16 179,95	2 427,00	18 606,95
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	16 179,95	2 427,00	18 606,95

Celkem k úhradě 18 606,95 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 18.2.2022
Datum vystavení 28. 2. 2022
Datum splatnosti 14.3.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	7,840	tuna	1 135,00	15,00	8 898,40
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	5,250	hod	1 150,00	15,00	6 037,50

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	14 935,90	2 240,39	17 176,29
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	14 935,90	2 240,39	17 176,29

Celkem k úhradě 17 176,29 Kč

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Jana Krzywoňová

Tel.:

Mobil: 734 875 556

E-mail jana.krzywonova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.4.2022
Datum vystavení 02.05.2022
Datum splatnosti 16.5.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	8 850,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	8 850,00	1 327,50	10 177,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	8 850,00	1 327,50	10 177,50

Celkem k úhradě 10 177,50 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 29.4.2022
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 06.05.2022
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 20.5.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,940	tuna	2 500,00	15,00	2 350,00 <i>352,5</i>
200301 Směsný komunální odpad	7,250	tuna	1 190,00	15,00	8 627,50 <i>1 294,12</i>
200301 Směsný komunální odpad	3,950	tuna	1 590,00	15,00	6 280,50 <i>942</i>
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad	1,360	tuna	2 040,00	15,00	2 774,40 <i>416,16</i>
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	3,000	svoz	5 550,00	15,00	16 650,00 <i>2 497,5</i>

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	36 682,40	5 502,37	42 184,77
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	36 682,40	5 502,37	42 184,77

Celkem k úhradě 42 184,77 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.5.2022
Datum vystavení 31.05.2022
Datum splatnosti 14.6.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	11 800,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 800,00	1 770,00	13 570,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 800,00	1 770,00	13 570,00

Celkem k úhradě 13 570,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-22693102970100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBICZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promělech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pin. 27.5.2022
Datum vystavení 02.06.2022
Datum splatnosti 16.6.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
160103 Pneumatiky	0,429	tuna	4 000,00	15,00	1 716,00 257,9
200301 Směsný komunální odpad	9,000	tuna	1 190,00	15,00	10 710,00 1606,5
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	3,360	tuna	1 900,00	15,00	6 384,00 957,6
k bodu F, Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00 1665,

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	29 910,00	4 486,50	34 396,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	29 910,00	4 486,50	34 396,50

Celkem k úhradě 34 396,50 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.6.2022
Datum vystavení 01.07.2022
Datum splatnosti 15.7.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	11 800,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 800,00	1 770,00	13 570,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 800,00	1 770,00	13 570,00

Celkem k úhradě 13 570,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 28.6.2022
Datum vystavení 11.07.2022
Datum splatnosti 25.7.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
-------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:

200139 Plasty recyklovatelné	0,720	tuna	2 500,00	15,00	1 800,00	270
200301 Směsný komunální odpad	7,540	tuna	1 190,00	15,00	8 972,60	1345,89
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00	1665,-

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	21 872,60	3 280,89	25 153,49
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	21 872,60	3 280,89	25 153,49

Celkem k úhradě 25 153,49 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.7.2022
Datum vystavení 01.08.2022
Datum splatnosti 15.8.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	11 800,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	11 800,00	1 770,00	13 570,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 800,00	1 770,00	13 570,00

Celkem k úhradě 13 570,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příklad
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 26.7.2022
Datum vystavení 01.08.2022
Datum splatnosti 15.8.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,300	tuna	2 500,00	15,00	750,00
200301 Směsný komunální odpad	7,300	tuna	1 190,00	15,00	8 687,00
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00

112,5
1 303,05
166,-

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	20 537,00	3 080,55	23 617,55
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	20 537,00	3 080,55	23 617,55

Celkem k úhradě 23 617,55 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 23.8.2022
Datum vystavení 06.09.2022
Datum splatnosti 22.9.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,700	tuna	2 500,00	15,00	1 750,00
200301 Směsný komunální odpad	7,480	tuna	1 190,00	15,00	8 901,20
k bodu F, Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00

262,5
1335,12
1665,

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	21 751,20	3 262,68	25 013,88
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	21 751,20	3 262,68	25 013,88



Celkem k úhradě 25 013,88 Kč ✓

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.8.2022
Datum vystavení 08.09.2022
Datum splatnosti 22.9.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	11 800,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	11 800,00	1 770,00	13 570,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 800,00	1 770,00	13 570,00



Celkem k úhradě 13 570,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 627
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 30.9.2022
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 03.10.2022
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 17.10.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	11 800,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	11 800,00	1 770,00	13 570,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 800,00	1 770,00	13 570,00



Celkem k úhradě 13 570,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.9.2022
Datum vystavení 06.10.2022
Datum splatnosti 20.10.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	6,320	tuna	1 190,00	15,00	7 520,80
200301 Směsný komunální odpad	3,490	tuna	1 590,00	15,00	5 549,10
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	3,000	svoz	5 550,00	15,00	16 650,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	29 719,90	4 457,99	34 177,89
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	29 719,90	4 457,99	34 177,89



Celkem k úhradě 34 177,89 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 28.10.2022
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 02.11.2022
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 16.11.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,580	tuna	2 500,00	15,00	1 450,00 <i>217,5</i>
200301 Směsný komunální odpad	6,500	tuna	1 590,00	15,00	10 335,00 <i>1 550,25</i>
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	1,080	tuna	1 900,00	15,00	2 052,00 <i>302,2</i>
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00 <i>1 665,-</i>

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	24 937,00	3 740,55	28 677,55
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	24 937,00	3 740,55	28 677,55



Celkem k úhradě 28 677,55 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

364



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 31.10.2022
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 01.11.2022
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 15.11.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	20,000	ks	590,00	15,00	11 800,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	11 800,00	1 770,00	13 570,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 800,00	1 770,00	13 570,00



Celkem k úhradě 13 570,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva	17430212	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	28.11.2022
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	05.12.2022
Penále v promilech/den	0,50	Datum splatnosti	19.12.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,300	tuna	2 500,00	15,00	750,00 <i>112,5</i>
200301 Směsný komunální odpad	8,160	tuna	1 590,00	15,00	12 974,40 <i>1946,16</i>
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1,580	tuna	1 950,00	15,00	3 081,00 <i>462,15</i>
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad	2,240	tuna	2 040,00	15,00	4 569,60 <i>685,44</i>
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	2,560	tuna	1 900,00	15,00	4 864,00 <i>729,6</i>
k bodu F, Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00 <i>1665,-</i>

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	37 339,00	5 600,85	42 939,85
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	37 339,00	5 600,85	42 939,85



Celkem k úhradě 42 939,85 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 22110010
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 17.11.2022
Datum vystavení 30.11.2022
Datum splatnosti 14.12.2022

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad					
	20,000	ks	590,00	15,00	5 900,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	5 900,00	885,00	6 785,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 900,00	885,00	6 785,00



Celkem k úhradě 6 785,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 23.12.2022
Datum vystavení 03.01.2023
Datum splatnosti 17.1.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
160103 Pneumatiky	0,520	tuna	4 000,00	15,00	2 080,00
200301 Směsný komunální odpad	7,100	tuna	1 590,00	15,00	11 289,00
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	0,460	tuna	1 900,00	15,00	874,00
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	25 343,00	3 801,45	29 144,45
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	25 343,00	3 801,45	29 144,45



Celkem k úhradě 29 144,45 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

Dodavatel
TRAFIN OIL, a.s.
 Kopeční 1009/12
 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
 Moravskoslezský

KS v Ostravě, odd. B, vl. 3175

DIČ CZ27789080
 IČ 27789080

Zákazník
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Osoblaha
 Bruntál
 Česká republika

DIČ CZ00295876
 IČ 00295876

Číslo bankovního účtu 6927552/0800
 IBAN CZ93080000000000006927552
 Kód SWIFT GIBACZPX
 Variabilní symbol 221000154

Datum dokladu 29. 6. 2022
 DUZP 29. 6. 2022
Datum splatnosti 29. 7. 2022
 Platební podmínky Do 30 dnů
 Způsob platby Bankovní převod

Číslo objednávky
 Číslo externího dokladu
 Způsob dodávky
 Prodejce Dominika Laryš

Příjemce
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Osoblaha
 Bruntál
 Česká republika

Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
Fakturujeme Vám:					
01/22 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
02/22 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
03/22 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
04/22 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
05/22 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
06/22 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení	1	0,25		21	0,25
Částka celkem CZK					1 170,25
DPH celkem CZK					245,75
Částka včetně DPH celkem CZK					1 416,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
E-01/40	21	1 170,25	245,75
Celkem		1 170,25	245,75

E-01/40 U opravných daňových dokladů je datum rozhodné pro provedení opravy totožné s datem uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel
TRAFIN OIL, a.s.
 Kopeční 1009/12
 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
 Moravskoslezský

KS v Ostravě, odd. B, vl. 3175

DIČ CZ27789080
 IČ 27789080

Zákazník
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Osoblaha
 Bruntál
 Česká republika

DIČ CZ00295876
 IČ 00295876

Číslo bankovního účtu 6927552/0800
 IBAN CZ93080000000000006927552
 Kód SWIFT GIBACZPX
 Variabilní symbol 211000793

Datum dokladu 15. 12. 2021
 DUZP 15. 12. 2021
Datum splatnosti 14. 1. 2022
 Platební podmínky Do 30 dnů
 Způsob platby Bankovní převod

Číslo objednávky
 Číslo externího dokladu
 Způsob dodávky

Prodejce Jaroslava Zastková
 +420 733 535 770
 jaroslava.zastkova@trafinoil.cz

Příjemce
Obec Bohušov
 Bohušov 15
 793 99 Osoblaha
 Bruntál
 Česká republika

Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
Fakturuje Vám:					
7/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
8/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
9/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
10/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
11/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
12/2021 poplatek za sběrné nádoby	5	39,00		21	195,00
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení	1	0,25		21	0,25

Částka celkem CZK 1 170,25
 DPH celkem CZK 245,75
Částka včetně DPH celkem CZK 1 416,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
E-01/40	21	1 170,25	245,75
Celkem		1 170,25	245,75

E-01/40 U opravných daňových dokladů je datum rozhodné pro provedení opravy totožné s datem uskutečnění zdanitelného plnění.

FAKTURA - daňový doklad
32022

6

DODAVATEL
David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR
IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 11.1.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 11.1.2022	KS: 0308
	Datum splatnosti: 25.1.2022	VS: 32022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru .	den						0.00
Plast	19.75 den	200.00		3 950.00	21%	829.50	4 779.50
Papír	11.5	200.00		2 300.00	21%	483.00	2 783.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	21 %	6 250.00	1 312.50	7 562.50
	Celkem:	6 250.00	1 312.50	7 562.50

Celkem k úhradě: 7 562.50 CZK

[Handwritten signature]



QR

David Dub, David Dub

bankovní spojení: ČSOB- Poštovní spořitelna, č. ú. 103473097/0100

razítko a podpis

Strana 1

Vytvořeno v Ekonomickém systému ProFact

FAKTURA - daňový doklad
322022

DODAVATEL
David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR
IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 21.4.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 21.4.2022	KS: 0308
	Datum splatnosti: 5.5.2022	VS: 322022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru .							0.00
Plast	21.5 den	300.00		6 450.00	21%	1 354.50	7 804.50
Hřbitov odpad	11 den	300.00		3 300.00	21%	693.00	3 993.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	21 %	9 750.00	2 047.50	11 797.50
	Celkem:	9 750.00	2 047.50	11 797.50

Celkem k úhradě: 11 797.50 CZK

[Handwritten signature]



QR

(120)

FAKTURA - daňový doklad
392022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 28.4.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 28.4.2022	KS: 0308
	Datum splatnosti: 12.5.2022	VS: 392022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	11 den	300.00		3 300.00	21%	693.00	3 993.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	3 300.00	693.00	3 993.00
	Celkem:	3 300.00	693.00	3 993.00

Celkem k úhradě: 3 993.00 CZK



QR

166

FAKTURA - daňový doklad
442022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 17.5.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem	Převodním příkazem
	DUZP: 17.5.2022	KS:	0308
	Datum splatnosti: 31.5.2022	VS:	442022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejnerů na velkoobjemový odpad .	51 den	300.00		15 300.00	21%	3 213.00	18 513.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	15 300.00	3 213.00	18 513.00
	Celkem:	15 300.00	3 213.00	18 513.00

Celkem k úhradě:	18 513.00 CZK
-------------------------	----------------------



QR

FAKTURA - daňový doklad
472022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 10.6.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 10.6.2022 KS: 0308
Datum splatnosti: 24.6.2022 VS: 472022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	14 den	300.00		4 200.00	21%	882.00	5 082.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	4 200.00	882.00	5 082.00
	Celkem:	4 200.00	882.00	5 082.00

Celkem k úhradě: 5 082.00 CZK



QR

116

FAKTURA - daňový doklad
552022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:

Datum vystavení: 30.6.2022

DUZP: 30.6.2022

Forma úhrady: Převodním příkazem

KS: 0308

Datum splatnosti: **14.7.2022**

VS: **552022**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plast .	12 den	300.00		3 600.00	21%	756.00	4 356.00
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru na papír.	7 den	300.00		2 100.00	21%	441.00	2 541.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	5 700.00	1 197.00	6 897.00
	Celkem:	5 700.00	1 197.00	6 897.00

Celkem k úhradě: 6 897.00 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad
582022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 28.7.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 28.7.2022 KS: 0308
Datum splatnosti: 11.8.2022 VS: 582022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plast .	13.5 den	300.00		4 050.00	21%	850.50	4 900.50

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	4 050.00	850.50	4 900.50
Celkem:	4 050.00	850.50	4 900.50

Celkem k úhradě: 4 900.50 CZK



QR

115

FAKTURA - daňový doklad
672022

DODAVATEL
David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR
IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL
Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 30.8.2022	Forma úhrady: převodním příkazem	DUZP: 30.8.2022	KS: 0308
	Datum splatnosti: 13.9.2022	VS: 672022		

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	25 den	300.00		7 500.00	21%	1 575.00	9 075.00
- papír	7.5 den	300.00		2 250.00	21%	472.50	2 722.50

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	9 750.00	2 047.50	11 797.50
Celkem:		9 750.00	2 047.50	11 797.50

Celkem k úhradě:	11 797.50 CZK
-------------------------	----------------------



QR

333

FAKTURA - daňový doklad
722022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 10.10.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem	Převodním příkazem
	DUZP: 10.10.2022	KS:	0308
	Datum splatnosti: 24.10.2022	VS:	722022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plast .	30 den	300.00		9 000.00	21%	1 890.00	10 890.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	9 000.00	1 890.00	10 890.00
	Celkem:	9 000.00	1 890.00	10 890.00

Celkem k úhradě: 10 890.00 CZK



QR

843

FAKTURA - daňový doklad

772022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:

Datum vystavení: 19.10.2022
DUZP: 19.10.2022

Forma úhrady: Převodním příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: **2.11.2022**

VS: **772022**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru na velkoobjemový odpad. .	11.5 den	300.00		3 450.00	21%	724.50	4 174.50
na	5	300.00		1 500.00	21%	315.00	1 815.00
bioodpad							

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	4 950.00	1 039.50	5 989.50
Celkem:	4 950.00	1 039.50	5 989.50

Celkem k úhradě:

5 989.50 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad
802022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 8.11.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 8.11.2022	KS: 0308
	Datum splatnosti: 22.11.2022	VS: 802022

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru- hřbitov , rok 2022.	12 měsíc	750.00		9 000.00	21%	1 890.00	10 890.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	9 000.00	1 890.00	10 890.00
Celkem:	9 000.00	1 890.00	10 890.00

Celkem k úhradě: 10 890.00 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad
812022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 8.11.2022	Forma úhrady: Převodním příkazem	DUZP: 8.11.2022	KS: 0308
	Datum splatnosti: 22.11.2022	VS: 812022		

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru .							0.00
Plast	13 den	300.00		3 900.00	21%	819.00	4 719.00
Papír	8 den	300.00		2 400.00	21%	504.00	2 904.00
Bio odpad	2 den	300.00		600.00	21%	126.00	726.00
Hřbitov odpad	11.5 den	300.00		3 450.00	21%	724.50	4 174.50

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
21 %	10 350.00	2 173.50	12 523.50
Celkem:	10 350.00	2 173.50	12 523.50

Celkem k úhradě: 12 523.50 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad
852022

4106

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 5.12.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 5.12.2022 KS: 0308
Datum splatnosti: **19.12.2022** VS: **852022**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru na stavební s .	15	300.00		4 500.00	21%	945.00	5 445.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	4 500.00	945.00	5 445.00
	Celkem:	4 500.00	945.00	5 445.00

Celkem k úhradě: 5 445.00 CZK



#100

FAKTURA - daňový doklad
862022

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.

Termín: 5.12.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 5.12.2022 KS: 0308
Datum splatnosti: **19.12.2022** VS: **862022**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru na velkoobjemový odpad. .	62 den	300.00		18 600.00	21%	3 906.00	22 506.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	18 600.00	3 906.00	22 506.00
Celkem:		18 600.00	3 906.00	22 506.00

Celkem k úhradě: 22 506.00 CZK



QR



EKOPORADENSTVÍ - KLVAČ

FAKTURA VF2022009

Doklad od neplátce DPH

51

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov

IČ 00295876
DIČ CZ00295876

IK: 0102000

Zapsán v rejstříku: Magistrátu města Ostravy,
č.j.ZURZP/6824/11/VAJ/4

DATUM VYSTAVĚNÍ
28.02.2022

DATUM SPLATNOSTI
14.03.2022

FORMA ÚHRADY
Převodem na účet

ČÍSLO ÚČTU
670100 - 2208721623 / 6210

VARIABILNÍ SYMBOL
2022009

Fakturuji Vám za následující položky:

DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY
ISPOP - hlášení o produkci nakládání s odpady -2021

CENA KS	POČET	ČÁSTKA
1 200,00	1	1 200,00

CELKEM	1 200,00
- UHRAZENO	0,00
= K ÚHRADĚ	1 200,00 Kč

Upozornění: nejsem plátce DPH, ceny neobsahují DPH.

Dovoluji si upozornit, že v případě prodlení s úhradou faktury bude vymáhán úrok z prodlení v zákonné výši !

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM



QR Platba

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<p>Dodavatel: IČO 25398547 DIČ CZ25398547 Technické služby Krnov s.r.o. sídlo firmy Stará 256/11 79401 Krnov</p> <p>Pracoviště dodavatele: IČZ: CZT00720 Technické služby Krnov s.r.o. Mobilní sběr mobilní sběr Stará 256/11 79401 Krnov</p> <p>Účet: 19-4460610297/0100</p> <p>Banka: Komerční banka, a.s.</p> <p>Telefon: 554 614 388</p> <p>Jméno: Tegzová Eva KS: 0308</p> <p>Rejstřík:</p> <p>Složka:</p>	<p>Číslo dokladu: F2200469</p> <p>Obec Bohušov</p> <p>Bohušov 15</p> <p>79399 Bohušov</p> <p>Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2022</p> <p>Datum vystavení: 14.11.2022</p> <p>Datum splatnosti: 28.11.2022</p>
<p>Odběratel: IČO 00295876 DIČ CZ295876</p> <p>Obec Bohušov Bohušov 15 79399 Bohušov IČP Pracoviště odběratele: 295876000001</p>	<p> Forma úhrady: bezhotovostním převodem</p> <p>Celkem bez DPH: 4 400,00 Kč</p> <p>DPH: 924,00 Kč</p> <p>Zaokrouhlení: 0,00 Kč</p>
<p>Smlouva:</p> <p>Objednávka:</p>	<p>Celkem k úhradě: 5 324,00 Kč</p>

Spol. zapsaná v obchodním rejstříku KOS v Ostravě oddíl C, vložka 18402
 Fakturujeme Vám za služby v odpadovém hospodářství:

položka	katalog	ktg	název	množství	jedn. cena	celkem	sazba
SKLO ČIRÉ	200102	O	Sklo čiré	4200 kg	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
14			Nakládká/vykládká	8 jedn	150,00 Kč	1 200,00 Kč	21%
22			Vozidlo MAN/HR	80 km	40,00 Kč	3 200,00 Kč	21%
Položek: 3			Hmotnost [t]: 4,2			Poplatky celkem, Celkem: 4 400,00 Kč	

Skladba DPH:

sazba DPH	základ pro DPH	DPH	celkem
bez DPH:	0,00 Kč		0,00 Kč
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	4 400,00 Kč	924,00 Kč	5 324,00 Kč
celkem:	4 400,00 Kč	924,00 Kč	5 324,00 Kč

Celkem k úhradě: 5 324,00 Kč

Dodavatel:

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Bohušov 47
793 99 Osoblaha

IČ: 07459173

DIČ: CZ07459173

Telefon: 554 642 131, 554 642 27

Mobil: 775 642 131, 774 427 294

E-mail: agrozoo@agrozoo.cz

www.agrozoo.cz

Variabilní symbol: 2200082

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov
793 99 Osoblaha

Číslo účtu: 19-848530287 0100

Datum vystavení: 10.10.2022

Datum splatnosti: 24.10.2022

Datum uskutečnění plnění: 10.10.2022

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám služby dle Vaší objednávky, materiál:

nakládání plastů CELKEM - nakl.	3 hod	957,00		2 871,00	21%	602,91	3 473,91
JCB TOKO CELKEM							
čištění - traktor NH + fekál	1,5 hod	700,00		1 050,00	21%	220,50	1 270,50
ořez cesty (D. Povelice, Koberno, Karlov) - JCB PILA CELKEM	6 hod	1 000,00		6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00
oprava sekačky - traktor	1 hod	250,00		250,00	21%	52,50	302,50
služby pneuservisu - demontáž pneu	1 x	450,00		371,90	21%	78,10	450,00
oprava vozíku	0,5 hod	250,00		125,00	21%	26,25	151,25
oprava vozíku - materiál - duše	1 x	500,00		500,00	21%	105,00	605,00
úklidy po ořezu větví	1 hod	200,00		200,00	21%	42,00	242,00
vývoz odpad. vod - velký fekál (10m3)	1 x	1 100,00		909,09	21%	190,91	1 100,00
použití poz.	1 x	383,00		316,53	21%	66,47	383,00
použití traktoru	2,5 hod	700,00		1 750,00	21%	367,50	2 117,50

Součet položek 14 343,52 3 012,14 17 355,66

CELKEM K ÚHRADĚ 17 355,66

Vystavil:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75874

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).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%		

Dodavatel:

FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Bohušov 47
793 99 Osoblaha

IČ: 07459173

DIČ: CZ07459173

Telefon: 554 642 131, 554 642 27

Mobil: 775 642 131, 774 427 294

E-mail: agrozoo@agrozoo.cz

www.agrozoo.cz

Variabilní symbol:

2200107

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00295876

DIČ:

CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov
793 99 Osoblaha

Číslo účtu:

19-848530287 0100

Datum vystavení:

24.11.2022

Datum splatnosti:

08.12.2022

Datum uskutečnění plnění:

24.11.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám:

služby a materiál

materiál použitý k opravám vozíku

duše na vozík 2x

2 x

500,00

1 000,00 21%

210,00

1 210,00

opravný materiál

1 x

50,00

50,00 21%

10,50

60,50

opravy

1,5 hod

200,00

300,00 21%

63,00

363,00

použití váhy 2022 (k 24.11.2022 vč.)

11 x

33,00

363,00 21%

76,23

439,23

brambory

1 q

800,00

695,65 15%

104,35

800,00

zvěřina

dančí plec bez kosti

0,572 kg

180,00

89,53 15%

13,43

102,96

dančí plec bez kosti

0,668 kg

180,00

104,56 15%

15,68

120,24

dančí plec bez kosti

0,836 kg

180,00

130,85 15%

19,63

150,48

dančí plec bez kosti

0,976 kg

180,00

152,77 15%

22,91

175,68

dančí plec bez kosti

0,794 kg

180,00

124,28 15%

18,64

142,92

dančí kýta bez kosti

1,272 kg

230,00

254,40 15%

38,16

292,56

dančí kýta bez kosti

0,95 kg

230,00

190,00 15%

28,50

218,50

dančí kýta bez kosti

0,606 kg

230,00

121,20 15%

18,18

139,38

dančí plec bez kosti

0,7 kg

180,00

109,57 15%

16,43

126,00

dančí kýta bez kosti

0,864 kg

230,00

172,80 15%

25,92

198,72

dančí kýta bez kosti

0,644 kg

230,00

128,80 15%

19,32

148,12

dančí guláš

0,992 kg

175,00

150,96 15%

22,64

173,60

dančí kýta bez kosti

0,714 kg

230,00

142,80 15%

21,42

164,22

dančí plec bez kosti

1,036 kg

230,00

207,20 15%

31,08

238,28

dančí kýta bez kosti

1,006 kg

230,00

201,20 15%

30,18

231,38

dančí kýta bez kosti

0,778 kg

230,00

155,60 15%

23,34

178,94

dančí kýta bez kosti

1,474 kg

230,00

294,80 15%

44,22

339,02

dančí plec bez kosti

0,65 kg

180,00

101,74 15%

15,26

117,00

dančí kýta bez kosti

1,052 kg

230,00

210,40 15%

31,56

241,96

dančí kýta bez kosti

1,066 kg

230,00

213,20 15%

31,98

245,18

dančí kýta bez kosti

0,82 kg

230,00

164,00 15%

24,60

188,60

jelení kýta bez kosti

2,178 kg

200,00

378,78 15%

56,82

435,60

jelení kýta bez kosti

2,512 kg

200,00

436,87 15%

65,53

502,40

jelení plec

1,714 kg

175,00

260,83 15%

39,12

299,95

jelení plec

jelení plec

jelení plec

jelení plec

jelení plec

56,93

436,45

29,77

228,20

44,05

337,75

Součet položek

1 290,60

9 209,54

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - 223232

Strana: 1 / 1

Dodavatel:

Odběratel: DIČ: CZ00295876 IČ: 00295876
OBEC BOHUŠOV

79399 Bohušov 15

OBEC BOHUŠOV

br.cz

Číslo účtu: 115-3759680287 / 0100

Adresa banky: Bruntál

IBAN: CZ65 0100 0001 1537 5968 0287

Swiftcode: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 223232 Konst.symbol: 0008

Objednávka: paní Dubová

Dodací list: 32200232 Výdejka: 122000300

79399 Bohušov 15

Česká republika

Telefon: 554 642 121

Místo určení:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 26.07.2022

Datum vystavení: 26.07.2022

Datum splatnosti: 09.08.2022

Forma úhrady: Př.příkaz

Způsob dopravy:

Registrace: Výpis z živnostenského rejstříku č.j. MUBR/77798-16/kra, sp.značka OZU-10653/2016/kra

Číslo položky	Název	Popis položky	Množství MJ	Cena/Jedn bez DPH	Sleva [%]	Prodejní cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH [%]	Prodejní cena včetně DPH
1006001200	LDPE sáček	600x1200 0.03	2 140,00 ks	5,70		5,700	12 198,00	21	6,90
1006001007	LDPE pytel	600x1000 0.06 žlutý regr.	2 000,00 ks	7,60		7,600	15 200,00	21	9,20
9990000001	PPL	Poštovné a balné	1,00 ks	1 000,00		1 000,000	1 000,00	21	1 210,00
ZAOK		aut.zaokrouhlení	1,00 ks	0,35		0,350	0,35	21	0,42
CELKEM:							4 142,00		28 398,35

Daňová rekapitulace:

DPH základní sazba (21%)

Celkem k úhradě

Základ daně

28 398,35

DPH

5 963,65

Celkem

34 362,00 CZK

34 362,00 CZK

Převzal:

Podpis:

Dodavatel:

MO & DOP INT s.r.o.
Dolní Povelice 15
793 99 Bohušov

IČ: 28648811
 DIČ: CZ28648811
 Mobil: 776799446
 E-mail: modop@seznam.cz

Variabilní symbol: 220101801
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
 DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Banka: Komerční banka
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ1701000000438907340237
 Číslo účtu: 43-8907340237 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 13.10.2022
 Datum splatnosti: 20.10.2022
 Datum uskutečnění plnění: 07.10.2022
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám službu dle Vaší objednávky:						
7.10.2022 nakládka plastu	1 x	500,00		500,00 21%	105,00	605,00
Součet položek				500,00	105,00	605,00
CELKEM K ÚHRADĚ						605,00

Vystavil:

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45133

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 Platba+F

Ekonomický a informační

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		105,00	605,00

Dodavatel:

TextilEco a.s.
Palackého 715/15
110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 28101766
 DIČ: CZ28101766
 Telefon: 516411765

Variabilní symbol: 220100771

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
 DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Číslo účtu: 43-4828170227 0100

Datum vystavení: 12.10.2022

Datum splatnosti: 12.11.2022

Datum uskutečnění plnění: 12.10.2022

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Na základě Smlouvy o odvážení oděvů Vám fakturujeme za vývoz kontejneru v období 11.10.2021 - 10.10.2022

11.10.- 31.12.2021	1	269,58		222,79 21%	46,79	269,58
1.1. - 10.10.2022	1	930,42		768,94 21%	161,48	930,42

Součet položek 991,73 208,27 1 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ 1 200,00

Vystavil:

Spis.zn.:B15555 vedená u Městského soudu v Praze

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 Platba+F

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
991,73	21%	208,27	1 200,00

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2220300001

Dodavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.
Pod Cvilínem, Stará 256/11
794 01 Krnov 1

IČ: 25398547
 DIČ: CZ25398547
 Telefon: 554692046
 E-mail: fakturace@tskrnov.cz
 www.tskrnov.cz

Variabilní symbol: 2220300001
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
 DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Číslo účtu: 19-4460610297 | 0100

Datum vystavení: 14.02.2022
 Datum splatnosti: 28.02.2022
 Datum uskutečnění plnění: 31.01.2022
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za svoz skla 3800kg						
vozidlo MAN	80 km	37,00		2 960,00 21%	621,60	3 581,60
nakládká/vykládká	150	10,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Součet položek				4 460,00	936,60	5 396,60
CELKEM K ÚHRADĚ						5 396,60

Vystavil:

Při nedodržení stanovené doby splatnosti faktury bude účtován poplatek z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

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 Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%		0,00
		60	5 396,60

Mzdový list

Období: 1/2022 - 1

Příjmení a jméno:		sobní číslo:	2517
Rodné jméno:		látní příslušnost:	CZ
Datum a místo nar.		odepsal daňové prohlášení:	Ne
Rodinný stav:	neuvedeno	Daňový rezident:	Ano
Stát narození:	Česko	Číslo dokladu nerezident:	
Zdravotní stav:	Zdráv	Typ dokladu nerezident:	
Adresa:	Bohušov 106, Bohušov, 79399	Vydavatel dokladu:	
		Stát daňové rezidence:	

	CELKEM	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022	9.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Odpracovaná doba													
Odpracované hodiny	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Údaje o platu/mzdě													
Základní mzda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní osobní náklady	15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Hrubá mzda	15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ ZP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod ZP zaměstnanec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod ZP organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvody ZP celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod SP zaměstnanec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod SP organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daně													
Příjem ke zdanění	15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Základ daně z příjmu	15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Záloha daně (před slevou)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Měsíční sleva na poplatníka													
Záloha snížená o slevy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záloha daně (po slevách)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srážková daň	2 340	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Čistá mzda													
Čistá mzda vypočítaná	13 260	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
K výplatě													
Dobírka	13 260	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105

FAKTURY 2022

číslo	plast 200139 tuny	plast 200139 cena celkem	komunál 200301 tuny	komunál 200301 cena celkem	biol. roz. odpad 200201 nádoby	bio.roz. 200301 cena celkem,	jiný bio.roz. 200203 tuny	jiný bio.roz. 200203 cena celkem	objemný odpad 200307 tuny	objemný odpad 200307 cena celkem	oděvy tuny 200110	oděvy cena celkem 200110	sklo tuny 200102	sklo cena celkem 20102	olej jedlý tuny 200125	olej jedlý cena cellkem 200125	pronájem kontejnerů+ vývozy + nakl. JCB	ostatní položky	Směsný stavební a dem. 170904 tuny	Směsný stavební a dem. 170904 celkem	Pneu matiky tuny	Pneu matiky celkem
89			8,03	23754																		
5	0,42	1130,22	6,45	19240,36																		
				-14145																		
14			8,60	2580																		
24	0,64	1722,24	7,11	16884,69																		
43			7,84	17176,29																		
123					20	10177,5																
133	0,94	2702,5	7,25	36291,62			1,36	3190,56														
175					20	13570																
179	0,429	1973,4	9	25081,5					3,36	7341,6												
233					20	13570																
252	0,72	2070	7,54	23083,49																		
270					20	13570																
268	0,3	862,5	7,3	22755,05																		
296	0,7	2012,5	7,48	23001,38																		
297					20	13570																
325					20	13570																
329			9,81	34177,89																		
384	0,58	1667,5	6,5	24650,25					1,08	2359,8												
364					20	13570																
392	0,3	862,5	8,16	27685,56			2,24	5255,04	2,56	5593,6									1,58	3543,15		
409					20	6785																
424			7,1	25747,35					0,46	1005,1											0,52	2392
224																1416						
41																1416						
6																	7562,5					
118																	11797,5					
120																	3993					
166																	18513					
218																	5082					
126																	6897					
264																	4900,5					
285																	11797,5					
333																	10890					
343																	5989,5					
365																	10890					
366																	12523,5					
406																	5445					
408																	22506					
51																		1200				
375													4,2	5324								
338																	3473,91					
400																	439,23					
63																			41853			
257																			34362			
352																			605			
340											1,2	1200										
110													3,3	5977,4								
36													3,8	5396								
cel.	5,029	15003,36	108,17	307964,4	160	98382,5	3,6	8445,6	7,46	16300,1	1,2	1200	11,3	16697,4		2832	143305,14	92915	1,58	3543,15	0,52	2392

212

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 4.9.2023	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 4.9.2023	KS: 0308
	Datum splatnosti: 18.9.2023	VS: 572023

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru - posekaná tráva a větve.	4 den	300.00		1 200.00	21%	252.00	1 452.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	1 200.00	252.00	1 452.00
Celkem:	1 200.00	252.00	1 452.00

Celkem k úhradě: 1 452.00 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad
562023

155

DODAVATEL
David P...
David P...
Bohušov 15
793 99 Bohušov
ČR
IČ: 66742206 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

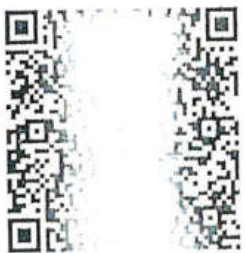
ADRESA DODÁNÍ
Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednání číslo: Datum vystavení: 4.9.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 4.9.2023 KS: 0308
Datum splatnosti: **18.9.2023** VS: **562023**

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturované množství dle dohody za pronájem kontejnerů - objemový odpad	23 den	300.00		6 900.00	21%	1 449.00	8 349.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	6 900.00	1 449.00	8 349.00
Celkem:		6 900.00	1 449.00	8 349.00

Celkem k úhradě: 8 349.00 CZK



QR

243

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 22.8.2023	Forma úhrady: Převodním příkazem
	DUZP: 22.8.2023	KS: 0308
	Datum splatnosti: 5.9.2023	VS: 522023

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plast .	23 den	300.00		6 900.00	21%	1 449.00	8 349.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	6 900.00	1 449.00	8 349.00
Celkem:	6 900.00	1 449.00	8 349.00

Celkem k úhradě: 8 349.00 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad
482023

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 1.8.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 1.8.2023 KS: 0308
Datum splatnosti: 15.8.2023 VS: 482023

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru na trávu.	8 den	300.00		2 400.00	21%	504.00	2 904.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	2 400.00	504.00	2 904.00
	Celkem:	2 400.00	504.00	2 904.00

Celkem k úhradě: 2 904.00 CZK



QR

David Dub, David Dub

bankovní spojení: ČSOB- Poštovní spořitelna, I. u. 10347 309 7/03300

Strana 1

Vytvořeno v Ekonomickém systému ProFact

FAKTURA - daňový doklad
472023

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 1.8.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 1.8.2023 KS: 0308
Datum splatnosti: 15.8.2023 VS: 472023

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plastový odpad a papír.	23 den	300.00		6 900.00	21%	1 449.00	8 349.00
hřbitovní odpad	na	11.5		3 450.00	21%	724.50	4 174.50

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	10 350.00	2 173.50	12 523.50
	Celkem:	10 350.00	2 173.50	12 523.50

Celkem k úhradě: 12 523.50 CZK

12 523.50



QR

116

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:)

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:

Datum vystavení: 14.6.2023
DUZP: 14.6.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: **28.6.2023**

VS: **432023**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na - plast	24.5 den	300.00		7 350.00	21%	1 543.50	8 893.50
- papír	6.5 den	300.00		1 950.00	21%	409.50	2 359.50

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	9 300.00	1 953.00	11 253.00
Celkem:	9 300.00	1 953.00	11 253.00

Celkem k úhradě:

11 253.00 CZK



QR

187

FAKTURA - daňový doklad

412023

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika
IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:

Datum vystavení: 9.6.2023
DUZP: 9.6.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: **23.6.2023**

VS: **412023**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru - na VOO .	30.5 den	300.00		9 150.00	21%	1 921.50	11 071.50
- železný šrot .	7.5 den	300.00		2 250.00	21%	472.50	2 722.50

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	11 400.00	2 394.00	13 794.00
Celkem:	11 400.00	2 394.00	13 794.00

Celkem k úhradě:

13 794.00 CZK



QR

David Dub, David Dub

bankovní spojení: ČSOB- Poštovní spořitelna, č. u 103473097/0100

Strana 1

Vytvořeno v Ekonomickém systému ProFact

FAKTURA - daňový doklad
342023

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330
email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.: Datum vystavení: 9.5.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem
DUZP: 9.5.2023 KS: 0308
Datum splatnosti: 23.5.2023 VS: 342023

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji Vám za pronájem kontejneru na plast .	24 den	300.00		7 200.00	21%	1 512.00	8 712.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	7 200.00	1 512.00	8 712.00
	Celkem:	7 200.00	1 512.00	8 712.00

Celkem k úhradě: 8 712.00 CZK



QR

David Dub, David Dub

bankovní spojení: ČSOB- Poštovní spořitelna, č. ú. 103473097/0300

pis

Strana 1

Vytvořeno v Ekonomickém systému ProFact

69

FAKTURA - daňový doklad
82023

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:	Datum vystavení: 13.3.2023	Forma úhrady: převodním příkazem
	DUZP: 13.3.2023	KS: 0308
	Datum splatnosti: 27.3.2023	VS: 82023

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturujeme Vám dle dohody za pronájem kontejneru na plastový odpad.	27.5 den	300.00		8 250.00	21%	1 732.50	9 982.50

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	8 250.00	1 732.50	9 982.50
Celkem:	8 250.00	1 732.50	9 982.50

Celkem k úhradě: 9 982.50 CZK



QR

FAKTURA - daňový doklad

62023

DODAVATEL

David Dub
David Dub
Bohušov 165
793 99 Bohušov
ČR

IČ: 66742706 DIČ: CZ7412185330

email:

Peněžní ústav: ČSOB- Poštovní spořitelna
Číslo účtu:

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká Republika

IČ: 00295876

ADRESA DODÁNÍ

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Objednávka č.:

Datum vystavení: 1.2.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem

DUZP: 1.2.2023

KS: 0308

Datum splatnosti: **15.2.2023**

VS: **62023**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám dle dohody za pronájem kontejneru na - plastový odpad .	24 den	300.00		7 200.00	21%	1 512.00	8 712.00
papír	7.25 den	300.00		2 175.00	21%	456.75	2 631.75

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	9 375.00	1 968.75	11 343.75
Celkem:	9 375.00	1 968.75	11 343.75

Celkem k úhradě:

11 343.75 CZK



QR

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 29.09.2023
Datum vystavení 06.10.2023
Datum splatnosti 20.10.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	1,250	tuna	1 260,00	15,00	1 575,00
200301 Směsný komunální odpad	8,270	tuna	1 690,00	15,00	13 976,30
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	0,600	tuna	2 000,00	15,00	1 200,00
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	3,000	svoz	6 100,00	15,00	18 300,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	35 051,30	5 257,70	40 309,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	35 051,30	5 257,70	40 309,00



Celkem k úhradě 40 309,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Faktoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz



209

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 23110013
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.09.2023
Datum vystavení 30.09.2023
Datum splatnosti 12.10.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	17,000	ks	630,00	15,00	10 710,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	10 710,00	1 606,50	12 316,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	10 710,00	1 606,50	12 316,50



Celkem k úhradě 12 316,50 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

*268*Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.08.2023
Datum vystavení 11.09.2023
Datum splatnosti 25.09.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	1,200	tuna	2 000,00	15,00	2 400,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	2 400,00	360,00	2 760,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 400,00	360,00	2 760,00

**Celkem k úhradě 2 760,00 Kč**

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (a): Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail: eva.galmusova@smolo.cz



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva	17430212	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	18.08.2023
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	01.09.2023
Penále v promilech/den	0,50	Datum splatnosti	20.09.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,980	tuna	2 900,00	15,00	2 842,00
200301 Směsný komunální odpad	7,050	tuna	1 260,00	15,00	8 883,00
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	6 100,00	15,00	12 200,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	23 925,00	3 588,75	27 513,75
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	23 925,00	3 588,75	27 513,75



Celkem k úhradě 27 513,75 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Faktoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz



112

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákaznikaObjednávka/smlouva 23110013
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.08.2023
Datum vystavení 31.08.2023
Datum splatnosti 14.09.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	17,000	ks	630,00	15,00	10 710,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	10 710,00	1 606,50	12 316,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	10 710,00	1 606,50	12 316,50



Celkem k úhradě 12 316,50 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz



134

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 28.07.2023
Datum vystavení 03.08.2023
Datum splatnosti 17.08.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad	1,600	tuna	2 140,00	15,00	3 424,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	3 424,00	513,60	3 937,60
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 424,00	513,60	3 937,60



Celkem k úhradě 3 937,60 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (εEva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 21.07.2023
Datum vystavení 01.08.2023
Datum splatnosti 15.08.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	7,760	tuna	1 260,00	15,00	9 777,60
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	6 100,00	15,00	12 200,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	21 977,60	3 296,64	25 274,24
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	21 977,60	3 296,64	25 274,24



Celkem k úhradě 25 274,24 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (ε)Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 23110013
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.07.2023
Datum vystavení 31.07.2023
Datum splatnosti 14.08.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 I nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	17,000	ks	630,00	15,00	10 710,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	10 710,00	1 606,50	12 316,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	10 710,00	1 606,50	12 316,50



Celkem k úhradě 12 316,50 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (e)Eva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz



2023

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 23.06.2023
Datum vystavení 03.07.2023
Datum splatnosti 17.07.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,680	tuna	2 900,00	15,00	1 972,00
200301 Směsný komunální odpad	7,460	tuna	1 260,00	15,00	9 399,60
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	6 100,00	15,00	12 200,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	23 571,60	3 535,74	27 107,34
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	23 571,60	3 535,74	27 107,34

**Celkem k úhradě 27 107,34 Kč**

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (zEva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 23110013 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 30.06.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 30.06.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 14.07.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	17,000	ks	630,00	15,00	10 710,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	10 710,00	1 606,50	12 316,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	10 710,00	1 606,50	12 316,50



Celkem k úhradě 12 316,50 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail eva.galmusova@smolo.cz



174

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 23.05.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 01.06.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 15.06.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200307 Objemný odpad bez nebezpečných složek	2,580	tuna	2 000,00	15,00	5 160,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	5 160,00	774,00	5 934,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 160,00	774,00	5 934,00



Celkem k úhradě 5 934,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (εEva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 26.05.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 01.06.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 15.06.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,560	tuna	2 900,00	15,00	1 624,00
200301 Směsný komunální odpad	7,100	tuna	1 260,00	15,00	8 946,00
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	6 100,00	15,00	12 200,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	22 770,00	3 415,50	26 185,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	22 770,00	3 415,50	26 185,50

Celkem k úhradě **26 185,50 Kč**

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (εEva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republikaPeněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPPPříjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníkaObjednávka/smlouva 23110013 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 31.05.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 31.05.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 14.06.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	17,000	ks	630,00	15,00	10 710,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	10 710,00	1 606,50	12 316,50
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	10 710,00	1 606,50	12 316,50

Celkem k úhradě **12 316,50 Kč**

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Fakturoval (εEva Galmusová

Tel.:

Mobil: 778 528 626

E-mail eva.galmusova@smolo.cz



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 23110013 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 30.04.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 03.05.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 17.05.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme: 1100 l nádoba odvoz 1x14 odpad 200201 Biologicky rozložitelný odpad	17,000	ks	630,00	15,00	8 032,50

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	8 032,50	1 204,88	9 237,38
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	8 032,50	1 204,88	9 237,38



Celkem k úhradě 9 237,38 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 28.04.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 05.05.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 19.05.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200301 Směsný komunální odpad	8,140	tuna	1 260,00	15,00	10 256,40
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	6 100,00	15,00	12 200,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	22 456,40	3 368,46	25 824,86
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	22 456,40	3 368,46	25 824,86



Celkem k úhradě 25 824,86 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1
Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 31.03.2023
Způsob platby Příkaz Datum vystavení 12.04.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 26.04.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
160103 Pneumatiky	0,220	tuna	4 400,00	15,00	968,00
200139 Plasty recyklovatelné	0,220	tuna	2 900,00	15,00	638,00
200301 Směsný komunální odpad	12,480	tuna	1 260,00	15,00	15 724,80
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	3,000	svoz	6 100,00	15,00	18 300,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	35 630,80	5 344,62	40 975,42
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	35 630,80	5 344,62	40 975,42



Celkem k úhradě 40 975,42 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 0,50

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 17.02.2023
Datum vystavení 03.03.2023
Datum splatnosti 22.03.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,320	tuna	2 500,00	15,00	800,00
200301 Směsný komunální odpad	8,000	tuna	1 190,00	15,00	9 520,00
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	21 420,00	3 213,00	24 633,00
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	21 420,00	3 213,00	24 633,00



Celkem k úhradě 24 633,00 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis



Dodavatel (IČ) 25355996
SMOLO CZ, s.r.o.

nám. Svobody 527
739 61 Třinec 1

Dodavatel (DIČ) CZ25355996
Registrace Krajský soud v Ostravě
spisová značka C 9525

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov
Česká republika

Peněžní ústav KB
Bankovní účet 123-2269310297/0100
IBAN CZ4901000001232269310297
SWIFT kód KOMBCZPP

Příjemce(IČ) 00295876
DIČ CZ00295876
Číslo zákazníka

Objednávka/smlouva 17430212 Konstantní symbol 0308
Dodací a platební podmínky s daní Datum usk. zdan. pln. 20.01.2023
Způsob platby Příklad Datum vystavení 03.02.2023
Penále v promilech/den 0,50 Datum splatnosti 17.02.2023

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu Vám fakturujeme:					
200139 Plasty recyklovatelné	0,800	tuna	2 500,00	15,00	2 000,00
200301 Směsný komunální odpad	8,980	tuna	1 190,00	15,00	10 686,20
k bodu F. Odvoz odpadu 200301 KUKA	2,000	svoz	5 550,00	15,00	11 100,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	23 786,20	3 567,93	27 354,13
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	23 786,20	3 567,93	27 354,13



Celkem k úhradě 27 354,13 Kč

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury! Děkujeme

Pobočka: Třídící linka Fakturoval (a): Eva Galmusová
Tel.:
Mobil: 778 528 626
E-mail: eva.galmusova@smolo.cz

Podpis

60



EKOPORADENSTVÍ - KLVAČ

FAKTURA VF2023014

Doklad od neplátce DPH

DODAVATEL

a

IČ 87642409

Zapsán v rejstříku: Magistrátu města Ostravy,
č.j.ZURZP/6824/11/VAJ/4

ODBĚRATEL

Obec Bohušov

Bohušov 15
793 99 Bohušov

IČ 00295876
DIČ CZ00295876

28.02.2023

DATUM SPLATNOSTI
14.03.2023

FORMA ÚHRADY
Převodem na účet

ČÍSLO ÚČTU
670100 - 2208721623 / 6210

VARIABILNÍ SYMBOL
2023014

Fakturuji Vám za následující položky:

DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY

ISPOP - hlášení o produkci nakládání s odpady 2022

CENA KS	POČET	ČÁSTKA
1 500,00	1	1 500,00

CELKEM	1 500,00
- UHRAZENO	0,00
= K ÚHRADĚ	1 500,00 Kč

Upozornění: nejsem plátce DPH, ceny neobsahují DPH.

Dovoluji si upozornit, že v případě prodlení s úhradou faktury bude vymáhán úrok z prodlení v zákonné výši !

Doklad vystavil: Ing. Radek Klvač

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM



QR Platba

Mzdový list

Období: 1/2023 - 10/2023

Příjmení a jméno:		Osobní číslo:	2517
Rodné jméno:		Státní příslušnost:	CZ
Datum a místo nar.:		Podepsal daňové prohlášení:	Ne
Rodinný stav:	neuveдено	Daňový rezident:	Ano
Stát narození:	Česko	Číslo dokladu nerezident:	
Zdravotní stav:	Zdráv	Typ dokladu nerezident:	
Adresa:	Bohušov 106, Bohušov, 79399	Vydavatel dokladu:	
		Stát daňové rezidence:	

	CELKEM	1.2023	2.2023	3.2023	4.2023	5.2023	6.2023	7.2023	8.2023	9.2023	10.2023	11.2023	12.2023
Odpracovaná doba													
Odpracované hodiny	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Údaje o platu/mzdě													
Základní mzda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní osobní náklady	13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Hrubá mzda	13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Zdravotní pojištění													
Vyměřovací základ ZP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod ZP zaměstnanec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod ZP organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvedy ZP celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální pojištění													
Vyměřovací základ SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod SP zaměstnanec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod SP organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daně													
Příjem ke zdanění	13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Základ daně z příjmu	13 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Záloha daně (před slevou)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Měsíční sleva na poplatníka													
Záloha snížená o slevy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záloha daně (po slevách)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srážková daň	1 950	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Čistá mzda													
Čistá mzda vypočítaná	11 050	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
K výplatě													
Dobírka	11 050	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105

Dodavatel:

TextilEco a.s.
Palackého 715/15
110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 28101766
 DIČ: CZ28101766
 Telefon: 516411765

Variabilní symbol: 230100839
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00295876
 DIČ: CZ00295876

Obec Bohušov
Bohušov 15
793 99 Bohušov

Číslo účtu: 43-4828170227 0100

Datum vystavení: 12.10.2023
 Datum splatnosti: 12.11.2023
 Datum uskutečnění plnění: 12.10.2023
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o odvážení oděvů Vám fakturujeme za vývoz kontejneru v období 11.10.2022 - 10.10.2023						
11.10.- 31.12.2022	1	269,58		222,79 21%	46,79	269,58
1.1. - 10.10.2023	1	930,42		768,94 21%	161,48	930,42
Součet položek				991,73	208,27	1 200,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 200,00

Vystavil:

Spis.zn.:B15555 vedená u Městského soudu v Praze

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).



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
991,73	21%	208,27	1 200,00

Razítko: