



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Sps. značka
odbor majetku města -33-		
Došlo:	29. 04. 2016	Zprac.
Č.j.:	52 740/2016	Sk. znění.
Přílohy	/ Poč. listů: 1	

V Opavě dne 27.4.2016

VĚC: ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY DOHODOU

Na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání platné ode dne 1.5.2015 do dle 30.4.2025 užívám prostory o výměře 96,45 m² v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese Mezi Trhy 4 a 6, 746 01 Opava za účelem provozování cukrárny.

Dle článku IX. odst 1 smlouvy žádám o možnost ukončení platnosti smlouvy dohodou ke dni 30.6.2016, a to z rodinných důvodů.

Dále bych chtěl vedení, radu a zastupitelstvo města Opavy požádat o vstřícnost ve věci alespoň částečné kompenzace nákladů, které jsem vynaložil při rekonstrukci pronajatého prostoru, cca 800.000,- Kč (výměna výkladců, vstupních dveří, vybudování nového sociálního zázemí, rekonstrukce elektrického vedení, rozvodu vody vč. odpadu, osvětlení, to vše se souhlasem vlastníka). Jsem si vědom, že dle podmínek uvedených ve smlouvě mi na kompenzaci nákladů při předčasném ukončení smlouvy nárok nevzniká. Rekonstrukci jsem realizoval s vědomím její návratnosti za dobu platnosti smlouvy tj. do 30.4.2025, rodinné záležitosti mne však přiměly k podání žádosti o její předčasné ukončení.

Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

Erhard Stošek
Opavská 109/97
747 21 Kravaře

KOMÁREK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. F150900001

Dodavatel:

Antonín Komárek
Slezská 68
747 25 Rohov

IČ: 40304159
 DIČ: CZ6706210852
 Telefon: 606 672 248
 Mobil: 606 672 248

Variabilní symbol: 150900001
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 41041038
 DIČ: CZ530218204

Erhard Stošek
Opavská 109/97
747 21 Kravaře

Číslo účtu: 226038992 0300

Datum vystavení: 09.09.2015
 Datum splatnosti: 09.09.2015
 Datum uskutečnění plnění: 09.09.2015
 Forma úhrady: Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuji Vám za provedené stavební úpravy v objektu "Cukrárna Opava", částku

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
191 762,00	21%	0,00	191 762,00

Součet

191 762,00

0,00

191 762,00

CELKEM K ÚHRADĚ**191 762,00**

Daň odvede zákazník

Vystavil: Jarmila Frašová
 jfrasova@seznam.cz

Dovoluji 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).

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
0,00	15%	0,00	0,00
191 762,00	21%	0,00	191 762,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

191 762,00

Převzal:

Razítko:

Antonín KOMÁREK
 Slezská 68, 747 25 ROHOV
 IČ: 40304159 DIČ: CZ6706210852

Komárek

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. F150500005

tel:

Antonín Komárek
Slezská 68
747 25 Rohov

IČ: 40304159
DIČ: CZ6706210852
Telefon: 606 672 248
Mobil: 606 672 248

Variabilní symbol: 150500005
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 41041038
DIČ: CZ530218204

Erhard Stošek
Opavská 109/97
747 21 Kravaře

Číslo účtu: 226038992 0300

Datum vystavení: 27.05.2015
Datum splatnosti: 28.05.2015
Datum uskutečnění plnění: 27.05.2015
Forma úhrady: Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuji Vám za provedené stavební úpravy v objektu "Cukrárna Opava", částku

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
200 000,00	21%	0,00	200 000,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

200 000,00 0,00 200 000,00
200 000,00

Daň odvede zákazník

Vystavil: Jarmila Frašová
jfrasova@seznam.cz

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).

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
0,00	15%	0,00	0,00
200 000,00	21%	0,00	200 000,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

200 000,00

Převzal:

Razítko:

Antonín KOMÁREK
Slezská 68, 747 25 ROHOV
IČ: 40304159 DIČ: CZ6706210852

Josef Lasák - STOLARSTVÍ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 280100102

Dodavatel:

Josef Lasák - STOLARSTVÍ

Josef Lasák

Slezská 111/71

747 27 Kobeřice

IČ: 12696871

DIČ: CZ6205060598

Telefon: 553 657 246

Fax: 553 657 246

E-mail: stolarstvi.lasak@seznam.c

Variabilní symbol:

280100102

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

41041038

DIČ:

CZ530218204

Erhard Stošek

Průmyslové zboží

Opavská 97

747 21 Kravaře

F/51229

Číslo účtu:

1847119319 0800

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

23.11.2015

Datum splatnosti:

31.12.2015

Datum uskutečnění plnění:

23.11.2015

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám za práce provedené na Cukrárna - Opava, Mezitřhy

Dveře, větrání, zkrácení	4	453,00		1 812,00	21%	380,52	2 192,52
Obložková zárubeň	1	3 600,00		3 600,00	21%	756,00	4 356,00
Dveře montáž kování	4	278,00		1 112,00	21%	233,52	1 345,52
Rohová police (sklad)	1	3 380,00		3 380,00	21%	709,80	4 089,80
Parapetní desky (zesílené)	3	1 834,00		5 502,00	21%	1 155,42	6 657,42
Obklad stěn za skříňkama	11,03 m	1 122,00		12 375,66	21%	2 598,89	14 974,55
Zesílené police	1	7 782,00		7 782,00	21%	1 634,22	9 416,22
Obklad pultu	1	2 300,00		2 300,00	21%	483,00	2 783,00
Síta do oken	3	390,00		1 170,00	21%	245,70	1 415,70
Montáž	1	15 664,00		15 664,00	21%	3 289,44	18 953,44

Součet položek

Zaokrouhlení

54 697,66

11 486,51

66 184,17

0,83

CELKEM K ÚHRADĚ

66 185,00

Vystavil:

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).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,83	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
54 697,66	21%	11 486,51	66 184,17

Převzal:

Razítko:

JOSEF LASÁK
STOLARSTVÍ
Slezská 111, 747 27 KOBEŘICE
IČO: 12696871, DIČ: CZ6205060598
Tel: 553 657 246

Josef Lasák - STOLAŘSTVÍ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 280100103

Dodavatel:

Josef Lasák - STOLAŘSTVÍ

Josef Lasák

Slezská 111/71

747 27 Kobeřice

IČ: 12696871

DIČ: CZ6205060598

Telefon: 553 657 246

Fax: 553 657 246

E-mail: stolarstvi.lasak@seznam.c

Variabilní symbol:

280100103

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

41041038

DIČ:

CZ530218204

Erhard Stošek

Průmyslové zboží

Opavská 97

747 21 Kravaře

F/51295

Číslo účtu:

1847119319 | 0800

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

23.11.2015

Datum splatnosti:

31.12.2015

Datum uskutečnění plnění:

23.11.2015

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám za práce provedené na Provozovna - Opava, Mezitrhy

Spodní skříňky	1	15 880,00		15 880,00 21%	3 334,80	19 214,80
Horní skříňky	1	8 700,00		8 700,00 21%	1 827,00	10 527,00
Obklad + blat	1	6 787,00		6 787,00 21%	1 425,27	8 212,27
Obklad stěny	1	2 120,00		2 120,00 21%	445,20	2 565,20
Práh	1	135,00		135,00 21%	28,35	163,35
Montáž	1	6 100,00		6 100,00 21%	1 281,00	7 381,00

Součet položek

Zaokrouhlení

39 722,00

8 341,62

48 063,62

0,38

CELKEM K ÚHRADĚ

48 064,00

Vystavil:

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).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,38	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
39 722,00	21%	8 341,62	48 063,62


Převzal:

Razítko:

Josef LASAK
STOLAŘSTVÍ
Slezská 111, 747 27 KOBEŘICE
IČO: 12696871, DIČ: CZ620206059E
Tel: 553 657 246

Daňový doklad (faktura)

Dodavatel:



Lukáš Hrbáč
Antonína Vaška 7
74792, Háj ve Slezsku

IČO: 740 89 684
 DIČ: CZ8111095421
 E-mail: hrbac@design4floor.cz

Zapsaný v evidenci:

Faktura číslo: 2015019
Variabilní symbol: 2015019
Číslo objednávky:

Odběratel: Erhard Stošek

Opavská 97
Kravaře
747 21

IČO: 41041038
 DIČ: CZ530218204
 Tel:
 E-mail:

50710

Bankovní spojení

Banka: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 3819590399/0800

Den vystavení: 13.7.2015
Den splatnosti: 31.7.2015
Den zd.plnění: 13.7.2015
Způsob platby: převodem

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Celkem
------------------	----------	-----------	--------

Fakturace za provedení opravy podlahy

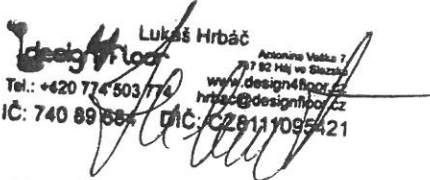
Celkem bez DPH 47 000,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Zaokrouhlení
Celkem k úhradě: 47 000,00 Kč

Dph odvede zákazník

Sazba DPH	Základ daně	DPH
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Vystavil: Lukáš Hrbáč

Převzal:


 design4floor
 Lukáš Hrbáč
 Antonína Vaška 7
 747 92 Háj ve Slezsku
 Tel.: +420 774 503 770
 www.design4floor.cz
 hrbac@design4floor.cz
 IČ: 740 89 684 DIČ: CZ8111095421

Podpis a razítko


 Erhard Stošek
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
 Opavská 97, 747 21 KRAVAŘE
 tel.: 553 671 210 fax: 553 672 800
 IČO: 41041038 DIČ: CZ530218204

Podpis a razítko

P. WILKROVNA - OPAVA

SKRBEL s.r.o.

Kostelní 3318/2f

74721 Kravaře

Česká republika

IČ: 28649982
DIČ: CZ28649982

mobil: +420-603754184

www: skrbel@skrbel.cz

e-mail: skrbel@skrbel.cz

tel.:

fax:



Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 36910

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

FV2150023

SKRBEL s.r.o.



QR platba

Objednávka:

Odběratel

Erhard Stošek

Opavská 109/97

74721 Kravaře

Česká republika

Platba: převodem

Doprava: Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti.

Datum

vystavení: 30.06.2015

splatnosti: **10.07.2015**

zd. plnění: 30.06.2015

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: **2150023**

specifický:

Konečný příjemce

Erhard Stošek

IČ: 41041038

DIČ: CZ530218204

Bankovní účet

107-7482430207

KOMB

0100

Opavská 109/97

74721 Kravaře

Česká republika

F 150625

Fakturuje Vám za opravu sádkartonu v CUKRÁRNĚ na ul.Mezi trhy v Opavě dle dohody, dle číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Cena celkem		1,00 x	36 892,00	21 %	36 892,00	0,00	36 892,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %		0,00	0,00	0,00
15 %		0,00	0,00	0,00
21 %		0,00	0,00	0,00
0 %		0,00		0,00
snížená 10 %		0,00	0,00	0,00
snížená 15 %		0,00	0,00	0,00
základní 21 %		36 892,00	0,00	36 892,00
CELKEM		36 892,00	0,00	36 892,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: **36 892,00 Kč**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: **36 892,00**

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti.

Sdělení dle §92a, odst.2 zákona č.235/2004 Sb. o dani s přidané hodnoty: výši daně je povinnen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci s Vámi.

Daň odvede zákazník.

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 36 892,00 Kč

SKRBEL s.r.o.

Kostelní 3318/2f

747 21 Kravaře

IČ: 28649982, DIČ: CZ28649982

Razítko a podpis

Cuk. - oprava

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

VINÁREK JINDŘICH

Okružní 182
747 64 Horní Lhota

Česká republika

IČ: 42764386

DIČ CZ5607142310

Faktura číslo:

2015022

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2015022

HS - objednávka: objednávka

Bankovní spojení:

Banka: KB Ostrava - Poruba

Číslo účtu: 193252850267/0100

Příjemce:

Odběratel:

ERHARD STOŠEK průmyslové zboží

Opavská 97
747 21 Kravaře

Česká republika

IČ: 41041038

DIČ: CZ530218204

ERHARD

Způsob dopravy

Osobně

Datum splatnosti:

12.05.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

28.04.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění:

28.04.2015

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj

(Kč)

Sazba DPH

(%)

Celkem s DPH

(Kč)

Fakturuje Vám elektromotážní práce dle Vašich požadavků na pronajatých prostorách v Opavě, Mezi Trhy. Opravy elektroinstalace hrubá montáž rozvodů.

Klasifikace činnosti dle CZ-CPA odd. 43.21 - elektromotážní práce

Montáž a dodávka

1 ks 45022,00

45022,00

Podle zákona §92a odst.2 zákona č.235/2004 Sb. o DPH jste povini vystavit a přiznat daň ve výši 21%. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
0	45022,00		45022,00

Celkem k úhradě:

45 022,00 Kč

Jindřich Vinárek

Vlasta elektro
elektro - montáž a servis

Okružní 182, 747 64 Horní Lhota

IČ: 42764386

DIČ: CZ5607142310

Razítko a podpis:

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

VINÁREK JINDŘICH

Okružní 182
747 64 Horní Lhota

Česká republika

IČ: 42764386

DIČ CZ5607142310

Faktura číslo:

2015034

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2015034

HS - objednávka: objednávka

Bankovní spojení:

Banka: KB Ostrava - Poruba

Číslo účtu: 193252850267/0100

Příjemce:

Odběratel:

ERHARD STOŠEK průmyslové zboží

Opavská 97
747 21 Kravaře

Česká republika

IČ: 41041038

F/50757

DIČ: CZ530218204

Způsob dopravy

Osobně

Datum splatnosti:

24.07.2015

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

10.07.2015

Datum uskut. zdanitelného plnění:

10.07.2015

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj

(Kč)

Sazba DPH

(%)

Celkem s DPH

(Kč)

Fakturujeme Vám elektromontážní práce s dodávkou materiálu při stavebních úpravách Vaší provozovny v Opavě, Mezi trhy - cukrárna.

Klasifikace činnosti dle CZ-CPA odd. 43.21 - elektromontážní práce

Montáž a dodávka

1

ks

77175,00

77175,00

Podle zákona §92a odst.2 zákona č.235/2004 Sb. o DPH jste povini vystavit a přiznat daň ve výši 21%. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
0	77175,00		77175,00

Celkem k úhradě:

77 175,00 Kč

Jindřich Vinárek
Vlastní elektro
elektro - montáž
Okružní 182 Horní Lhota 747 64
IČ: 42764386 DIČ: CZ5607142310

Razítko a podpis:

Vilém Obrusník

Hlavní 234/82
74728 Štěpánkovice
Česká republika

IČ: 15488306
DIČ: CZ6006200618

mobil:
www:
e-mail:

tel.: 420-603829830
fax:



Faktura - daňový doklad

15000058

Objednávka:
Odběratel

Erhard Stošek

Platba: převodem
Doprava:

Opavská -97/109
74721 KRAVAŘE

50709

Datum

vystavení: 09.06.2015
splatnosti: 23.06.2015
zd. plnění: 09.06.2015

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 15000058
specifický:

Konečný příjemce
Erhard Stošek

IČ: 41041038
DIČ: CZ530218204

Bankovní účet

156432627

0600

Opavská -97/109
74721 KRAVAŘE

Označení dodávky	Katalog. značení	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
montáž		1,00	65 630,00	21	65 630,00	0,00	65 630,00
<small>Účtujeme Vám za montáž klimatizační jednotky SINCLEAR ASC-24 AIN dle mont. listu č. 022632</small>							

Zaokr. za doklad 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 21 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	65 630,00	0,00	65 630,00
CELKEM	65 630,00	0,00	65 630,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení.

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 65 630,00 Kč
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 65 630,00

DANĚ ODVEDE ZAKAZNÍK

Vilém OBRUSNÍK
Hlavní 234/82, 747 28 Štěpánkovice
e-mail: obrusnik.v@seznam.cz
tel.: +420 603 829 830
IČ: 154 88 306, DIČ: CZ6006200618

SERVIS CHLAZENÍ

Obrusník Vilém

Razítko a podpis

Vilém OBRUSNÍK
Hlavní 234/82, 747 28 Štěpánkovice
e-mail: obrusnik.v@seznam.cz
tel.: +420 603 829 830
IČ: 154 88 306, DIČ: CZ6006200618

SERVIS CHLAZENÍ

Obrusník Vilém

FAKTURA - daňový doklad

Dodávatel
Stanislav Míka
 Rohov, 747 25 Rohov
 IČO: 46119043, Tel.:

Intensity Design Realizace



Faktura číslo

10/2015

Konstantní symbol

HS - objednávka číslo

Peněžní ústav

Číslo účtu

Odběratel

Erhard Stošek
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
 Opavská 97, 747 21 KRAVÁŘE
 tel.: 553 671 210, fax: 553 672 800
 IČO: 41041038, DIČ: CZ530218204

Příjemce

STANISLAV MÍKA

Způsob dopravy

vlastní nákladní poštou

Den splatnosti

23. 8. 2015

Místo vyskladnění

Místo určení

Forma úhrady

HOTOVĚ

Datum vystavení faktury 23. 7. 2015

Datum uskuteč. zdan. plnění

Dodací list č.

Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------	------------------------------	-----------------	--------------------

ZA ZHOTOVENÍ DEKORAČNÍCH STĚREK
 V CUKRÁRNĚ MEZI TRH V OPAVĚ
 A DEKORAČNÍHO OBRAZU VÁM
 FAKTURUJI 62000,- Kč.

DEJSEM PLÁTEC DPH. 1/50916

Stanislav Míka
 Rohov, 747 25 Rohov
 IČO: 46119043, Tel.:

Intensity Design Realizace



Převzal

[Signature]

	DPH	%	DPH	%
Bez daně Kč				
DPH Kč				
Telefon	Telefax	Fakturoval		

K úhradě Kč
 62000,-

[Signature]
 Razítko a podpis

OP 1072 PP 2/13 83368

A
 HORA

18900,-
3600,-
2250,-
4320,-
1750,-
14700,-
2800,-
8000,-

DOPRAVA 26 DNÍ ROHOV - OPAVA 18km 468km
 3x ROHOV - M. HORY OIKOS 210km 7 678km

1km - 8kč - 5424,-

ZÁLOHA 2.5.
 - 10000,-
 27. 7. - 15.000
 31. 8. - 15.000
 ZÁLOHA 61 444
 - 10 000

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Dolní Žalovice
 OPTYS IS
 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 777 318
 WWW.OPTYS.CZ

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

DODAVATEL:
 AVIS COLOR s.r.o.
 Krátká 388/2
 460 01 LIBEREC 3
 Číslo účtu : 19-8528940267/0100
 IČ/DIČ : 25035673/CZ25035673

Variabilní symbol : 504082
 Konstantní symbol : 8
 Objednávka :
 Středisko : 4
 Pořadové číslo fa : 504082

Údaje o odběrateli : č.41069	Erhard Stošek
DIČ : CZ53021820	Opavská 109
IČ : 41041038	747 21 Kravaře

7/50575

Způsob dopravy : -
 Konečný příjemce:

Datum splatnosti : 26/06/2015 s DPH
 Datum vystavení : 19/06/2015
 Datum uskut.zdanit.plnění : 19/06/2015

Způsob úhrady : **převodem**

Označení dodávky	DPH %	jedn.množ.	jedn.cena bez DPH	celkem Kč bez DPH
Výdejka číslo 5040452				
OI-CRILUX 1	21	1.00	279.27 ✓	279.27
OI-ULTRASATEN OPACO BIANCO 1	21	3.00	356.22	1068.66
OI-ENCANTO BIANCO 1	21	3.00	953.91	2861.73
OI-IL PRIMER 1	21	2.00	335.07	670.14
OI-TRAVERTINO ROMANO 20KG	21	4.00	2909.70	11638.80
OI-PROTETIVO PER STUCO/MARM. 1	21	3.00	522.27	1566.81
OI-SPATOLA RAFFAELLO MALA 111	21	1.00	204.03	204.03
Výdejka číslo 5040453				
OI-PROTETIVO PER STUCO/MARM. 1	21	1.00	522.27	522.27
základ DPH 21%:		18811.57	DPH 21%:	3950.43
			Celkem faktura Kč :	22762.00

AVIS COLOR s.r.o.
 Liberec 3, Krátká 388/2
 IČ: 25035673, DIČ: CZ25035673
 Stř. Guayana 709 00, 2. října 275
 tel. fax: 596 670 700

Firma AVIS COLOR s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl C vložka 13800

FAKTURA - daňový doklad

Dodávatel Stanislav Mika Rohov, 747 25 Rohov IČO: 46119043, Tel.: <i>Interiery Design Realizace</i>		Faktura číslo 10/2015		
Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce STANISLAV MIKA		Odběratel Erhard Stošek PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ Opavská 97, 747 21 KRAVÁŘE tel.: 553 671 210, fax: 553 672 860 IČO: 41041038, DIČ: CZ530218204		
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		Den splatnosti 23. 8. 2015		
Místo vyskladnění		Forma úhrady HOTOVĚ		
Místo určení		Datum vystavení faktury 23. 7. 2015		
Dodací list č.		Datum uskuteč. zdan. plnění		
Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bež DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
ZA ZHOTOVENÍ DEKORAČNÍCH STĚREK V CUKRÁRNĚ MEZI TRH V OPAVĚ A DEKORAČNÍHO OBRAZU VÁM FAKTURUJÍ 62000,- Kč. DEJSEM PLÁTCE DPH. V/509/16				
Převzal <i>[Signature]</i>		Stanislav Mika Rohov, 747 25 Rohov IČO: 46119043, Tel.: <i>Interiery Design Realizace</i>		
DPH %		K úhradě Kč 62000,-		
Bez daně Kč)		
DPH Kč		14700,-		
Telefon		2800,-		
Telefax)		
Fakturoval <i>[Signature]</i>		8000,-		
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %		Razítka a podpis		

Tak OPTYS, spol. s r. o., Dolní Žvočice 553 777 381, 553 777 333 © fax: 553 777 318
 WWW.OPTYS.CZ

A

HORY

18900,-

3600,-

2250,-

4320,-

1450,-

14700,-

2800,-

8000,-

DOPRAVA 26 DNÍ ROHOV - OPAVA 18km 468km 7 678km
 3x ROHOV - M. HORY OIKOS 210km

1km - 8kč - 5424,-

ZÁLOHA 2.5. - 10000,-

27. 7. - 15.000

21. 8. - 15.000

ZÁLOHA - 10 000

61 744