

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad **20170139**

Objednávka: Zakázka: 1707
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20170139

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz
UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vločka 8635
Peněžní ústav: KB Hodonín
Číslo účtu: 94109671/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IBAN kód: CZ590100000000094109671

Odběratel:

Obec Krumvíř
Krumvíř 184
69173 Krumvíř, Krumvíř
Česká republika

IČ: 00283282 DIČ:

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 12.01.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 22.12.2017

Datum vystavení: 22.12.2017

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství MJ

Cena za MJ Sleva Cena bez DPH Sazba Celkem s DPH
[CZK] % [CZK] DPH v % [CZK]

Fakturuje Vám

• za provedené práce na akci: " Víceúčelová budova Krumvíř" dle soupisu prov.prací č.5.	1	203 748,00	203 748,00	21	246 535,00
			203 748,00		246 535,00

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 %	203 748,00	42 787,00	0,00	203 748,00	42 787,00

K úhradě: 246 535,00 Kč



Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová
Tel.: 518332190

renovast@seznam.cz

Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



4 7211144 K 4074 042 1116

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
 Polní 4057/27
 695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad **20170078**

Objednávka: Zakázka: 1707
 Dod. list: Konst. symbol: 0308
 Variabilní symbol: 20170078

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
 renovast@seznam.cz
 UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
 vložka 8635

Peněžní ústav: KB Hodonín
 Číslo účtu: 94109671/0100
 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 IBAN kód: CZ590100000000094109671

Odběratel:

Obec Krumvíř
 Krumvíř 184
 69173 Krumvíř, Krumvíř
 Česká republika

IČ: 00283282 DIČ:

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 25.09.2017
 Forma úhrady: Převodním příkazem
 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2017
 Datum vystavení: 04.09.2017

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Steve %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám							
• za provedené práce na akci: " Víceúčelová budova Krumvíř" dle soupisu prov.prací.	1		142 943,00		142 943,00	21	172 961,00
							172 961,00
						142 943,00	172 961,00

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 %	142 943,00	30 018,00	0,00	142 943,00	30 018,00

K úhradě: 172 961,00 Kč

6.9.2017
 17-110-16229



Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová renovast@seznam.cz
 Tel.: 518332190 Fax: 518332190
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad 20170094

Objednávka: Zakázka: 1707
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20170094

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz
UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vločka 8635
Peněžní ústav: KB Hodonín
Číslo účtu: 94109671/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IBAN kód: CZ590100000000094109671

Odběratel:

Obec Krumvíř
Krumvíř 184
69173 Krumvíř, Krumvíř
Česká republika

IČ: 00283282 DIČ:

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 30.10.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 30.09.2017

Datum vystavení: 09.10.2017

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám

• za provedené práce na akci: " Víceúčelová budova
Krumvíř" dle soupisu prov.prací č.2.

1

462 413,00

462 413,00 21

559 520,00

462 413,00

559 520,00

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 %	462 413,00	97 107,00	0,00	462 413,00	97 107,00

K úhradě: 559 520,00 Kč

Krumvíř
Datum: 10.10.2017
17-010-00003
Listů: 1
Zpracováno: [př.]
Výhradní znak:

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová
Tel.: 518332190

renovast@seznam.cz

Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad 20170112

Objednávka: Zakázka: 1707
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20170112

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz

UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vločka 8635

Peněžní ústav: KB Hodonín

Číslo účtu: 94109671/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

IBAN kód: CZ590100000000094109671

Příjemce:

Odběratel:

Obec Krumvíř

Krumvíř 184

69173 Krumvíř, Krumvíř

Česká republika

IČ: 00283282

DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 29.11.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.10.2017

Datum vystavení: 08.11.2017

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám

- za provedené práce na akci: " Víceúčelová budova
Krumvíř" dle soupisu prov.prací č.3.

1

818 325,00

818 325,00 21

990 173,00

818 325,00

990 173,00

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 %	818 325,00	171 848,00	0,00	818 325,00	171 848,00

K úhradě: 990 173,00 Kč

Krumvíř	Číslo dopis:
Datová dílka: 9.11.2017	Podpis:
Číslo: 17-010-00282	Podpis: Jmi/
Příloha:	

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová

renovast@seznam.cz

Tel.: 518332190

Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad **20170124**

Objednávka: Zakázka: 1707
Dod. list: Konst. symbol: 0308
Variabilní symbol: 20170124

Odběratel:

Obec Krumvíř
Krumvíř 184
69173 Krumvíř, Krumvíř
Česká republika

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
renovast@seznam.cz
UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
vločka 8635
Peněžní ústav: KB Hodonín
Číslo účtu: 94109671/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IBAN kód: CZ590100000000094109671

IČ: 00283282 DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 27.12.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 30.11.2017

Datum vystavení: 06.12.2017

Příjemce:

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám

• za provedené práce na akci: " Víceúčelová budova Krumvíř" dle soupisu prov.prací č.4. 1 591 991,00 591 991,00 21 716 309,00

Rekapitulace DPH v CZK

591 991,00 716 309,00

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 %	591 991,00	124 318,00	0,00	591 991,00	124 318,00

K úhradě: 716 309,00 Kč

Číslo dokl.:	6.12.2017
Číslo účtu:	14-010-00326
Pracovník:	K.
Objednatel:	



Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová renovast@seznam.cz

Tel.: 518332190 Fax: 518332190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s
 Polní 4057/27
 695 01 Hodonín

FAKTURA - daňový doklad **20180033**

Objednávka: Zakázka: 1707
 Dod. list: Konst. symbol: 0308
 Variabilní symbol: 20180033

IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707
 renovast@seznam.cz
 UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C,
 vložka 8635
 Peněžní ústav: KB Hodonín
 Číslo účtu: 94109671/0100
 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 IBAN kód: CZ590100000000094109671

Odběratel:

Obec Krumvíř
 Krumvíř 184
 69173 Krumvíř, Krumvíř
 Česká republika

IČ: 00283282 DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 30.04.2018
 Forma úhrady: Převodním příkazem
 Datum uskutečnění plnění: 15.03.2018
 Datum vystavení: 30.03.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• za provedené práce na akci: "Víceúčelová budova Krumvíř" dle soupisu prov.praci č. 9 - konečná faktura	1		142 532,00		142 532,00	21	172 464,00
					142 532,00		172 464,00

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 %	142 532,00	29 932,00	0,00	142 532,00	29 932,00

K úhradě: 172 464,00 Kč

Krumvíř
 číslo dopr.: 3.5.2018
 číslo účtu: 11-010-00104
 číslo dok.:
 číslo dopr.:
 číslo účtu:



Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Soukupová renovast@seznam.cz
 Tel.: 518332190 Fax: 518332190
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: RENOVA stavební a obchodní společnost s Polní 4057/27 695 01 Hodonín		FAKTURA - daňový doklad 20180018					
IČ: 46992707 DIČ: CZ46992707 renovast@seznam.cz		Objednávka:	Zakázka: 1707				
UKrajského obchodního soudu Brno, oddíl C, vločka 8635		Dod. list:	Konst. symbol: 0308				
Peněžní ústav: KB Hodonín Číslo účtu: 94109671/0100 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX IBAN kód: CZ590100000000094109671		Variabilní symbol: 20180018					
Příjemce:		Obec Krumvíř					
Způsob dopravy:		Krumvíř 184 69173 Krumvíř, Krumvíř Česká republika					
		IČ: 00283282 DIČ:					
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 04.04.2018					
		Forma úhrady: Převodním příkazem					
		Datum uskutečnění plnění: 28.02.2018					
		Datum vystavení: 05.03.2018					
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám							
• za provedené práce na akci: "Víceúčelová budova Krumvíř" dle soupisu prov.prací č. 7.	1		330 338,00		330 338,00	21	399 709,00
					330 338,00		399 709,00
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		

