

Zálohová faktura

Variabilní symbol: 13030223

Dodavatel: PRAMOS, a.s. Brněnská 577 Šitbořice 691 76 IČO: 63479087 DIČ: CZ63479087		Příjemce: Obec Popice Hlavní 62 Popice 691 27	
Odběratel: Obec Popice Hlavní 62 Popice 691 27 IČO: 00283517 DIČ:		Dodací a platební podmínky: Datum vystavení: 3.7.2013 Datum splatnosti: Ihned, nejpozději do 7 dní od vystavení Způsob platby: Hotově / Převodem Konstantní symbol: 0308 Banka: Poštovní spořitelna	
Forma objednávky: Na základě smlouvy o dílo Číslo objednávky: 13030223		Číslo účtu: 215192484/0300	

Název zboží	Množství	Netto/MJ	Brutto
Fakturujeme Vám zálohu na dodávku plastových oken a dveří dle smlouvy o dílo číslo 13030223			
Adresa stavby: Popice, Hlavní 85			
Záloha	1,000	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Celkem			55 000,00 Kč

Datum úhrady zálohy rozhoduje o datu zahájení výroby.

Datum: 9.7.2013

Vystavil: Vršková Marcela

Datum: 9.7.2013

Převzal:

OBEC POPICE
 691 27 Popice
 IČO: 002 83 51


Faktura

PŘEDPIS číslo: 122 190



Variabilní symbol: 91304107

Dodavatel:

PRAMOS, a.s.
Brněnská 577
691 76 Šitbořice
Česká republika
IČ: 63479087
DIČ: CZ63479087

Telefon: 519 407 580
Fax: 519 407 581

Banka: ČSOB - Brno
Účet/Kód banky: 256392650/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ2003000000000256392650

Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice
CZ
IČ: 00283517
DIČ:

Odběratel :

Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice
CZ
IČ: 00283517
DIČ:

Faktura: PO/2013/4107
Tento doklad je zároveň daňovým dokladem
Datum vystavení: 23.8.2013
Datum UZP: 23.8.2013
Datum splatnosti: 2.9.2013
Způsob platby: Bankovním převodem
Zakázka: PO/2013/3459
Konstantní symbol: 0308
Vaše objednávka: 10/2013
Způsob dopravy: -
Forma objednávky: Na základě smlouvy

	Množství	Netto/MJ	Daň %	Brutto
Fakturuje Vám za dodávku a montáž oken (dveří)	1 Zakázka	88 082,00	21,00	106 579,22 Kč
Záloha 21% DPH		-45 454,55		-55 000,00 Kč
			Daň %	Netto
Základní sazba 21%			21	42 627,45
Celkem		42 627,45	8 951,77	51 579,22 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě			Zaokrouhlení: -0,22	51 579,00 Kč

5M / 2013 5169

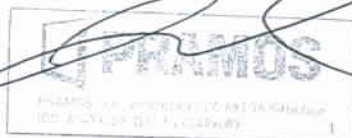
Strážník z okresu PRVUMK ru vyšl 34 000,- Kč
02 00371

Akce: Výměna oken v Mateřské škole, obec Popice
Fakturace dle SOD č.10/2013

Vystavil: David Janošek
Zápsáno v OR u KOS Brno, oddíl B, vložka 1724

Datum:
Převzal:

Strana: 1/1



Faktura



Variabilní symbol: 91304494

Dodavatel:

PRAMOS, a.s.
Brněnská 577
691 76 Šitbořice
Česká republika
IČ: 63479087
DIČ: CZ63479087

Telefon: 519 407 580
Fax: 519 407 581

Banka: ČSOB - Brno
Účet/Kód banky: 256392650/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ2003000000000256392650

Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice
CZ
IČ: 00283517
DIČ:

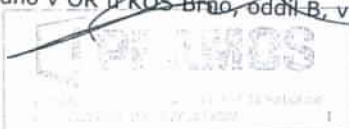
Odběratel:

Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice
CZ
IČ: 00283517
DIČ:

Faktura: PO/2013/4494
Tento doklad je zároveň daňovým dokladem
Datum vystavení: 12.9.2013
Datum UZP: 12.9.2013
Datum splatnosti: 19.9.2013
Způsob platby: Bankovním převodem
Zakázka: PO/2013/4733
Konstantní symbol: 0308
Vaše objednávka: 13030306
Způsob dopravy: -
Forma objednávky: Na základě smlouvy

	Množství	Netto/MJ	Daň %	Brutto
Fakturujeme Vám za dodávku a montáž žaluzií	1 Zakázka	4 664,00	21,00	5 643,44 Kč
		Netto	DPH	Brutto
Základní sazba 21%		4 664,00	979,44	5 643,44 Kč
Celkem		4 664,00	979,44	5 643,44 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě			Zaokrouhlení: -0,44	5 643,00 Kč

Vystavil: David Janošek
Zápsáno v OR u KOS Brno, oddíl B, vložka 1724



Datum:
Převzal: