

ExpolineRealitní s.r.o

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100026

Dodavatel:

ExpolineRealitní s.r.o
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

IČ: 63491095

DIČ: CZ63491095

E-mail: expolinerealitni@seznam.cz

Variabilní symbol: 180100026

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00838446

DIČ:

Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ŠEBETOV
09-04-2018

Pod č.

Číslo účtu: 249916970 0300

Datum vystavení:

06.04.2018

Datum splatnosti:

05.05.2018

Datum uskutečnění plnění:

31.03.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo ze dne 19.3.2018 na akci: "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijný stav" v objektu Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1 dle přiloženého vyúčtování.

	1	30 226,77		30 226,77	15%	4 534,02	34 760,79
Zádržné 5 %	1	-1 511,343		-1 511,34	15%	-226,70	-1 738,04

Součet položek

28 715,43

4 307,32

33 022,75

Zaokrouhlení

0,25

CELKEM K ÚHRADĚ**33 023,00**

Vystavil: Jana Dostalová

Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 21811

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).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,25	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
28 715,43	15%	4 307,32	33 022,75
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100038

ExpolineRealitní s.r.o
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

IČ: 63491095
 DIČ: CZ63491095
 E-mail: expolinerealitni@seznam.c

Variabilní symbol: 180100038
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00838446
 DIČ:

Sociální služby Šebetov,
příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ŠEBETOV
 D
 O
 Š
 N
 L
 E
 O
 1 0 -05- 2018

Číslo účtu: 249916970 0300

Datum vystavení: 03.05.2018
 Datum splatnosti: 01.06.2018
 Datum uskutečnění plnění: 30.04.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo ze dne 19.3.2018 na akci: "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijný stav" v objektu Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1 dle přiloženého vyúčtování.						
Zadržné 5 %	1	128 720,633		128 720,63 15%	19 308,09	148 028,72
	1	-6 436,0317		-6 436,03 15%	-965,40	-7 401,43
Součet položek				122 284,60	18 342,69	140 627,29
Zaokrouhlení						0,71
CELKEM K ÚHRADĚ						140 628,00

Vystavil: Jana Dostalová

Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 21811

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).

**Pro vytvoření
 platebního QR kódu
 vyplňte pole IBAN v
 agendě bankovní
 účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,71	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
122 284,60	15%	18 342,69	140 627,29
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:

ExpolineRealitní s.r.o
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

IČ: 63491095

DIČ: CZ63491095

E-mail: expolinerealitni@seznam.cz

Variabilní symbol:

180100069

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00838446

DIČ:

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ŠEBETOV

D
O
D
A
N
E
14-06-2018

Číslo účtu:

249916970 0300

Datum vystavení:

12.06.2018

Datum splatnosti:

11.07.2018

Datum uskutečnění plnění:

31.05.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Pod.č. _____

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 1 na akci: "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijný stav" v objektu Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1 dle přiloženého vyúčtování.

Provedené práce ze smlouvy o dílo	1	425 811,75		425 811,75	15%	63 871,76	489 683,51
Provedené práce z dodatku č. 1	1	36 320,98		36 320,98	15%	5 448,15	41 769,13
Zádržné 5 %	1	-23 106,6363		-23 106,64	15%	-3 466,00	-26 572,64

Součet položek

439 026,09

65 853,91

504 880,00

CELKEM K ÚHRADĚ**504 880,00**

Vystavil: Jana Dostalová

Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 21811

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).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

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
439 026,09	15%	65 853,91	504 880,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ExpolineRealitní, s.r.o.

Příkop 4, 602 00 Brno

IČ: 63491095, DIČ: CZ63491095

E-mail: expolinestavebni@seznam.cz

ExpolineRealitní s.r.o

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100090

Dodavatel:

ExpolineRealitní s.r.o
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

IČ: 63491095

DIČ: CZ63491095

E-mail: expolinerealitni@seznam.c

Variabilní symbol:

180100090

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00838446

DIČ:

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ŠEBETOV

D
O
D
Š N
L E
0 3 -07- 2018

Číslo účtu:

249916970 0300

Datum vystavení:

02.07.2018

Datum splatnosti:

31.07.2018

Datum uskutečnění plnění:

30.06.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Pod.č. _____

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 2 na akci: "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijný stav" v objektu Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1 dle přiloženého vyúčtování.

Provedené práce ze smlouvy o dílo	1	227 814,35		227 814,35	15%	34 172,15	261 986,50
Provedené práce z dodatku č.2	1	70 370,24		70 370,24	15%	10 555,54	80 925,78
Zádržné 5%	1	-14 909,229		-14 909,23	15%	-2 236,38	-17 145,61

Součet položek
 Zaokrouhlení

283 275,36

42 491,31

325 766,67
 0,33

CELKEM K ÚHRADĚ

325 767,00

Vystavil: Jana Dostalová

Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 21811

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).

**Pro vytvoření
 platebního QR kódu
 vyplňte pole IBAN v
 agendě bankovní
 účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,33	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
283 275,36	15%	42 491,31	325 766,67
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Realitní s.r.o

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100100

Dodavatel:

ExpolineRealitní s.r.o
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

IČ: 63491095

DIČ: CZ63491095

E-mail: expolinerealitni@seznam.c

Variabilní symbol:

180100100

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00838446

DIČ:

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov

Číslo účtu:

249916970 0300

Datum vystavení:

16.07.2018

Datum splatnosti:

14.08.2018

Datum uskutečnění plnění:

16.07.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo ze dne 19.3.2018 na akci: "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijní stav" v objektu Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1 dle přiloženého vyúčtování.

Provedené práce ze smlouvy o dílo
 zádržné

1

112 368,16

112 368,16

15%

16 855,22

129 223,38

1

-5 914,11

-5 914,11

15%

-887,12

-6 801,23

Součet položek

106 454,05

15 968,10

122 422,15

Zaokrouhlení

-0,15

CELKEM K ÚHRADĚ**122 422,00**

Vystavil: Jana Tonicová

Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 21811

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).

Pro vytvoření
 platebního QR kódu
 vyplňte pole IBAN v
 agendě bankovní
 účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

-0,15 0%

0,00 10%

106 454,05 15%

0,00 21%

0,00

15 968,10

0,00

0,00

122 422,15

0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Realitní s.r.o

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100101

Dodavatel:

ExpolineRealitní s.r.o
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

IČ: 63491095
DIČ: CZ63491095
E-mail: expolinerealitni@seznam.c

Variabilní symbol: 180100101
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00838446
DIČ:
**Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Šebetov 1
679 35 Šebetov**

Číslo účtu: 249916970 0300

Datum vystavení: 17.07.2018
Datum splatnosti: 15.08.2018
Datum uskutečnění plnění: 17.07.2018
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo ze dne 19.3.2018 na akci "Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev - havarijní stav" v objektu Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov konečné vyúčtování

Smlouva o dílo	1	935 903,00		935 903,00	15%	140 385,45	1 076 288,45
Dodatek č. 1	1	36 320,98		36 320,98	15%	5 448,15	41 769,13
Dodatek č. 2	1	70 370,24		70 370,24	15%	10 555,54	80 925,78
Měněpráce	1	-5 047,11		-5 047,11	15%	-757,07	-5 804,18
1.vyúčtování faktura č. 180100026	1	-28 715,43		-28 715,43	15%	-4 307,31	-33 022,74
2.vyúčtování faktura č. 180100038	1	-122 284,60		-122 284,60	15%	-18 342,69	-140 627,29
3.vyúčtování faktura č. 180100069	1	-439 026,09		-439 026,09	15%	-65 853,91	-504 880,00
4.vyúčtování faktura č. 180100090	1	-283 275,36		-283 275,36	15%	-42 491,30	-325 766,66
5.vyúčtování faktura č. 180100100	1	-106 454,05		-106 454,05	15%	-15 968,11	-122 422,16

Součet položek		57 791,58		8 668,75		66 460,33
Zaokrouhlení						-0,33

CELKEM K ÚHRADĚ

66 460,00

Vystavil: Jana Toncrová

Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 21811

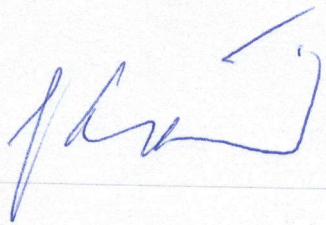
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,33	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
57 791,58	15%	8 668,75	66 460,33
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:



Razítko: