

<b>Dodavatel:</b> IČO: 25106538 DIČ: CZ25106538  EKOBUS a.s.  Rotavská 2656/2b, Stodůlky 15500 Praha 5  Tel: +420 606 634 811 Fax: Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 3818730257/0100 IBAN: CZ5701000000003818730257 BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX  Spis. značka: Firma je zapsána v obch. rejstříku: Měst.soud v Praze, oddíl B vl.4543	<b>Doklad číslo:</b> 1992190320 <b>Konstantní symbol:</b> 0408  <b>Odběratel - poštovní adresa:</b>  Město Hora Svaté Kateřiny  Dlouhá 261 43546 Hora Svaté Kateřiny Česká republika  IČO: 00265934 DIČ: CZ00265934 Banka: Účet:
<b>Odběratel - sídlo:</b>  Město Hora Svaté Kateřiny  Dlouhá 261 43546 Hora Svaté Kateřiny Česká republika	Datum splatnosti: <b>05.04.2019</b> Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 22.03.2019 Datum uskut. zd. plnění: 14.03.2019  Objednávka: Datum objednávky:  Vystavil: Rosenkrancova

Text	Sazba	Základ
Zakázka 952		
RZ 5U52612		
Celkem za provedené práce . . . . .	21 %	11559,00
. . . . .		
Celkem za vydaný materiál . . . . .	21 %	6705,75
. . . . .		

**Rekapitulace:**

Sazba	Základ	Daň
21 %	18264,75	3835,60

<b>Celkem:</b>	18264,75	3835,60
----------------	----------	---------

**Celkem k úhradě včetně DPH:** 22100,35 Kč

<b>Město Hora Svaté Kateřiny</b>		<b>Schválil:</b>
<b>Došlo dne:</b>	26.3.2019	<b>Zpracoval:</b> Brandl
<b>Č.j.:</b>	111HS-274/2019	
<b>Příloh:</b>	13	<b>Ukl. Znak:</b>
		<b>Předáno:</b>

**EKOBUS a.s.** <sup>③</sup>  
 Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 13-Stodůlky  
 Provozovna Litvínov, 437 01 Litvínov  
 IČO: 251 06 538, DIČ: CZ25106538  
 Mobil: 734 842 493

Dodavatel: IČ: 49900854 DIČ: CZ49900854



**Intermont, Opatrný, s.r.o.**

Vrskmaň 74  
431 15 Vrskmaň  
Česká republika

Bankovní spojení: 19-2085700207 / 0100

IBAN: CZ17 0100 0000 1920 8570 0207

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 5877

**Faktura - daňový doklad**

**20200532**

Vaše objednávka:  
Zakázka: 1000120  
Konstantní symbol: 0308  
Variabilní symbol: 20200532

Odběratel: IČ: 00265934  
DIČ: CZ00265934

**Město Hora Svaté Kateřiny**

Dlouhá 261  
43546 Hora Svaté Kateřiny

Datum vystavení: 2.9.2019

Datum zd. plnění: 2.9.2019

Datum splatnosti: 16.9.2019

Dodací podmínky: Do 14 dnů

Platební podmínky: Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

**Příjemce:**

**Město Hora Svaté Kateřiny**

Dlouhá 261  
43546 Hora Svaté Kateřiny

**Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy č. S/11/139 8. platbu za kontrolní a servisní činnost v roce 2019.**

Označení	Počet MJ MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK	Zakázka
Popis dodávky			Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	Sleva%
8. platba	1,00 kpl	21%	8 305,00 10 049,05	8 305,00 10 049,05	1000120 0,00

Rekapitulace DPH daňového dokladu 20200532			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	8 305,00	1 744,05	10 049,05
Celkem	8 305,00	1 744,05	10 049,05

**Celkem k úhradě: 10 049,05 CZK**

Vystavil: Dagmar Křížová  
Telefon: +420 775 860 949  
Email: krizova@intermont-opatrný.cz

Podpis a razítko:

**INTERMONT,  
Opatrný, s.r.o.  
431 15 VRSKMAŇ 74**



QR Faktura

*HAŠIČI ALGOL*

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

# FAKTURA - Daňový doklad


<b>Dodavatel:</b> <b>Zdeněk Balíček ASB-</b> autoslužby Tyršova 692 417 05 Osek Česká republika	IČO: 13942247 DIČ: CZ5706040989 Tel: 603586077 http: www.skoda-litvinov.cz E-mail: asb@volny.cz	Evidenční číslo daňového dokladu: (Variabil.symbol) <b>01912400</b>
	Peněž.ústav: Komerční banka Číslo účtu: 228547491 / 0100	Konstantní symbol : 308 Zakázka : Objednávka zákazníka :

**Zapsán:** MěÚ Duchcov OŽÚ eč. 350903-1881-01

<b>Odběratel:</b> <b>Město Hora Svaté Kateřiny</b> Dlouhá 261 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČO: 00265934      DIČ: CZ00265934

**Příjemce:**  
 Město Hora Svaté Kateřiny  
 Dlouhá 261  
 435 46 Hora Svaté Kateřiny

**Způsob dopravy - dodání:**  
  
**Místo určení:**

	<b>Platební podmínky:</b>
	Datum splatnosti : 30.12.2019
	Forma úhrady : přev.příkazem
	Datum uskutečnění zdanit. plnění: 19.12.2019 Datum vystavení: 19.12.2019

Č.položky    Označení dodávky    SKP-Daň.předpis    Jedn.cena    s DPH    Množství    Cena celkem    %DPH    Celkem s DPH


Přezutí pneumatik 385/65R22.5 TATRA 815 CAS32	0.00	0.00	0 ks		21	
Demontáž,montáž,huštění pneu	280.00	338.80	5 ks	1 400,00	21	1 694,00
Oprava průrazu	430.00	520.30	2,5 Nh	1 075,00	21	1 300,75
pneu z vozu na vůz	160.00	193.60	4 ks	640,00	21	774,40
TL144    rad.vložka	520.00	629.20	1 ks	520,00	21	629,20

Daň z přidané hodnoty	Sazba	Základ	Daň	
	21%	3 635,00	763,35	4 398,35

**Celkem k úhradě      KČ    4 398,35**

Město Hora Svaté Kateřiny			Schválil:	<i>[Signature]</i>
Došlo dne:	10.12.2019		Zpracoval:	<i>[Signature]</i>
Č.j.:	MÚHS-1035/2019		Předáno:	
Příloh:	0	Ukl. Znak:	181.11	

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.  
 V případě nedodržení splatnosti může dodavatel naúčtovat penále ve výši 0.05% za každý den prodlení.


**ZDENĚK BALÍČEK**  
 Tyršova 692  
 Osek 417 05  
 DIČ: CZ5706040989

PŘÍKAZOVNA LITVĚNOV  
 S. Neumannův 1543, Tel.: 475 754 271  
 Rázítka a podpis  
 Vystavil(a): Lenka Bundová, tel.: 603586077