

FAKTURA

Dodavatel: Musil Michal tř. Dr. Edv. Beneše 1412 500 12 Hradec Králové ČR Tel.: Fax: Mobil: +420-724 959 639 E-mail: umim@seznam.cz WWW: IČ: 632 36 320 DIČ: není plátce DPH Registrace: č.j. ŽÚ/13609/2011/Jir/9346		Faktura číslo: FV18032 Objednávka: 153/2018 ze dne 13.7.2018 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 18032 Specifický symbol:	
Účet: CEKO 177688613 0300		Odběratel: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873 51741 Kostelec nad Orlicí IČ: 60884690 DIČ: CZ60884690	
Způsob dopravy:		Způsob platby: převodem Datum vystavení: 30.11.2018 Datum splatnosti: 14.12.2018	
Konečný příjemce: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873 51741 Kostelec nad Orlicí Česká republika			

Fakturuje Vám dle výkazu práce Technický Dozor Stavebníka na akci "Stavební úpravy dílen Havlíčkova ul."

Sleva v %	0,00
Celkem k úhradě v Kč:	9 883,00
Uhrazeno zálohou:	0,00
Zbývá uhradit:	9 883,00



QR Pásba

Michal Musil
 Technický Dozor Stavebníka
 E. Beneše 1412, 500 12 Hradec Králové
 IČ: 632 36 320

razítko, podpis dodavatele

Fakturu převzal(a) : ...zasláno elektronicky na novotna@szeskostelec.cz... dne 04.12.2018

Digitálně podepsal Michal Musil
 Datum: 2018.12.04 14:46:28 +01'00'

FAKTURA

590

Dodavatel: Musil Michal tř. Dr. Edv. Beneše 1412 500 12 Hradec Králové ČR Tel.: Fax: Mobil: +420-724 959 639 E-mail: umim@seznam.cz WWW: IČ: 632 36 320 DIČ: není plátce DPH 		Faktura číslo: FV18030 Objednávka: 153/2018 ze dne 13.7.2018 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 18030 Specifický symbol:			
Účet: <table border="1"> <tr> <td>CEKO</td> <td>177688613</td> <td>0300</td> </tr> </table>		CEKO	177688613	0300	Odběratel: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladič a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873 51741 Kostelec nad Orlicí IČ: 60884690 DIČ: CZ60884690
CEKO	177688613	0300			
Způsob dopravy:		Způsob platby: převodem Datum vystavení: 30.10.2018 Datum splatnosti: 13.11.2018			
Konečný příjemce: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladič a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873 51741 Kostelec nad Orlicí Česká republika					

Fakturuje Vám dle výkazu práce Technický Dozor Stavebníka na akci "Stavební úpravy dílen Havlíčkova ul."

Sleva v %	0,00
Celkem k úhradě v Kč:	17 197,00
Uhrazeno zálohou:	0,00
Zbývá uhradit:	17 197,00



QR Platba

Michal Musil
 Technický Dozor Stavebníka
 E. Beneše 1412 / 500 12 Hradec Králové
 IČ: 632 36 320

razítko, podpis dodavatele

Fakturu převzal(a) : ...zasláno elektronicky na novotna@szeskostelec.cz.... dne 02.11.2018

SŠZE a SOU CHKT
 Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

 Došlo dne: **31. 10. 2018**

Digitálně podepsal Michal Musil
 DN: cn=Michal Musil, sn=Michal, givenName=Michal, o=CZ,
 c=Michal Musil [IČ 63236320], ou=1, serialNumber=P484018
 Datum: 2018.11.02 07:45:30 +0100'

FAKTURA

Dodavatel:

Musil Michal

tř. Dr. Edv. Beneše 1412
500 12 Hradec Králové
ČR

Tel:

Fax:

Mobil: +420-724 959 639

E-mail: umim@seznam.cz

WWW:

IČ: 632 36 320

Registrace:

DIČ: není plátce DPH

č.j. ŽÚ/13609/2011/Jlr/9346

Účet:

CEKO

177688613

0300

Způsob dopravy:

Konečný příjemce:

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladic a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873
51741 Kostelec nad Orlicí

Česká republika

Faktura číslo:

FV18023

Objednávka: 153/2018 ze dne 13.7.2018

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: **18023**

Specifický symbol:

Odběratel: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladic a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873

51741 Kostelec nad Orlicí

IČ: 60884690

DIČ: CZ60884690

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.09.2018

Datum splatnosti: **15.10.2018**

Fakturuje Vám dle výkazu práce Technický Dozor Stavebníka na akci "Stavební úpravy dílen Havlíčkova ul."

Sleva v %

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

11 552,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

11 552,00

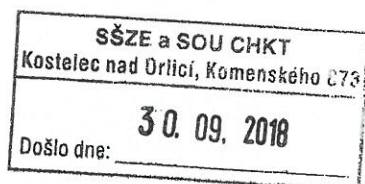


QR Platba

Michal Musil
Technický Dozor Stavebníka
E. Beneše 1412, 500 12 Hradec Králové
IČ: 632 36 320

razítko, podpis dodavatele

Fakturu převzal(a) : ...zasláno elektronicky na novotna@szeskostelec.cz.... dne 01.10.2018



Digitálně podepsal Michal Musil
DN: cn=Michal Musil, ou=Michal, givenName=Michal,
o=CZ, o=Michal Musil [IČ 63236320], ou=1,
serialNumber=P484016
Datum: 2018.10.01 14:58:20 +02'00'

Zpracováno systémem Money S3

Vytiskl (a): Musil Michal

Strana: 1

FRE kel 678

Rekonstrukce domu Hork.

FAKTURA

Dodavatel: Musil Michal tř. Dr. Edv. Beneše 1412 500 12 Hradec Králové ČR Tel.: Fax: Mobil: +420-724 959 639 E-mail: umim@seznam.cz WWW: IČ: 632 36 320 Registrace: DIČ: není plátce DPH č.j. ŽÚ/13609/2011/Jlr/9346		Faktura číslo: FV18017 Objednávka: 153/2018 ze dne 13.7.2018 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 18017 Specifický symbol: Odběratel: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873 51741 Kostelec nad Orlicí IČ: 60884690 DIČ: CZ60884690		
Účet: <table border="1"><tr><td>CEKO</td><td>177688613</td><td>0300</td></tr></table>	CEKO	177688613	0300	
CEKO	177688613	0300		
Způsob dopravy:				
Konečný příjemce: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Komenského 873 51741 Kostelec nad Orlicí Česká republika	Způsob platby: převodem Datum vystavení: 31.08.2018 Datum splatnosti: 14.09.2018			

Fakturuje Vám dle výkazu práce Technický Dozor Stavebníka na akci "Stavební úpravy dílen Havlíčkova ul."

Sleva v %	0,00
Celkem k úhradě v Kč:	10 202,00
Uhrazeno zálohou:	0,00
Zbývá uhradit:	10 202,00



Michal Musil
Technický Dozor Stavebníka
E. Beneše 1425/500 12 Hradec Králové
IČ: 632 36 320

.....
razítko, podpis dodavatele

Fakturu převzal(a) : ...zasláno elektronicky na novotna@szeskostelec.cz.... dne 04.09.2018

SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
31. 08. 2018 Došlo dne:

Digitálně podepsal Michal Musil
Datum: 2018.09.04 15:49:05 +02'00'

Dodavatel: Václav Daněk - LAGUNA Nábřeží 195 517 01 Solnice IČ: 41250257 DIČ: CZ5810141887 výpis z živn. rejstříku č.j.:ŽÚ/1706/08Ef. u MěÚ v Rychnově n.Kn. Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 1242659339/0800 SWIFT kód: GIBA CZ PX IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 117 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 117 Odběratel: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 60884690 DIČ: CZ60884690	
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 13.12.2018 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 03.12.2018 Datum vystavení: 03.12.2018	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám vícepráce na stavbě "Stavební úpravy dílen Havlíčkova" v Kostelci nad Orlicí dle smlouvy o dílo ze dne 11.7.2018							
• Změnový list č. 1 (příloha)	1		73 120,00		73 120,00	21	88 475,20
• Změnový list č. 2 (příloha)	1		14 151,51		14 151,51	21	17 123,33
• Změnový list č. 3 (příloha)	1		47 328,06		47 328,06	21	57 266,95
• Změnový list č. 4 (příloha)	1		73 416,99		73 416,99	21	88 834,56
					208 016,56		251 700,04

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	208 016,56	43 683,48	0,00	208 016,56	43 683,48

Zaokrouhlení: -0,04 Kč
 K úhradě: 251 700,00 Kč



LAGUNA
 VÁCLAV DANĚK
 Nábřeží 195 517 01 SOLNICE
 tel: 777 127 360, 777 127 365
 IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887



Přílohy: Strana: 1 / 1

 Fakturu vystavil: info@laguna-danek.cz
 Tel.: 494596762 Fax:
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: Václav Daněk - LAGUNA Nábřeží 195 517 01 Solnice IČ: 41250257 DIČ: CZ5810141887 výpis z živn. rejstříku č.j.: ŽÚ/1706/08Ef. u MěÚ v Rychnově n.Kn. Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 1242659339/0800 SWIFT kód: GIBA CZ PX IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 114 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 114 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí Česká republika IČ: 60884690 DIČ: CZ60884690	
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 07.12.2018 Formě úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 06.11.2018 Datum vystavení: 07.11.2018	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám plnění na zakázce "Stavební úpravy dílen Havlíčkova" dle smlouvy o dílo ze dne 11.7.2018							
•	1		1 562 134,00		1 562 134,00	21	1 890 182,14
							1 562 134,00 1 890 182,14

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	1 562 134,00	328 048,14	0,00	1 562 134,00	328 048,14

Zaokrouhlení: -0,14 Kč
 K úhradě: 1 890 182,00 Kč

Přílohy: Strana: 1 / 1

 Fakturu vystavil: info@laguna-danek.cz
 Tel.: 494596762 Fax:
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



IČ: 25933094
DIČ: CZ - 259 33094
Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C, vložka 15647

Peněžní ústav: KB Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 115-7333050227/0100

Faktura

Faktura číslo (v.s.)
43/2018

Konstantní symbol
0308

HS - objednávka číslo
18/01/0475

Odběratel

Jméno SŠzem.a ekol. a SOU chl.a klim.tect
Adresa Komenského 873
PSČ 517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon **Fax**
IČ 60884690 **DIČ** CZ60884690

Datum

Vystavení faktury: 8.6.2018
Uskuteč. zdan. plnění: 31.5.2018
Splatnosti: 29.6.2018

Dodací list č.:

Místo určení:

Místo vyskladnění:

Forma převodním příkazem
úhrady

Způsob dopravy

☐
vlastní

☐
nákladní

☐
poštou

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č.18/01/0475 ze dne 11.1.2018 a dodatku ke SOD za zpracování projektové dokumentace a za inženýrskou činnost na akci "Stavební úpravy dílen Havlíčkova 156, Kostelec nad Orlicí"				
PD	1	150.000,00	21	181.500,00
	1	150.000,00	31.500,00	
Inž.činnost	1	9.000,00	21	10.890,00
	1	9.000,00	1.890,00	
celkem	1	159.000,00	33.390,00	192.390,00
vystavil:				

	DPH 0%	DPH 15 %	DPH 21 %
DPH Kč	xxx		33.390,00
Bez daně Kč			159.000,00
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval
	605272438		Myšáková

K úhradě celkem Kč
192.390,00

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den z prodlení

0,10% Razítko a podpis

IRBOS s.r.o.
ČESTICE 115
517 41 Kostelec n. Orlicí
tel. / fax: 484 531 100
IČ: 259 33 094 DIČ: CZ25933094