

FAKTURA

Dodavatel:

Harazín Bedřich
BOZP a PO včetně revizí PHP a pož. vodovodů

Sklářská 1125/III
290 01 Poděbrady

ČR

IČ: 62992252

DIČ CZ6702201473

Bankovní spojení:

Banka: Poštovní spořitelna Poděbrady

Číslo účtu: 169110811/0300

Příjemce:

Harazín Bedřich, BOZP a PO včetně revizí PHP a...

Sklářská 1125/III

29001 Poděbrady

ČR

Dodavatelsky

Faktura číslo:

1732011

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 1732011

HS - objednávka:

OBCNÍ ÚŘAD

Počet listů:

Odběratel:

JEVANY

Přílohy:

Starosta obce Jevany

Jaroslav Švejda

Černokostelecká 49

281 66 Jevany

ČR

IČ: 235423

Podatelna - převzal:

Švejd

Podpis zpracovatele:

Datum splatnosti:

29.12.2011

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

15.12.2011

Datum skut. zdanitelného plnění:

15.12.2011

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj
(Kč)

Sazba DPH
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturuju Vám doplatek k vyplacené záloze ve výši 50% z celkové částky 48.000,- Kč., včetně DPH. Doplatek ve výši zbývajících 50 % z celkové částky činí

1,00 ks 20000,00 20 24000,00

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
20	20000,00	4000,00	24000,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

Celkem k úhradě:

24 000,00 Kč

HARAZÍN BEDŘICH
BOZP a PO včetně revizí PHP
a požárních vodovodů

Sklářská 1125/III, 290 01 Poděbrady

Tel.: 325 625 184, Mobil: 602 160 051

IČO: 62992252 DIČ: 055 - 6702201473

Razítko a podpis:

101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic 46
282 01 Český Brod
tel.: 955568321
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 5121151/0100
IBAN: CZ0201000000000005121151
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 23.12.2011
Číslo výpisu: 201
Strana: 1/1
Způsob zaslání: poštou

1018-14
DK111223-0002140-1/0 C6/5

OBEC JEVANY
JEVANY
281 66 JEVANY



Počáteční zůstatek 5 303 272,48
Konečný zůstatek 5 266 928,48

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 5 303 272,48

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiučtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.12.2011	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU I00006C5RA7 01 001-23122011 1602 602001 571661	TÝNICE, S.R.O. 9293530267/0100	9 308	2 086,00
23.12.2011	ÚHRADA DO JINÉ BANKY 301-23122011 1604 700122 875168	428499359/0800	2100000190 308	-3 600,00
23.12.2011	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 301-23122011 1604 700122 875169	STOBAU SERVIS S.R.O. 9305920247/0100	2011394 308	-4 950,00
23.12.2011	ÚHRADA DO JINÉ BANKY 301-23122011 1604 700122 875167	426083309/0800	69 308	-5 880,00
23.12.2011	ÚHRADA DO JINÉ BANKY 301-23122011 1604 700122 875166	169110811/0300	1732011 308	-24 000,00

KONEČNÝ ZŮSTATEK 5 266 928,48

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	4
Obraty na účtu	2 086,00	-38 430,00

Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.