

Dodavatel:

STIMAX International, s. r. o.
Emilie Dvořákové 546/7
415 01 Teplice

Stimax.cz
 HASIČSKÉ OBCHODNÍ CENTRUM

IČ: 26780763
 DIČ: CZ26780763
 Telefon: 472 714 017
 Mobil: 724 959 283
 E-mail: info@stimax.cz
 www.stimax.cz

Variabilní symbol: 3201900798
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: ze dne: 04.09.2019

Odběratel: IČ: 00265934
 DIČ: CZ00265934

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Číslo účtu: 210574547 0300

Datum vystavení: 11.09.2019
 Datum splatnosti: 25.09.2019
 Datum uskutečnění plnění: 11.09.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
99 019 240:Výfuk TOHATSU VC85 BS	1 ks	17 200,00		17 200,00 21%	3 612,00	20 812,00
Součet položek				17 200,00	3 612,00	20 812,00
CELKEM K ÚHRADĚ						20 812,00

Vystavil: Markéta Svobodová
 svobodova@stimax.cz

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

Město Hora Svaté Kateřiny			Schválil:
Došlo dne:	18.9.2019	Zpracoval:	Brachl
Č.j.:	HOHS-435/2019	Předáno:	
Příloh:	0	Ukl. Znak:	18111

Společnost STIMAX International, s. r. o. je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31283

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
17 200,00	21%	3 612,00	20 812,00

Převzal:

Razítko:

STIMAX
 International, s. r. o.
 Hasičské obchodní centrum
 Emilie Dvořákové 546/7 415 01 Teplice
 DIČ: CZ26780763 ☎ 472 714 017

Dodavatel:



Ing. Miroslav Sýkora - FamSy
ing. Miroslav Sýkora
Havraň 99
435 01 Havraň
 IČ: 13355724
 DIČ: CZ6009270619
 Telefon: 476109079
 Mobil: 602446838
 Fax: 476109002
 E-mail: info@famsy.cz
 www.famsy.cz

Variabilní symbol: 1900664
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00265934
 DIČ:

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Číslo účtu: 91640491 0100

Datum vystavení: 06.12.2019
 Datum splatnosti: 16.12.2019
 Datum uskutečnění plnění: 06.12.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
012293:Světlo obrysové LED FRISTOM přímá 88, č-b-o, levá , 500014425	1 ks	259,50		259,50 21%	54,50	314,00
012294:Světlo obrysové LED FRISTOM přímá 88, č-b-o, pravá , 500014426	1 ks	259,50		259,50 21%	54,50	314,00
Součet položek				519,00	109,00	628,00
CELKEM K ÚHRADĚ						628,00

Vystavil: Sýkora Miroslav
 info@famsy.cz

Ing. Miroslav Sýkora - FamSy
 435 01 Havraň 99
 DIČ: CZ6009270619
 tel.: 476 109 079

Město Hora Svaté Kateřiny			Schválil:
Došlo dne:	10.12.2019		Zpracoval: Brad.
Č.j.:	4049-985/2019		Předáno:
Příloh:	0	Ukl. Znak: 181 11	

oddíl A, vložka 789, KS v Ústí nad Labem

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
519,00	21%	109,00	628,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Dodavatel: IČ: 00556718 DIČ: CZ00556718

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.

Cihlářská 1000/2

408 01 Rumburk

Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 72

Prodejka za hotové - daňový doklad PD550190038

Vaše objednávka:

Zakázka:

R5501900746

Konstantní symbol:

Variabilní symbol:

550190038

Odběratel:

IČ: 00265934

DIČ: CZ00265934

MĚSTO HORA SVATÉ KATEŘINY

Dlouhá 261

435 46 HORA SVATÉ KATEŘINY

Datum vystavení: 05.02.2019

Datum zd. plnění: 05.02.2019



Dodací podmínky:

Převážní podmínky: Osobní odběr zákazníkem

Příjemce:

MĚSTO HORA SVATÉ KATEŘINY

MĚSTO HORA SVATÉ KATEŘINY

Dlouhá 261

435 46 HORA SVATÉ KATEŘINY

Účtujeme vám následující položky:

Označení	Storno	Počet MJ MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK	č. objednávky
Popis dodávky				Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	
SAS008192		2,00 KS	21%	2 516,00	5 032,00	0
Buben brzdový TATRA 815				3 044,36	6 088,72	
SAS052080		2,00 KS	21%	525,00	1 050,00	0
Zástěrka kola zadní T 815				635,25	1 270,50	
SAS019108		2,00 KS	21%	191,00	382,00	0
Šroub kola přední T 815				231,11	462,22	
SAS004424		2,00 KS	21%	59,00	118,00	0
Matice kola M 22 x 2				71,39	142,78	
SAS316816		2,00 KS	21%	22,00	44,00	0
Podložka TATRA				26,62	53,24	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	6 626,00	1 391,50	8 017,50
Celkem	6 626,00	1 391,50	8 017,50

Zaokrouhlení: 0,50 CZK

Celkem k úhradě: 8 018,00 CZK

Prodejce prohlašuje, že na zboží, pro které to požaduje zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení, bylo vystaveno prohlášení o shodě.
UPOZORNĚNÍ: Zakoupené výrobky jsou určeny k montáži odbornou montážní firmou. Tento doklad je současně záručním listem. Kupující prohlašuje, že se seznámil s reklamčním řádem
prodávajícího a tento akceptuje. Společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. podk. č. EK-F0621284

Tržba evidovaná v běžném režimu

Datum přijetí tržby: 05.02.2019 11:56:11

Provozovna: 151 Pokladní zařízení: A5

BKP: DEC5392A-AEB9DFB2-AADBCD44-B45297BB-441AB55C

FIK: de3aa994-3c29-4222-885e-047d9572ca9d-02

Vystavil: Pšenička Pavel

Převzal:

Dne:

Podpis a razítko:

Podpis a razítko:

3.003
19.02.2019
408 01 Rumburk
408 01 Rumburk
408 01 Rumburk

~~Daňový~~ doklad - FAKTURA

Platba - platba hotově

Dodavatel: 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 Mest.soud v Praze, oddil B vl.4543	Doklad číslo: 3192190006 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: DROBNY PRODEJ IČO: 11111111 DIČ: CZ11111111 Banka: Účet: Datum splatnosti: 08.02.2019 Forma úhrady: platba hotově Datum vystavení: 08.02.2019 Datum skut.zd.plnění: 08.02.2019 Objednávka: Datum obj.: Vystavil: Renata Havriljakova
Odběratel - sídlo: DROBNY PRODEJ	

Sklad 192, dodací list číslo 3

název materiálu	DPH [%]	množství	celk.cena vč.DPH
BRZDOVY VALEC T815	21	1.00	2942.72

Rekapitulace:	Sazba 21 %	Základ 2432.00	DPH 510.72
	Celkem:	2432.00	510.72
Zaokrouhlení:			0.28
Celkem k úhradě včetně DPH:			2943.00 Kč ✓

EKOBUS a.s. ③
 Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 13-Stodůlky
 Provozovna Litvínov, 435 01 Litvínov
 IČO: 251 06 538, DIČ: CZ25106538
 Mobil: 724 632 483

převzal

razítko a podpis



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Č. 8270002528

PRODÁVAJÍCÍ:
SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317, 514 01 Poniklá
Česká republika



Variabilní symbol: 8270002528
Konstantní symbol: 0008
Forma úhrady: Dobírka

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 14078
Číslo účtu: 7711177218/5500
SWIFT: RZBCCZPPXXX
IBAN: CZ8055000000007711177218

ODBĚRATEL: 2206

PŘÍJEMCE: 2206

Město Hora Svaté Kateřiny
Jana Gröblová
Dlouhá 261
Hora Svaté Kateřiny
435 46
Česká republika
DIČ: CZ00265934

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
Hora Svaté Kateřiny
435 46
Česká republika
DIČ: CZ00265934

Číslo a datum zakázky: 8170002788 21.03.2019
Číslo a datum dodacího listu: 30316561 22.03.2019
e objednávka: 190321385
Podmínka: EXW, Poniklá
Způsob dopravy: ČP (Balík do ruky)

Datum splatnosti: 29.03.2019
Datum vystavení: 22.03.2019
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 22.03.2019

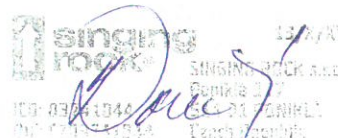
Termínem splatnosti se rozumí den připsání úhrady na náš účet.

POLOŽKA	MATERIÁL	POPIS MATERIÁLU	SAZBA DPH	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
VAŠE OBJEDNÁVKA					
10	L0250RR03	Static 11 červená 30m			
190321385		1 KS	21%	1.214,88 CZK	1.214,88 CZK
20	K4081ZO	D karabina ocel. TRIPLE LOCK 50kN			
		1 KS	21%	230,58 CZK	2.305,78 CZK

Celkem bez DPH: 3.520,66 CZK
DPH 21%: 739,34 CZK
15%: 0,00 CZK
10%: 0,00 CZK
0%: 0,00 CZK
DPH celkem: 739,34 CZK
Zaokrouhlení: 0,00 CZK
CENA CELKEM: 4.260,00 CZK

Poznámka:

Vystavil / tel.: Ondřej Metelka / +420 775 282 056



Dodavatel:

STIMAX International, s. r. o.
Emilie Dvořákové 546/7
415 01 Teplice

Stimax.cz
 HASIČSKÉ OBCHODNÍ CENTRUM

IČ: 26780763
 DIČ: CZ26780763
 Telefon: 472 714 017
 Mobil: 724 959 283
 E-mail: info@stimax.cz
 www.e-hasici.cz

Odběratel:

Zákazník

IČ:
 DIČ:

Datum uskutečnění zdanit. plnění: 03.05.2019

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Celkem Kč
Prodej za hotové:						
29 003 095:Autolékárnička TYP 1 pro osobní vozy	1 ks	183,17		183,17 21%	38,47	221,64
Součet položek				183,17	38,47	221,64
Zaokrouhlení						0,36
CELKEM K ÚHRADĚ						222,00

Placeno Kč 222,00
 Vráceno Kč 0,00

Forma úhrady Příjato Kč
 hotově 222,00

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,36	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	183,17	21%	38,47	221,64

Vystavil: Marie Mertlová
 mertlova@hoc-teplice.cz

STIMAX
 International, s. r. o.
Hasičské obchodní centrum
 Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice
 DIČ: CZ26780763 ☎ 472 714 017

Společnost STIMAX International, s. r. o. je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31283

Odběratel:

Režim EET: běžný Datum tržby: 03.05.2019 11:24:18 +02:00 Provozovna: 11 Pokl. zařízení: Teplice
 BKP: EF333DF5-CE3A8FCC-24A89F4B-45657563-AE176EE4 FIK: 8b2bae1c-c5b6-47bc-b1b9-02a7fbc9638-03

Ing. Miroslav Sýkora - FamSy ^{J.D.}
435 01 Havraň 99
DIČ: CZ600270619
IČ: 3355724

734

Bankový doklad č. P190100060
Datum usk. zdání: plátno: 16.07.2019
Vystavil: Sýkora Miroslav
Vystaveno: 16.07.2019 09:10:47

Ing. Miroslav Sýkora - FamSy, Havraň 99, H
avraň
IČ: 3355724 DIČ: CZ600270619

Oděratele:

část (Kč/jevn.;DPH;Sleva) Dana

Miňkr poční levý TRÝ Ternc,MB 229,75
(229,75;21%;0,00%) 48,25

CELKEM s daní: 278,00

Základ daně	Dan
0,00+	0% DPH
0,00+	0,00 10% DPH
0,00+	0,00 15% DPH
229,75+	48,25 21% DPH.

Formy úhrady:
hotově 278,00

Řešila SET: Běhny
Datum tržby: 16.07.2019 09:11:00 *02:00
Provozovna: 11
Zařízení: PRODEJNA
BNP: 31FE834F-028FE3767-4436E80F-52F8476C
-E55A0747
FIK: 0e91e319-482b-4ba0-8ef3-1c7829072be
v-03

P.D. 1034

Ing. Miroslav Sýkora / FAmSy
435 01 Havraň 99
DIČ: CZ6009270619
tel: 278 144 473

Daňový doklad č. P190101259
Datum usk. zdanit./plnění: 16.10.2019
Vystavil: Sýkora Miroslav
Vystaveno: 17.10.2019 13:56:21

Ing. Miroslav Sýkora - FAmSy, Havraň 99, H
avraň
IČ: 13355724 DIČ: CZ6009270619

Odběratel:

zboží (Kč/jedn.;DPH;Sleva)	Cena
-	-
žárovka 24V H4 75/70W P43t (71,07;21%;-0,01%)	284,31 59,71
žárovka 24V 21W BAU15s oranžová (22,31;21%;-0,02%)	44,63 9,37
Ventil EV 78/6 24V (475,21;21%;0,00%)	475,21 99,79

Zaokrouhleno: -0,02
 CELKEM s daní: 973,00
 =====

Základ daně	Daň
0,00+	0% DPH
0,00+	0,00 10% DPH
0,00+	0,00 15% DPH
804,15+	168,87 21% DPH

Formy úhrady:
 hotově 973,00

#Režim EET: běžný
 Datum tržby: 17.10.2019 13:56:23 +02:00
 Provozovna: 11
 Zařízení: PRODEJNA
 BKP: 1F703473-0F027C11-701EC220-23CF615C
 -66E4A285
 FIK: 070364d7-6624-41bf-a0a5-a37b9b43f1a
 9-04

MĚSTO
Organizace: HORA SVATÉ KATEŘINY
 IČ: 00201571
 DIČ: CZ000000004

VÝDAJOVÝ
 pokladniční doklad č.

1044

ze dne 30. 10. 2019 Přílohy:

2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyplaceno (komu) P. BRANDNEROVA
 (jméno a adresa)
 Průkaz totožnosti Kč 738,-
 slovy sedmset třicet korun

Účel výplaty: HASÍČI - jmcuovky na skříňky
 Podpis příjemce: Brandl
 Podpis pokladníka: [Signature]

Rozpočtová skladba Schválil

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	h

Cena bez daně	DPH %	DPH	Kč	Celkem	Kč	Přezkoušel(i)	Zúčtoval

dne dne

dne: 30. 10. 2019

dne: 30. 10. 2019

dne: 30. 10. 2019

mSk - 41

7-D. 1044
 CNICTVÍ JASANSKÝ
 Helena Jasanská
 IČ: 128019 DIČ: CZ445808034
 nám. Miru 172, Litvínov, 43601

Mn. Položka Celkem
 Jmenovka 738,00A

Celkem bez DPH 609,92
 DPH 21% (A) 128,08

Celkem: 738,00 Kč

Číslo účtenky: 201708208
 čas: 21/10/2019 08:48:20 SEC
 Pk1: OBCHOD
 Provozovna: 11
 Platba: Hotovostní platba

FIK: f7da308f-b501-4263-bac7-d51f
 47829f9b-01 BKP: C223CF7D-05AC2F9
 D-9664E64E-E732208B-6518317D
 BÉZNY REZIM


Děkujeme ZAMECNICTVÍ JASANSKÝ

Dodavatel FILSON s.r.o.  Slévačská 902/11 198 00 Praha 9 Czech Republic IČO: 47549947 DIČ: CZ47549947 zapsaný v OR MS v Praze 2.7.1993 oddíl C, vložka 21 629 Tel: 267 710 620/1, e-shop 721 432 389 Fax: 267711659 E-Mail: info@filson.cz Úhradu proveďte převodem na konto Platba dobírkou Datum vystavení 20.11.2019/1 389 935 Den splatnosti 04.12.2019 Datum uskut. zdaň. plnění 20.11.2019	Variabilní symbol / ev. číslo 4021211214 Konstantní symbol 8 Objednávka veze OZ
	Odběratel (č. 1 982) Pultový prodej Odvoz zákazníkov Czech Republic
	Místo dodání Pultový prodej Odvoz zákazníkov Czech Republic

Fakturujeme Vám:

Množství	Číslo položky / Název položky	DPH %	Cena	Sleva [%]	Cena se slevou	Částka
1	33.517 CARLSON MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 - 4L CHYTRÝ KANYSTR	21	264,90	0	264,90	264,90
1	20.283 STARTOVACÍ KABELY 400AMP	21	181,90	0	181,90	181,90
1	33.079 DOT 3 - HD 205 BRZDOVÁ KAPALINA 500ML	21	47,90	0	47,90	47,90
1	13.220 ROX ANTIFROST G12 - 3L	21	176,90	0	176,90	176,90
3	13.564 ROX ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -20°C - 5L PET	21	76,90	0	76,90	230,70

7

DPH %	Částka	Sleva (0,00%)	Základ DPH	DPH	Celkem
21	902,30	0,00	902,30	189,48	1 091,78
Celková hmotnost 22,832000 kg					Součet cen 1 091,78 Zaokrouhleno 0,22
 FILSON® s.r.o. velkoobchod Františka Diviše 767/68 104 00 Praha 10 - Uhřetěves CZ 47549947					Celkem Kč 1 092,00

- Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 1% z fakturované částky za každý den prodlení.
- Za obaly výrobků FILSON s.r.o. byl hrazen poplatek společnosti EKO-KOM, klientské číslo EK-F00020029.

