

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Objednatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 180016

Variabilní symbol: 212180016

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : učetni@f1gas.cz

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 17.01.2019
Datum vystavení daňového dokladu : 03.01.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.12.2018

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny
Způsob dopravy :
Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002	231,02	Nafta CN 2710194151 I	25,31	5 846,12			5 846,12	21	7 073,80
2	200 00006a	47,21	Natural I	28,76	1 357,77			1 357,77	21	1 642,90
		278,23			7 203,89			7 203,89		8 716,70

Zaokrouhlení

0,30

Fakturace celkem Kč

8 717,00

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	47,21	I	12,84	606,18
Nafta	231,02	I	10,95	2 529,67
				3 135,85

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	7 203,89	1 512,81	8 716,70
		7 203,89	1 512,81	8 716,70

PHM 12/2018

HAŠIČI

6338,81

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190003

Variabilní symbol: 212190003

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : učetní@f1gas.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Místo určení:

Č :

DIČ :

Odběratel: Město Hora Sváté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Sváté Kateřiny

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 20.03.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 06.03.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 28.02.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Sváté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002		Nafta CN 2710194151	172,26	24,30			4 185,54		4 185,54
2	200 00006a		Natural	44,10	25,21			1 111,65	21	1 345,10
				216,36				5 297,19		6 409,60

Zaokrouhlení

0,40

Fakturace celkem Kč

6 410,00

ĚKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	44,1	I	12,84	566,24
Nafta	172,26	I	10,95	1 886,25
				2 452,49

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	5 297,19	1 112,41	6 409,60
		5 297,19	1 112,41	6 409,60

1135,10

1345,10

PHM 02/2019

1. 11.16

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190005

Variabilní symbol: 212190005

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Místo určení:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 16.05.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 02.05.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.04.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002		Nafta CN 2710194151	275,81	24,68			6 808,10		6 808,10	21	8 237,80
2	200 00006a		Natural	56,81	26,83			1 523,97		1 523,97	21	1 844,00
				332,62				8 332,07		8 332,07		10 081,80

Zaokrouhlení

0,20

Fakturace celkem Kč

10 082,00

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	56,81	I	12,84	729,44
Nafta	275,81	I	10,95	3 020,12

3 749,56

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	8 332,07	1 749,73	10 081,80
		8 332,07	1 749,73	10 081,80

PHM 04/2019

Sedí to na listky Brandl

JASÍČI 4104,- ✓

Město Hora Svaté Kateřiny		Schválil:	<i>Autl</i>
Došlo dne:	3.5.2019	Zpracoval:	<i>Brandl</i>
Č.j.:	MÚHS-405/2019	Předáno:	
Příloh:	2	Ukl. Znak:	181.11

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190006

Variabilní symbol: 212190006

Objednávka :
E-mail : ucetni@f1gas.cz

Telefon : 379 482 339

Fax :

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Místo určení:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 18.06.2019
Datum vystavení daňového dokladu : 04.06.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.05.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny
Způsob dopravy :
Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002		Nafta CN 2710194151	546,05	25,46			13 900,58		13 900,58	21	16 819,70
2	200 00006a		Natural	57,18	27,19			1 554,71		1 554,71	21	1 881,20
				603,23				15 455,29		15 455,29		18 700,90

Zaokrouhlení

0,10

Fakturace celkem Kč

18 701,00

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	57,18	I	12,84	734,19
Nafta	546,05	I	10,95	5 979,25
				6 713,44

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	15 455,29	3 245,61	18 700,90
		15 455,29	3 245,61	18 700,90

*JIASZI 3861,08 ✓
11.653,72 ✓*

PHM 05/2019

*chybí mi tankovací
lístek - hasič,
21.5 => 3861 Kč*

Město Hora Svaté Kateřiny		Schválil:
Došlo dne:	4.6.2019	Zpracoval: Brandl
Č.j.:	MÚHS-488/2019	Předáno:
Příloh:	Ukl. Znak: 181.11	

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ: CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190008

Variabilní symbol: 212190008

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ:

Odběratel: Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

Místo určení:

IČ :

DIČ:

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 23.07.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 09.07.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002			Nafta CN 2710194151						
		431,04	l	24,37	10 506,20			10 506,20	21	12 712,50
2	200 00006a			Natural						
		57,98	l	27,86	1 615,37			1 615,37	21	1 954,60
		489,02			12 121,57			12 121,57		14 667,10

Fakturace celkem Kč

14 667,10

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	57,98	l	12,84	744,46
Nafta	431,04	l	10,95	4 719,89
				5 464,35

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	12 121,57	2 545,53	14 667,10
		12 121,57	2 545,53	14 667,10

HAŠIČI 6666,37

PHM 06/2019

Město Hora Svaté Kateřiny		Schválí:
Došlo dne:	2.7.2019	Zpracoval:
Č.j.:	MHS - 576/2019	Předáno:
Příloh:	Ukl. Znak: 1911	

Vystavil : Synková Aneta

Faktura : 212190008

Strana: 1 / 1

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ: CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190010

Variabilní symbol: **212190010**

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

IČ :

DIČ:

Místo určení :

IČ :

DIČ:

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 16.08.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 02.08.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.07.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002		Nafta CN 2710194151	323,18	24,30			7 852,48		7 852,48	21	9 501,50
				323,18				7 852,48		7 852,48		9 501,50

Fakturace celkem Kč

9 501,50

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Nafta	323,18	I	10,95	3 538,82
				3 538,82

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	7 852,48	1 649,02	9 501,50
		7 852,48	1 649,02	9 501,50

HLASÍCI 2793,-

PHM 07/2019

Město Hora Svaté Kateřiny				Schválil:
Došlo dne:	5.8.2019			Zpracoval: Branch
Č.j.:	HÚHS-651/2019			
Příloh:	1	Ukl. Znak:	181.11	Předáno:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212

Číslo dokladu : 190012

Variabilní symbol: 212190012

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

Místo určení:

IČ :

DIČ :

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 16.09.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 02.09.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00001		Super BA - 95							
		67,04	I	26,36	1 767,44			1 767,44	21	2 138,60
2	200 00002		Nafta CN 2710194151							
		534,87	I	24,30	12 996,03			12 996,03	21	15 725,20
		601,91			14 763,47			14 763,47		17 863,80

Fakturace celkem Kč

17 863,80

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Super BA - 95	67,04	I	12,84	860,79
Nafta	534,87	I	10,95	5 856,83



6 717,62

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	14 763,47	3 100,33	17 863,80
		14 763,47	3 100,33	17 863,80

HASICI 12.971,5

PHM 08/2019

Město Hora Svaté Kateřiny		Schválil:	
Došlo dne:	4.9.2019	Zpracoval:	Brandl
Č.j.:	MČHS-699/2019	Předáno:	
Příloh:	0	Ukl. Znak:	181.11

Vystavil : Vítková Kateřina

Faktura : 212190012

Strana: 1 / 1

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212

Číslo dokladu : 190014

Variabilní symbol: 212190014

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Místo určení:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 16.10.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 01.10.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.09.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002		Nafta CN 2710194151	814,55	24,58			20 022,07	21	24 226,70
		814,55			20 022,07			20 022,07		24 226,70

Fakturace celkem Kč

24 226,70

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Nafta	814,55	I	10,95	8 919,32

8 919,32

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	20 022,07	4 204,63	24 226,70
		20 022,07	4 204,63	24 226,70

PHM 09/2019

DIČ: 15. 810,50

Město Hora Svaté Kateřiny		Schválil:
Došlo dne:		Zpracoval:
Č.j.:		
Příloh:		Předáno:
	Ukl. Znak:	

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190016

Variabilní symbol: 21219001

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 14.11.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 01.11.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	---------------	----------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	200 00002	Nafta CN 2710194151	877,02	l	24,69	21 653,47			21 653,47	21	26 200,70
2	200 00006a	Natural	48,93	l	25,95	1 269,75			1 269,75	21	1 536,40
			925,95			22 923,22			22 923,22		27 737,10

Fakturace celkem Kč

27 737,10

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	48,93	l	12,84	628,26
Nafta	877,02	l	10,95	9 603,37
				10 231,63

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	22 923,22	4 813,88	27 737,10
		22 923,22	4 813,88	27 737,10

ASOCI 23. 996,70

PHM 10/2019

Město Hora Svaté Kateřiny				Schválil:
Došlo dne:	4.11.2019			Zpracoval: Braud
Č.j.:	40HS-857/2019			
Příloh:	4	Ukl. Znak:	181-11	Předáno:

Vystavil : Vítková Kateřina

Faktura : 212190016

Strana: 1 / 1

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: TOP TANK, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5

IČ : 26403226

DIČ : CZ26403226

Městský soud v Praze, spis.značka C 232524

Řada dokladu : 212
Číslo dokladu : 190019

Variabilní symbol: 212190019

Objednávka :

Telefon : 379 482 339

Fax :

E-mail : ucetni@f1gas.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 43-4636720247 / 0100

KS: 0308

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Odběratel: Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
43546 Hora Svaté Kateřiny

Místo určení:

IČ :

DIČ :

IČ : 00265934

DIČ : CZ00265934

Datum splatnosti : 16.12.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 02.12.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Hora Svaté Kateřiny

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
Položky faktury										
1	200 00002									
		852,32	l	24,50	20 882,15			20 882,15	21	25 267,40
2	200 00006a									
		35,69	l	25,62	914,38			914,38	21	1 106,40
		888,01			21 796,53			21 796,53		26 373,80

Fakturace celkem Kč

26 373,80

REKAPITULACE SPOTŘEBNÍ DANĚ

Položka	Mnozství	MJ	SD/MJ	SD celkem
Natural	35,69	l	12,84	458,26
Nafta	852,32	l	10,95	9 332,90
				9 791,16

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	21 796,53	4 577,27	26 373,80
		21 796,53	4 577,27	26 373,80

HASIČI 205M,40

PHM 11/2019

Město Hora Svaté Kateřiny		Schválil:
Došlo dne:	2.12.2019	Zpracoval: Brojda
Č.j.:	HÚHS-939/2019	
Příloh:	0	Předáno:
Ukl. Znak:	18.11.	

Daňový doklad č. 2900030
Datum usk. zdanit. plnění: 04.01.2019

Prodej Olejů s.r.o.
Žatecká 1468
Most 1
IČ: 28736349
DIČ: CZ28738349

Odběratel:

Zboží (Množ. x Kč/jedn.;DPH;Sleva)	Cena
LV 2EP 8kg	891,70
(1,00 x 891,70; z 1%; 0,00%)	187,26

Zaokrouhleno: 0,04
CELKEM s daní: 1079,00

Základ daně	Daň
0,00+	0% DPH
0,00+	0,00 10% DPH
0,00+	0,00 15% DPH
891,70+	187,26 21% DPH

Forma úhrady	Přijato Kč
Hotově	1079,00

Režim EEI: běžný
Datum tržby: 04.01.2019 14:47:29 +01:00
Provozovna: 11
Zařízení: Prodejoleju.cz
BKP: 23904909-77201943-07A97545-00B7F6DB-20302C5E
FIK: b41f7733-84d3-49af-94c6-a37b9b43402-b-04

P.D.
14

Firma
(Organizace)

MĚSTO
HORA SVATÉ KATEŘINY
IČ: 00265934
DIČ: CZ00265934

VÝDAJOVÝ

pokladni doklad č. 534

ze dne 20.5. 2019 Přílohy:

Cena bez DPH

+ % DPH

Celkem Kč

= 1.533,-

Slovy

šestipětset třicet
7. ZILKA

Vyplaceno (komu)
(jméno, adresa)

Průkaz totožnosti:

Účel platby

HASÍČI - banská

Podpis pokladníka:

Podpis příjemce:

mSk - 43

Sb., ve znění pozdějších předpisů.

dne: 20. 05. 2019

dne: 20. 05. 2019

dne: 20. 05. 2019

Z J E D N O D U S E N Y
D A N O V Ý D O K L A D

P. D. 534
Dodavatel : MAJORITY GROUP s.r.o.
Pobočka : Dobruška
Adresa : sady Petatřicátníku 172/23
301 00 Pízen
ICD : 05268443
DIC : CZ05268443

Doklad číslo : SV202984147
Typ platby : HOTOVOST
Pokladna č. : 01
Směna č. : 13103

Číslo provozovny: 11
Pokladni zařízení: PCS01
FIK:
BKP: ded1e01-f30d-4e95-ac6d-a37b9b430d28-04

B57AEFFE-54AC2791-01A1234C-E61362E3-9400FA60

Trans evidována v běžném režimu.

NATURAL 95
Misto 02 46.59 1 x 32.90 1533.00

DPH 21% 1266.87 256.13 1533.00

Celkem CZK 1533.00
D.Z.P. 16.05.2019 10:49:04

Spotřební dan NATURAL 95
c.kod celního sazebníku: 2710114527101245
Ujistění o vydání "Prohlášení o shodě"
podle zákona č.22-197Sb.a nařízení vlády
46.59 1 x 12.84 598.22

MAJORITY
Odberatel: sady P.
K.