

100 177

FAKTURA

Dodavatel IČO Ing. Stanislav Malý 163 75 076 Na Hraničkách 634, 686 05 Uh. Hradiště Peněžní ústav Česká spořitelna Uh. Hradiště 0800 číslo účtu		Faktura číslo 09/2018
DIČ CZ5409272869 1544229369/0800		Druh dodávky(kód) Konstantní symbol Objednávka Dodávkový příkaz

3. Příjemce	Obec Tupesy č.p. 135 687 07 Tupesy IČO 542393
5. Konečný příjemce	
ŽÚ-4036-XII-92-Z-Šta dne 18.12.1992 PZZČVV-917 19.11.1990 TZB+INŽ.SÍŤ	

7. Způsob dopravy	6. dodací a platební podmínky s daní, bez daně Den splatnosti Do 14 dnů Důvod zkrácení platnosti Datum zdanitelného plnění 25.7. 2018 Den odeslání faktury 25.7. 2018 Den povinnosti fakturovat 25.7. 2018
-------------------	--

Označení dodávky	Položka daňového sazebníku (rozdílová daň)	Cenový předpis	dn. Množství Množství	Označení ceny Cena za jedn.	Částka Kč
-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-

Fakturujeme Vám za projektové práce a inženýrskou činnost na akci :

„ Tupesy, Souhrady – AT pro 4 RD – vodovodní přípojka „ 5.000,- Kč

„ Tupesy – Souhrady – prodloužení kanalizace 16.000,- Kč

„ Tupesy – Souhrady – prodloužení vodovodu 18.000,- Kč

včetně zaměření, podkladů, vyjádření dotčených organizací, rozpočtů a výměr

Celkem 39.000,- Kč
DPH 21 % 8.190,- Kč

Celkem k fakturaci 47.190,- Kč

042 94

2310 6127 = 27.830, ✓
2327 6127 = 19360, ✓

Uh. Hradiště, 25.7.2018

Ing. Stanislav Malý

OBEC TUPESESY
TUPESESY 135, 687 07
IČO: 005 42 393 -1



ING. STANISLAV MALÝ
Projektová a inženýrská činnost
Na Hraničkách 634, 686 05 Uh. Hradiště
tel.: 602 517 180
IČO: 16375076, DIČ: CZ5409272869

Předkontační doklad

Organizace :

IČO 542 393

Obecní úřad Tupasy

Předkontační doklad číslo 200042 ze dne 30/9 18

č.d.	SU	AU	UZ	ORG	KAP.	POL.	MD	D
	Pročistování ORG a oprava vodovodu Souhrady (projekt) ve dne 26.9.2018							
1)	237	40			2310	6121		- 27830,-
	237	40			2327	6121		- 19360,-
	237	40		2310	2310	6121		47190,-
	042	99						- 47190
	042	99		2310				+ 47190,-
2)	op. popl. na kúřetě akce							
	237	40			2310	6121		- 3000
	237	40		2310	2310	6121		3000
	042	99						- 3000
	042	99		2310				3000

Předkontoval :



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	10823721
IBAN:	CZ70 0100 0000 0000 1082 3721
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 116
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 26.07.2018

Předchozí výpis ze dne: 24.07.2018
Počáteční zůstatek: 11 952 627,61
Konečný zůstatek: 11 803 835,61
Připsáno: 12 000,00
Odepsáno: 160 792,00
Počet transakcí: 10

OBEC TUPESY
TUPESY 135
687 07 TUPESY

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.07.2018	Úhrada z jiné banky SITKOM spol. s r.o. SITKOM spol. s r.o. 1930051001/5500 120-20180726 250528100	26954559 308 0	12 000,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Sběrné suroviny UH, s.r.o., Uher YU0002PSVM4 SBĚRNÉ SUROVINY UH, S.R.O. 115-139840207/0100 264-26072018 16020002PSVM4	1841578 0 0	-366,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Robert Bílka, , Modrá YU0002PSVM3 222020154/0300 264-26072018 16020002PSVM3	1800224 0 0	-815,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Město Uherské Hradiště, , Uherské YU0002PSVM9 1543078319/0800 264-26072018 16020002PSVM9	9350403807 0 0	-1 300,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Robert Bílka, , Modrá YU0002PSVM6 222020154/0300 264-26072018 16020002PSVM6	1800229 0 0	-1 500,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu S M B, příspěvková organizace, , B YU0002PSVMA 1419712319/0800 264-26072018 16020002PSVMA	18134 0 0	-1 891,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Základní škola a mateřská škola, Tu YU0002PSVMB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL 86-3943930207/0100 264-26072018 16020002PSVMB	282018 0 0	-2 460,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Michal Janík, Janík, Michal, Břestě YU0002PSVM5 2200111783/2010 264-26072018 16020002PSVM5	20182033 0 0	-14 520,00
26.07.2018	Platba na vrub vašeho účtu Ing. Stanislav Malý, , Uherské Hra YU0002PSVM8 1544229369/0800 264-26072018 16020002PSVM8	92018 0 0	-47 190,00