

Placeno 22/11 24 (1B)

1

FAKTURA - daňový doklad

2410142369

ze dne: 13.11.2024

Dodavatel:



TOMEGAS s.r.o.
Táborská 260
39901 Milevsko

IČ: 25174363
DIČ: CZ25174363
OR: Zapsáno v OR u Krajského soudu České
Budějovice, odd. C / vl. 7830
http: www.tomegas.cz
email: tomegas@tomegas.cz

Odběratel:

TJ Spartak Dvorce, z.s.
Na Aleji 297
793 68 Dvorce

Bankovní spojení:
7685760257/0100 CZ75 0100 0000 0076 8576 0257
196860589/0300 CZ07 0300 0000 0001 9686 0589

Příjemce: TJ Spartak Dvorce, z.s.
Na Aleji 297
793 68 Dvorce

Způsob platby: fakturou - splatnost 10 dní
Datum vystavení: 13.11.2024
Datum splatnosti: 23.11.2024
Datum zdaň. plnění: 13.11.2024
Variabilní symbol: 2410142369

Číslo objednávky:
Číslo dodacího listu: 2024-0551503
Dopravní prostředek: 6C6 0712
Způsob dopravy: Autocisterna
Doklad zpracoval: Admin

#	Kód nomenklatury	Popis	Cena/MJ bez DPH	Množství	MJ	DPH	Sazba spotř. daně Kč/kg	Celkem bez DPH
1	27111294	propan podle § 45 písm. f) pro výrobu tepla	29.9000	800.00	kg	21	0.000	23 920,00

Sazba DPH	Základ DPH CZK	DPH CZK
21	23 920,00	5 023,20
12	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Obsažená spotřební daň CZK:	0,00
Celkem bez DPH CZK:	23 920,00
Celkem s DPH CZK:	28 943,20
Zaokrouhlení CZK:	0,00
Celkem CZK:	28 943,20

Rekapitulace dodávky - dodáno kilogramů: 800 , dodáno litrů: 1511

Sazba spotřební daně:

3.933 Kč/kg - pro ZRP podle §45 písm. e) pro pohon motorů

1.290 Kč/kg - pro ZRP podle §45 písm. g) pro VZV

0.000 Kč/kg - pro ZRP podle §45 písm. f) pro výrobu tepla

QR platba:



Ujištění o shodě výrobku dle zákona 22/1997 Sb. je k dispozici u výrobce nebo dodavatele produktu. Zboží je výhradním majetkem firmy TOMEGAS s.r.o. až do zaplacení celé fakturované částky beze zbytku. Fa je zároveň KUPNÍ SMLOUVOU. Úrok z prodlení činí 0,050% za každý den prodlení platby.

Financováno z rozpočtu Obce Dvorce - smlouva č. 2024-04 2024-10

Dodavatel:
Ing. Miroslav Balaj
Opavská 19
Dvorce 79368
IČO: 47990091 DIČ: CZ6011261366
Bankovní spojení: 1847650329/0800

Variabilní symbol: 22401695
Forma úhrady: Převodem / Hotově
Datum vystavení faktury: 9. 12. 2024
Datum zdanitelného plnění: 9. 12. 2024
Datum splatnosti: 23. 12. 2024



QR Platba

Odběratel:
TJ Spartak Dvorce, z.s.
Na Aleji 297
Dvorce 79368
IČO: 47655887 DIČ:

Zúčtovací období	Sazba	Text paušální sazby	Poč.měs	Množ./měs.	Spotřeba	Pau.cen	Pau.celkem
1. 10. 2024 - 31. 12. 2024	11	Sráž.voda od 0004/04004	3	115,33	346	9,09	3 145,14

Zúčtovací období	Odběrné místo	Vodoměr	Stav		Spotřeba	Vodné		Stočné	
			minulý	nový		Kč/m3	celkem	Kč/m3	celkem
10. 9. 2024 - 6. 12. 2024 Odečteno	Na Aleji 297 0001-00107	6412432	488	504	16	31,70	507,20	30,00	480,00

Celkem vodné a stočné: 507,20 480,00
Doplatek za odběrné místo: 1105,66

Historie spotřeby v m³:

22400727	01.04.2024 - 25.06.2024	8 m3							
22401313	26.06.2024 - 09.09.2024	54 m3							
22401695	10.09.2024 - 06.12.2024	16 m3							
10. 9. 2024 - 29. 11. 2024 Odečteno	Opavská hřiště 0001-00601	7438327	71	85	14	31,70	443,80	30,00	420,00

Celkem vodné a stočné: 443,80 420,00
Doplatek za odběrné místo: 967,46

Historie spotřeby v m³:

22400727	01.04.2024 - 10.06.2024	20 m3
22401313	11.06.2024 - 09.09.2024	29 m3
22401695	10.09.2024 - 29.11.2024	14 m3

Rozpis DPH faktury

DPH %	Základ DPH	DPH	Celkem
12%	4 996,14	599,54	5 595,68

Zaokrouhlení: 0,32

Celkem k úhradě: 5 596,00 Kč

Ing. Miroslav Balaj
 správce obecních VAk
 Opavská 19, 793 68 Dvorce
 IČO: 47990091, DIČ: CZ6011261366
 Tel: 554 745 266, 745 266



Vystavil: Jana Hodošiová
 Telefon: 554 745 266
 Email: [redacted]

Placeno 27/12 2024

3

Plošiny Klenor s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024250

Dodavatel:



Plošiny Klenor s.r.o.
Čelakovského 1161/3
792 01 Bruntál 1

IČ: 07125640
DIČ: CZ07125640
E-mail: martinklenor@email.cz

Variabilní symbol: 2024250
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ:
DIČ:
TJ Spartak Dvorce, z.s.
Na Aleji 297
793 68 Dvorce

Číslo účtu: 115-7400770217 | 0100

Datum vystavení: 30.11.2024
Datum splatnosti: 31.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 23.11.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za pokácení stromů	0	0,00		32 000,00 21%	6 720,00	38 720,00
Součet položek				32 000,00	6 720,00	38 720,00
CELKEM K ÚHRADĚ						38 720,00

Vystavil:

Společnost zapsána v OR vedeném KS Ostrava oddíl C, vložka 74580

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	12%	0,00	0,00
32 000,00	21%	6 720,00	38 720,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Financováno z rozpočtu Obce Dvorce - smlouva č. 2024-10