Doporučeně

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
IČO: 750 86 239
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Váš dopis značky / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon, E-mail	Datum
/		[redacted]	12.2.2022

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám obec Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou jako povinný subjekt o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a to:

1) kopie přijatých faktur včetně případných příloh za zdaňovací období 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
2) kopii knihy přijatých faktur za zdaňovací období 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
3) smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu včetně případných příloh mezi DSO Vidče a Střítež nad Bečvou a provozovatelem kanalizace.
4) kopii kalkulací stočného za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 - odběratelská cena, formulář A dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

756 52 Střítež nad Bečvou č.193

[redacted]

Naše značka:	Vyřizuje / kontakt:	Střítež nad Bečvou:
2/2022	Ing. Jan Vaculín / 571 634 224	9. 3. 2022

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 15. 2. 2022 byl Dobrovolnému svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou (dále jen „povinný subjekt") doručen Váš přípis, v jehož textu žádáte o tyto informace:

„1) kopie přijatých faktur včetně případných záloh za zdaňovací období 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
2) kopii knihy přijatých faktur za zdaňovací období 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
3) smlouvu o provozování kanalizace veřejnou potřebu včetně případných příloh mezi DSO Vidče a Střítež nad Bečvou a provozovatelem kanalizace.
4) kopii kalkulací stočného za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – odběratelská cena, formulář A dle vyhlášky č. 428/2001 Sb."

Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Dle odst. 7 téhož ustanovení může povinný subjekt lhůtu pro poskytnutí informace dle odst. 5 písm. d) prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt konstatoval, že došlo k naplnění důvodu pro prodloužení lhůty definovaném ustanovením § 14 odst. 7 písm. c) zákona č.

106/1999 Sb., a z tohoto důvodu prodloužil lhůtu pro vyřízení Vaši žádosti o deset dní tj. do 11. 3. 2022. Žadatel byl o prodloužení informován přípisem ze dne 28. 2. 2022.

Dále dle § 4a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. pokud způsob poskytnutí informace podle odstavce 2 není možný nebo by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem.

Povinný subjekt vaši žádost vyhodnotil jako nepřiměřeně zatěžující s ohledem na požadovaný způsob vyřízení z důvodu omezeného technického zázemí povinného subjektu a v souladu s výše uvedeným § 4a odst. 3 a dále v souladu § 4a odst. 2 písm. d) poskytne informace nahlédnutím v sídle povinného subjektu v zasedací místnosti OÚ Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 75652 Střež nad Bečvou dne 11. 3. 2022 v čase od 10 do 12 hodin. V případě, že vám navržený termín nevyhovuje budou vám požadované informace poskytnuty nahlédnutím v náhradním termínu, který si sjednejte písemně s předstihem, povinný subjekt vám jej následně písemně potvrdí.

Rozdělovník:

[redacted]

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou

[redacted]

Ing. Jan Vaculín, předseda svazku

Doporučeně

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
IČO: 750 86 239
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Váš dopis značky / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon, E-mail	Datum
/		[redacted]	28.3.2022

Stížnost na neposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 12.2. 2022 jsem zaslal obci DSO Vidče a Střítež nad Bečvou jako povinnému subjektu žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kterou obdržel povinný subjekt dne 15.2. 2022, v tomto znění:

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám obec Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou jako povinný subjekt o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a to:

1) *kopie přijatých faktur včetně případných příloh za zdaňovací období 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021*
2) *kopii knihy přijatých faktur za zdaňovací období 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021*
3) *smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu včetně případných příloh mezi DSO Vidče a Střítež nad Bečvou a provozovatelem kanalizace.*
4) *kopii kalkulací stočného za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 - odběratelská cena, formulář A dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.*

Důkaz: Žádost o poskytnutí informace

Dne 7.3. 2022 jsem obdržel přípis spisové značky 1/2022 datovaný 28.2.2022, kde mne DSO Vidče a Střítež nad Bečvou jako povinný subjekt informuje o prodloužení lhůty o 10 dnů ve smyslu §14 odst. 5 písm. d).
Již k tomuto postupu vznáším stížnost, neboť sídlem DSO Vidče a Střítež nad Bečvou je budova OÚ s adresou Střítež nad Bečvou 193. Dle výpisu z živnostenského rejstříku povinný subjekt nedisponuje žádnou provozovnou, tudíž veškeré doklady k jeho činnosti mají být umístěny v sídle společnosti. Dále požadovaná data se týkají údajů, vztahujících se k určení ceny služeb poskytovaných DSO Vidče a Střítež nad Bečvou, tudíž není tvrzení pravdivé v tom, že by bylo vyhledáváno velké množství odlišných informací.

Důkaz:
Výpis z živnostenského rejstříku
Informace o prodloužení lhůty sp. zn. 1/2022

[redacted]

Dne 14.3. 2022 jsem obdržel přípis spisové značky 2/2022 datovaný 9.3.2022, kde mne DSO Vidče a Střítež nad Bečvou jako povinný subjekt informuje o tom, že vyhodnotil žádost nepřiměřenou a vyzývá mne, abych se k poskytnutí informace dostavil dne 11.3.2022 mezi 10:00 – 12:00 do budovy sídla povinného subjektu.

K tomuto výše popsanému postupu vznáším stížnost, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Požadovaná informace mi nebyla poskytnuta ve stanovené lhůtě dle zákona č. 106/1999 Sb. §16a, odst. b) podávám tímto stížnost na postup povinného subjektu.

Taktéž nadále trvám na přímém poskytnutí požadovaných informací dle žádosti, zasláním na mou adresu uvedenou v žádosti, neboť zákon č. 106/1999 Sb. mne nezavazuje se dostavovat k nahlédnutí do sídla povinného subjektu. Tuto povinnost ukládá zákon č. 500/2004 Sb., nikoliv však zákon č. 106/1999 Sb.

Dále k postupu povinného subjektu namítám, že žádost na poskytnutí informace zní poskytnutí kopií, nikoliv nahlížení.
Dále k postupu povinného subjektu namítám, že mi informace o mnou nepožadovaném způsobu poskytnutí informace byla doručována Českou poštou dne 11.3.2022 v 13:10, tj. 1:10 h po udávané době k poskytnutí informace.
Dále k postupu povinného subjektu uvedeném v přípise zn. 2/2022 ze dne 9.3.2022 namítám, že k doručování písemností vhozením do schránky je oprávněn pouze subjekt provozující poštovní služby na základě licence a zákona č. 29/2000 Sb. Doručování vhozením do schránky subjekty bez patřičné licence je právně neúčinné. Dle výpisu z živnostenského rejstříku povinný subjekt takovouto licencí nedisponuje.

Důkaz:
Přípis zn.č. 2/2022
Výzva České pošty k vyzvednutí zásilek ze dne 11.3.2022
Výpis z živnostenského rejstříku

Dále k postupu povinného subjektu namítám, že povinný subjekt disponuje řádným technickým zázemím (v budově obecního úřadu Střítež nad Bečvou Vidče) je k dispozici výkonný kopírovací stroj. Taktéž DSO Vidče a Střítež nad Bečvou písemnou podobou rozesílá faktury za služby, což podle údajů o množství odvedených odpadních vod může činit cca 590 odběrných míst, což je 590 A4 rozeslaných faktur ročně a roční rozpis záloh na formátu 1 A4 v tomtéž rozsahu.
Povinný subjekt prokazatelně vykazuje dle zveřejňovaného vyúčtování za stočné zisk za rok 2020 ve výši 0,6 mil. Kč, tak má zajisté možnost takovéto technické prostředky pro plnění povinností dle zákona č. 106/1999 Sb. si opatřit. Taktéž je možno konstatovat, že si uvedené kopie může objednat jako službu u jiného subjektu.
Dále je k výše uvedenému tvrzení dodat, že povinný subjekt zveřejnil 1.3.2022 sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. z čehož jasně vyplývá, že technické prostředky má k dispozici.

Důkaz:
Celkové vyúčtování stočného za rok 2020
Sazebník DSO úhrad za poskytování informací

[redacted]

Dále k postupu povinného subjektu namítám, že rozsah požadovaných informací není nikterak zatěžující. Dle informací od jiných povinných subjektů (např. Obec Střítež nad Bečvou, kde žádost vyřizuje místostarosta Ing. Vaculín, který je současně předsedou DSO Vidče a Střítež nad Bečvou) je mi známo, že kalkulace stočného dle vyhlášky činí rozsah 1A4 ročně (v mé žádosti požadován rozsah 7 A4), smlouva o provozování kanalizace (poskytnutá smlouva o činnostech při provozu vodovodu obce Střítež nad Bečvou má rozsah 4 A4) může být rozsahem cca 5-8 stran A4.
Kniha přijatých faktur za 7 let může činit rozsah cca 7-10 A4 (odhad dle poskytnuté knihy přijatých faktur obce Střítež nad Bečvou)
Kopie přijatých faktur za 1 rok, dle údajů v celkovém vyúčtování a účetních uzávěrek DSO Vidče a Střítež nad Bečvou může činit cca 10 A4/ rok.

Důkaz:
Celkové vyúčtování stočného za rok 2020
Úřední deska obce Střítež nad Bečvou – sekce poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že posouzení povinného subjektu s odůvodněním na omezené technické zázemí je zcela účelový a pravděpodobně takto povinný subjekt jedná z důvodu, že požadované informace mají skryty před žadateli o informace. Co je důvodem toho skrývání, lze jen předjímat. Taktéž, postup povinného subjektu je rozporuplný – nejprve prodlužuje lhůtu z důvodu hledání podkladů a následně oznamuje, že má omezené technické zázemí a vydává ceník za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
To, že má povinný subjekt omezené technické zázemí zcela jistě věděl již v době, kdy informoval žadatele o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti.

Tímto žádám nadřízený orgán o vydání rozhodnutí, aby poskytované informace byly žadateli řádně ve smyslu zákona č. 109/1999 Sb. poskytnuty.

S pozdravem

[redacted]

Na vědomí:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor státního občanství a přestupků

[redacted]

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

756 52 Střítež nad Bečvou č. 193

[redacted]

Naše značka:
3/2022

Vyřizuje /
Ing. Jan Vaculín /

Střítež nad Bečvou:
6. 4. 2022

Stížnost na neposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 30. 3. 2022 byl Dobrovolnému svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou (dále jen „povinný subjekt") doručen Váš přípis *Stížnost na neposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.* Povinný subjekt Vám v příloze posílá požadované informace v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

[redacted]

Ing. Jan Vaculín, předseda svazku

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020 — Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Střítež nad Bečvou (IČO 75086239)

Jednotné odběratelské porovnání ceny — Vidče - Střítež — Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.104716	0.916590	0.188126
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.097280	0.909090	0.188190
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.007436	0.007500	-0.000064
2.	**Energie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.050877	0.051699	-0.000823
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.050877	0.051500	-0.000823
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	**Mzdy**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.030250	0.031400	-0.001150
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.030250	0.031400	-0.001150
4.	**Ostatní přímé náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy inf. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	**Provozní náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122848	0.122848	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122848	0.122848	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	**Finanční náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.088141	0.089000	-0.000859
7.	**Ostatní výnosy**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	**Výrobní režie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	**Správní režie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.017640	0.018000	-0.000360
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.384270	1.199336	0.184934
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	226.01	226.01	-0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.082853	0.082000	0.000853
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.075778	0.076000	-0.000222
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.109728	0.090000	0.019728

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	16.74	14.62	2.12
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.384270	1.199336	0.184934
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.606641	0.776044	-0.169203
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	43.84	64.71	-20.87
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.500000	0.500000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.991111	1.975380	0.015731
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.082853	0.082000	0.000853
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	24.09	24.09	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	27.70	27.70	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku — Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost: Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	0.000000	1.500000
		Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.402675
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.500000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Ing. Veronika Gerlová	Datum:	21.4.2021
Kontroloval:	Ing. Tomáš Pleka	Schválil:	Ing. Tomáš Pleka
Telefon:	571619544	E-mail:	dso.vidce@seznam.cz

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Stříteň nad B
756 52 Stříteň nad B
IČ 750862
-3-
[redacted]

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021 — Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Stříteň nad Bečvou (IČO 75086239)

Jednotné odběratelské porovnání ceny — Vidče - Stříteň — Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.060235	1.038000	0.022235
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.059552	1.030000	0.029552
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000683	0.008000	-0.007347
2.	**Energie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.084232	0.086000	-0.001768
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.084232	0.086000	-0.001768
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	**Mzdy**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.026350	0.030000	-0.003650
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.026350	0.030000	-0.003650
4.	**Ostatní přímé náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.502675	0.500000	0.002675
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy inf. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.502675	0.500000	0.002675
5.	**Provozní náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122845	0.120000	0.002845
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122845	0.120000	0.002845
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	**Finanční náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.039958	0.042000	-0.002042
7.	**Ostatní výnosy**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	**Výrobní režie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	**Správní režie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.015193	0.015000	0.000193
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.831478	1.811000	0.020478
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	226.01	226.01	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	226.01	226.01	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.082970	0.083000	-0.000030
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.075876	0.076000	-0.000324
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.102872	0.100000	0.002872

Kalkulované cena pro vodné a stočné — Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	22.07	21.81	0.26
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.831478	1.811000	0.020478
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.242772	0.264000	-0.021228
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	13.26	14.58	-1.32
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.242772	0.264000	-0.021228
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.074250	2.075000	-0.000750
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.082970	0.083000	-0.000030
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku — Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost: Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	0.000000	2.002675
		Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.402675
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.502675
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Ing. Veronika Gerlová	Datum:	26.2.2022
Kontroloval:	Ing. Jan Vaculín	Schválil:	Ing. Jan Vaculín
Telefon:	734125804	E-mail:	dso.vidce@seznam.cz

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Stříteň nad Bečvou
756 52 Stříteň nad Bečvou č. 193
IČ 75086239
[redacted]

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Střítež nad Bečvou (IČO 75086239)
Vidče-Střítež

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.864210	0.905000	-0.040790
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.857491	0.900000	-0.042509
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.006719	0.005000	0.001719
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.037895	0.050000	-0.012105
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.037895	0.050000	-0.012105
2.2	- ostatní energie (plyn, pevné a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.046065	0.050400	-0.003335
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.046065	0.050400	-0.003335
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastruktumího majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastruktumího majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.152024	0.150000	0.002024
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.152024	0.150000	0.002024
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.094446	0.100000	-0.005554
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.027472	0.030000	-0.002528
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.221112	1.286400	-0.064288
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.077566	0.085000	-0.007434
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.077566	0.085000	-0.007434
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.078488	0.086000	-0.007512

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	15.74	15.12	0.62
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.221112	1.286400	-0.064288
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.451211	0.548000	-0.096789
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	36.95	42.63	-5.68
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.451211	0.548000	-0.096789
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.672323	1.833400	-0.161077
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.077566	0.085000	-0.007434
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	21.56	21.56	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	24.79	24.79	0.00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000	0.000000		0.500000	0.000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000			0.500000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0.000000			0.000000	

Vypracoval:	Ing. Veronika Gerlová	Datum:	30.4.2019
Kontroloval:	Ing. Tomáš Pliska	Schválil:	Ing. Tomáš Pliska
Telefon:	737528277	E-mail:	dso.vidce@seznam.cz

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Stříteč nad Bečvou
756 52 Stříteč nad Bečvou č. 193
IČ 75086239

[redacted]

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Stříteč nad Bečvou (IČO 75086239)
Vidče - Stříteč

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.859406	0.838200	0.021206
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.855588	0.834200	0.021388
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.003818	0.004000	-0.000184
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.045395	0.040000	0.005395
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.045395	0.040000	0.005395
2.2	- ostatní energie (plyn, pevné a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.030850	0.032400	-0.001550
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.030850	0.032400	-0.001550
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.402675	0.402675	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastruktumího majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.402675	0.402675	0.000000
4.3	- nájem infrastruktumího majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- oal.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122846	0.122846	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122846	0.122846	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.078287	0.082000	-0.003713
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.015719	0.020500	-0.004781
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.853177	1.836521	0.016656
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.078081	0.086000	-0.007939
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.078081	0.086000	-0.007939
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.086205	0.086000	0.002205

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	19.89	17.86	2.03
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.853177	1.836521	0.016656
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.248513	0.445000	-0.196487
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	15.81	28.96	-13.15
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.248513	0.445000	-0.196487
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.796890	1.981621	-0.182931
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.078081	0.086000	-0.007939
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	23.04	23.04	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	0.000000	1.000000
		Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.402675
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.500000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.402675

Vypracoval:	Ing. Veronika Gerlová	Datum:	27.4.2020
Kontroloval:	Ing. Tomáš Pliska	Schválil:	Ing. Tomáš Pliska
Telefon:	737528277	E-mail:	dso.vidce@seznam.cz

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné .

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Stříteż nad Bečvou (IČO 75086239)
Vidče - Stříteż

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.890857	0.880000	0.010857
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.858906	0.850000	0.008906
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.031952	0.030000	0.001952
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.053357	0.054000	-0.000643
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.053357	0.054000	-0.000643
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.043725	0.048400	-0.004675
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.043725	0.048400	-0.004675
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.140952	0.150000	-0.009048
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.140952	0.150000	-0.009048
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.130776	0.145000	-0.014224
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.029208	0.036700	-0.007491
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.288876	1.314100	-0.025224
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.074128	0.077000	-0.002872
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.074128	0.077000	-0.002872
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.084872	0.090000	-0.005128

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	17.38	17.07	0.32
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.288876	1.314100	-0.025224
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.277449	0.313000	-0.035551
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	21.53	23.82	-2.29
15.	- zř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.566325	1.627100	-0.060775
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.074128	0.077000	-0.002872
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	21.13	21.13	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000			0.000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0.000000			0.000000	

Vypracoval:	Ing.Veronika Gerlová	Datum:	28.4.2017
Kontroloval:	Ing.Martin Beneš	Schválil:	Ing.Martin Beneš
Telefon:	571834224	E-mail:	dso.vidce@seznam.cz

Dobrovolný svazek
a Stříteż nad B
756 52 Stříteż nad Be
IČ 7508623

[redacted]

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Stříteż nad Bečvou (IČO 75086239)
Vidče-Stříteż

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.904409	0.855000	0.049409
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.899214	0.850000	0.049214
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.005195	0.005000	0.000195
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.038759	0.050000	-0.011241
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.038759	0.050000	-0.011241
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.042560	0.050400	-0.007840
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.042560	0.050400	-0.007840
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.152024	0.150000	0.002024
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.152024	0.150000	0.002024
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.112692	0.125000	-0.012308
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.034892	0.033000	0.001892
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.285029	1.263400	0.021629
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.085844	0.090000	-0.004156
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.085844	0.090000	-0.004156
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.086434	0.090000	-0.003566

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	14.97	14.04	0.93
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.285029	1.263400	0.021629
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.565771	0.677000	-0.111229
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	44.03	53.59	-9.56
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.850797	1.940400	-0.089603
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.085844	0.090000	-0.004156
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	21.56	21.56	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	24.79	24.79	0.00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000	0.000000		0.000000	0.000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000			0.000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0.000000			0.000000	

Vypracoval:	Ing.Veronika Gerlová	Datum:	28.4.2018
Kontroloval:	Ing.Martin Beneš	Schválil:	Ing.Martin Beneš
Telefon:	737528277	E-mail:	[redacted]

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Stříteż nad Bečvou č.152
756 52 Stříteż nad Bečvou

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: DSO Vidče a Střítež nad Bečvou (IČO 75086239)
Vidče-Střítež

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.748973	0.914000	-0.165027
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.741989	0.914000	-0.172011
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.006984	0.000000	0.006984
2.	**Energie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.042109	0.050000	-0.007891
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.042109	0.050000	-0.007891
2.2	- ostatní energie (plyn, pevné a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	**Mzdy**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.095466	0.114200	-0.018734
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.095466	0.114200	-0.018734
4.	**Ostatní přímé náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	**Provozní náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.123253	0.096000	0.027253
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.123253	0.096000	0.027253
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	**Finanční náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.149073	0.165000	-0.015927
7.	**Finanční výnosy**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	**Výrobní režie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	**Správní režie**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.026145	0.033500	-0.007355
10.	**Úplné vlastní náklady**	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.185019	1.372700	-0.187681
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	117.46	117.46	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.072039	0.075000	-0.002961
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.072039	0.075000	-0.002961
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.075801	0.090000	-0.014199

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	16.45	18.30	-1.85
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.185019	1.372700	-0.187681
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.133295	0.000000	0.133295
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.318314	1.372700	-0.054386
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.072039	0.075000	-0.002961
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	21.05	21.05	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000		0.000000	0.000000		0.000000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000			0.000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.000000			0.000000

Vypracoval:	Ing.Veronika Gerlová	Datum:	21.4.2015
Kontroloval:	Ing.Martin Beneš	Schválil:	Ing.Martin Beneš
Telefon:	571634224,571619644	E-mail:	ucetni@vidce.cz

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
IČ 75086239

[redacted]

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Číslo faktury: 201501..201546

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Kniha faktur: Hlavní činnost						
Přijaté faktury						
201501	20.1.2015	9.2.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	383,00 Kč	0,00 Kč
201502	22.1.2015	5.2.2015	152021	Vodovody a kanalizace	4 514,00 Kč	0,00 Kč
201503	3.2.2015	17.2.2015	201501620	Vodovody a kanalizace	67 545,00 Kč	0,00 Kč
201504	20.2.2015	10.3.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	345,00 Kč	0,00 Kč
201505	3.3.2015	17.3.2015	156100513	SITA CZ a.s.	484,00 Kč	0,00 Kč
201506	3.3.2015	17.3.2015	201504205	Vodovody a kanalizace	79 823,00 Kč	0,00 Kč
201507	10.3.2015	20.3.2015	15008	Trčka Ladislav, Ing.	2 370,00 Kč	0,00 Kč
201508	10.3.2015	20.3.2015	15009	Trčka Ladislav, Ing.	1 077,00 Kč	0,00 Kč
201509	11.3.2015	25.3.2015	20156849	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201510	26.2.2015	12.3.2015	2015660216	GORDIC spol. s r.o.	1 419,33 Kč	0,00 Kč
201511	20.3.2015	7.4.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	400,00 Kč	0,00 Kč
201512	1.4.2015	15.4.2015	201505815	Vodovody a kanalizace	37 673,00 Kč	0,00 Kč
201513	1.4.2015	15.4.2015	20156584	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201514	15.4.2015	29.4.2015	2015660405	GORDIC spol. s r.o.	1 069,64 Kč	0,00 Kč
201515	15.4.2015	25.4.2015	15012	Trčka Ladislav, Ing.	8 349,00 Kč	0,00 Kč
201516	20.4.2015	11.5.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	256,00 Kč	0,00 Kč
201517	5.5.2015	19.5.2015	201509278	Vodovody a kanalizace	96 342,00 Kč	0,00 Kč
201518	4.5.2015	18.5.2015	20156612	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201519	12.5.2015	26.5.2015	201500157	Cobbler s.r.o.	5 907,00 Kč	0,00 Kč
201520	20.5.2015	8.6.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	254,00 Kč	0,00 Kč
201521	1.6.2015	15.6.2015	20156637	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201522	2.6.2015	16.6.2015	201511557	Vodovody a kanalizace	67 985,00 Kč	0,00 Kč
201523	2.6.2015	16.6.2015	2015602180	GORDIC spol. s r.o.	6 803,23 Kč	0,00 Kč
201524	20.6.2015	8.7.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	256,00 Kč	0,00 Kč
201525	1.7.2015	15.7.2015	201513243	Vodovody a kanalizace	41 495,00 Kč	0,00 Kč
201526	1.7.2015	15.7.2015	20156664	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201527	20.7.2015	7.8.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	249,00 Kč	0,00 Kč
201528	3.8.2015	17.8.2015	20156691	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201529	3.8.2015	17.8.2015	201514337	Vodovody a kanalizace	61 319,00 Kč	0,00 Kč
201530	20.8.2015	7.9.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	211,00 Kč	0,00 Kč
201531	1.9.2015	15.9.2015	20156716	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201532	2.9.2015	16.9.2015	201515954	Vodovody a kanalizace	63 704,00 Kč	0,00 Kč
201533	20.9.2015	8.10.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	0,00 Kč
201534	2.10.2015	16.10.2015	201517622	Vodovody a kanalizace	55 962,00 Kč	0,00 Kč
201535	6.10.2015	20.10.2015	20156742	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201536	7.10.2015	21.10.2015	4722596003	ČEZ Prodej, s.r.o.	7,00 Kč	0,00 Kč
201537	20.10.2015	9.11.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	0,00 Kč
201538	3.11.2015	18.11.2015	201519202	Vodovody a kanalizace	47 409,00 Kč	0,00 Kč
201539	3.11.2015	17.11.2015	20156768	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201540	20.11.2015	8.12.2015	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	0,00 Kč
201541	17.11.2015	1.12.2015	4655390704	ČEZ Prodej, s.r.o.	-5 298,00 Kč	0,00 Kč
201542	1.12.2015	15.12.2015	20156793	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	0,00 Kč
201543	2.12.2015	16.12.2015	201520751	Vodovody a kanalizace	58 151,00 Kč	0,00 Kč

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Přijaté faktury						
201544	8.12.2015	18.12.2015	75086239	Adámková Dagmar	4 160,00 Kč	0,00 Kč
201545	21.12.2015	31.12.2015	15079	Trčka Ladislav, Ing.	15 488,00 Kč	0,00 Kč
201546	20.12.2015	7.1.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za typ faktur: Přijaté faktury					812 338,20 Kč	0,00 Kč
Celkem za knihu faktur: Hlavní činnost					**812 338,20 Kč**	**0,00 Kč**
Faktury CELKEM:					**812 338,20 Kč**	**0,00 Kč**

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Číslo faktury: 201601..201647

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Kniha faktur: Hlavní činnost						
Přijaté faktury						
201601	5.1.2016	20.1.2016	201521147	Vodovody a kanalizace	63 547,00 Kč	63 547,00 Kč
201602	8.1.2016	22.1.2016	20166506	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	8 541,00 Kč
201603	20.1.2016	8.2.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	204,00 Kč
201604	26.1.2016	9.2.2016	2016660105	GORDIC spol. s r.o.	1 178,54 Kč	1 178,54 Kč
201605	1.2.2016	15.2.2016	20166551	Vodovody a kanalizace	8 541,00 Kč	8 541,00 Kč
201606	3.2.2016	17.2.2016	201601672	Vodovody a kanalizace	68 533,00 Kč	68 533,00 Kč
201607	20.2.2016	9.3.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	228,00 Kč	228,00 Kč
201608	25.2.2016	10.3.2016	2016660228	GORDIC spol. s r.o.	2 008,60 Kč	2 008,60 Kč
201609	3.3.2016	17.3.2016	201604323	Vodovody a kanalizace	85 393,00 Kč	85 393,00 Kč
201610	3.3.2016	18.3.2016	9516	VODO-REGULA, s.r.o.	186,00 Kč	186,00 Kč
201611	15.3.2016	29.3.2016	20166594	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201612	20.3.2016	7.4.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	273,00 Kč	273,00 Kč
201613	1.4.2016	15.4.2016	20166606	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201614	4.4.2016	18.4.2016	201606628	Vodovody a kanalizace	72 287,00 Kč	72 287,00 Kč
201615	11.4.2016	25.4.2016	4722596004	ČEZ Prodej, s.r.o.	-51,00 Kč	-51,00 Kč
201616	12.4.2016	26.4.2016	4655390705	ČEZ Prodej, s.r.o.	948,00 Kč	948,00 Kč
201617	20.4.2016	9.5.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	239,00 Kč	239,00 Kč
201618	2.5.2016	16.5.2016	20166634	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201619	4.5.2016	18.5.2016	201609513	Vodovody a kanalizace	73 805,00 Kč	73 805,00 Kč
201620	20.5.2016	7.6.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	248,00 Kč	248,00 Kč
201621	21.4.2016	5.5.2016	2016660424	GORDIC spol. s r.o.	786,50 Kč	786,50 Kč
201622	1.6.2016	15.6.2016	20166660	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201623	2.6.2016	16.6.2016	201611848	Vodovody a kanalizace	57 704,00 Kč	57 704,00 Kč
201624	3.6.2016	17.6.2016	2016602213	GORDIC spol. s r.o.	6 803,23 Kč	6 803,23 Kč
201625	20.6.2016	8.7.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	204,00 Kč
201626	1.7.2016	15.7.2016	20166687	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201627	8.7.2016	22.7.2016	201613640	Vodovody a kanalizace	39 883,00 Kč	39 883,00 Kč
201628	20.7.2016	7.8.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	204,00 Kč
201629	1.8.2016	15.8.2016	20166715	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201630	2.8.2016	16.8.2016	201614755	Vodovody a kanalizace	97 810,00 Kč	97 810,00 Kč
201631	20.8.2016	7.9.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	204,00 Kč	204,00 Kč
201632	1.9.2016	15.9.2016	20166741	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201633	1.9.2016	15.9.2016	201616462	Vodovody a kanalizace	77 286,00 Kč	77 286,00 Kč
201634	20.9.2016	8.10.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	329,00 Kč	329,00 Kč
201635	3.10.2016	17.10.2016	20166769	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201636	3.10.2016	18.10.2016	201618113	Vodovody a kanalizace	58 494,00 Kč	58 494,00 Kč
201637	17.10.2016	31.10.2016	6161085133	E.ON Energie, a.s.	258,00 Kč	258,00 Kč
201638	20.10.2016	7.11.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	362,00 Kč	362,00 Kč
201639	1.11.2016	15.11.2016	20166797	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201640	4.11.2016	18.11.2016	201619759	Vodovody a kanalizace	81 770,00 Kč	81 770,00 Kč
201641	20.11.2016	8.12.2016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	353,00 Kč	353,00 Kč
201642	24.11.2016	8.12.2016	6161085132	E.ON Energie, a.s.	7 318,00 Kč	7 318,00 Kč
201643	2.12.2016	16.12.2016	20167045	Vodovody a kanalizace	31 766,00 Kč	31 766,00 Kč

IČO: **75086239** Obch. jméno: **Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež**

Výpis z fakturačních knih

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Přijaté faktury						
201644	1.12.2016	15.12.2016	20166821	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201645	5.12.2016	19.12.2016	201621432	Vodovody a kanalizace	66 731,00 Kč	66 731,00 Kč
201646	8.12.2016	19.12.2016	75086239	Adámková Dagmar	3 380,00 Kč	3 380,00 Kč
201647	20.12.2016	7.1.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	365,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za typ faktur: Přijaté faktury					1 041 989,87 Kč	1 041 624,87 Kč
Celkem za knihu faktur: Hlavní činnost					**1 041 989,87**	**1 041 624,87**
Faktury CELKEM:					**1 041 989,87**	**1 041 624,87**

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Číslo faktury: 201701..201745

Kniha faktur: Hlavní činnost

Přijaté faktury

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
201701	4.1.2017	18.1.2017	201621703	Vodovody a kanalizace	79 209,00 Kč	79 209,00 Kč
201702	2.1.2017	16.1.2017	701000020	ABEL-Computer s.r.o.	1 174,00 Kč	1 174,00 Kč
201703	10.1.2017	24.1.2017	20176504	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,0[redacted]
201704	20.1.2017	7.2.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	326,00 Kč	326,0[redacted]
201705	1.2.2017	15.2.2017	20176555	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,0[redacted]
201706	6.2.2017	20.2.2017	201701638	Vodovody a kanalizace	60 205,00 Kč	60 205,00 Kč
201707	20.2.2017	10.3.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	222,00 Kč	222,00 Kč
201708	1.3.2017	15.3.2017	20176578	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201709	3.3.2017	17.3.2017	201704365	Vodovody a kanalizace	54 376,00 Kč	54 376,00 Kč
201710	1.3.2017	15.3.2017	2017660181	GORDIC spol. s r.o.	1 615,35 Kč	1 615,35 Kč
201711	20.3.2017	7.4.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	466,00 Kč	466,00 Kč
201712	3.4.2017	17.4.2017	20176605	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201713	4.4.2017	18.4.2017	201706812	Vodovody a kanalizace	120 086,00 Kč	120 086,00 Kč
201714	20.4.2017	8.5.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	332,00 Kč	332,00 Kč
201715	2.5.2017	16.5.2017	20176630	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201716	5.5.2017	19.5.2017	201709732	Vodovody a kanalizace	76 604,00 Kč	76 604,00 Kč
201717	20.5.2017	7.6.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	480,00 Kč	480,00 Kč
201718	23.5.2017	6.6.2017	2017660350	GORDIC spol. s r.o.	4 386,25 Kč	4 386,25 Kč
201719	1.6.2017	15.6.2017	20176653	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201720	5.6.2017	19.6.2017	201712061	Vodovody a kanalizace	91 652,00 Kč	91 652,00 Kč
201721	1.6.2017	15.6.2017	2017602391	GORDIC spol. s r.o.	6 803,23 Kč	6 803,23 Kč
201722	20.6.2017	8.7.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	498,00 Kč	498,00 Kč
201723	3.7.2017	17.7.2017	201714094	Vodovody a kanalizace	41 483,00 Kč	41 483,00 Kč
201724	3.7.2017	17.7.2017	20176678	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201725	20.7.2017	7.8.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	318,00 Kč	318,00 Kč
201726	28.7.2017	14.8.2017	201753144	Vodovody a kanalizace	2 682,00 Kč	2 682,00 Kč
201727	1.8.2017	15.8.2017	201715196	Vodovody a kanalizace	77 378,00 Kč	77 378,00 Kč
201728	1.8.2017	15.8.2017	20176704	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201729	1.8.2017	15.8.2017	2017660504	GORDIC spol. s r.o.	1 898,49 Kč	1 898,49 Kč
201730	20.8.2017	7.9.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	357,00 Kč	357,00 Kč
201731	1.9.2017	15.9.2017	20176727	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201732	5.9.2017	19.9.2017	201717038	Vodovody a kanalizace	58 196,00 Kč	58 196,00 Kč
201733	20.9.2017	8.10.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	320,00 Kč	320,00 Kč
201734	2.10.2017	16.10.2017	20176753	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201735	3.10.2017	17.10.2017	201718688	Vodovody a kanalizace	74 762,00 Kč	74 762,00 Kč
201736	12.10.2017	26.10.2017	6161085133	E.ON Energie, a.s.	387,00 Kč	387,00 Kč
201737	20.10.2017	7.11.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
201738	1.11.2017	15.11.2017	20176778	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201739	2.11.2017	16.11.2017	201720343	Vodovody a kanalizace	86 566,00 Kč	86 566,00 Kč
201740	20.11.2017	8.12.2017	9754196845	T-Mobile Czech Republic	269,00 Kč	269,00 Kč
201741	21.11.2017	5.12.2017	6161085132	E.ON Energie, a.s.	-11 208,00 Kč	-11 208,00 Kč
201742	4.12.2017	18.12.2017	20176802	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201743	5.12.2017	19.12.2017	201722121	Vodovody a kanalizace	78 697,00 Kč	78 697,00 Kč

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Přijaté faktury						
201744	8.12.2017	19.12.2017	75086239	Adámková Dagmar	3 380,00 Kč	3 380,00 Kč
201745	20.12.2017	7.1.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	259,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za typ faktur: Přijaté faktury					1 064 423,32 Kč	1 064 164,32 Kč
Celkem za knihu faktur: Hlavní činnost					**1 064 423,32**	**1 064 164,32**
Faktury CELKEM:					**1 064 423,32**	**1 064 164,32**

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Číslo faktury: 201801..201899

Kniha faktur: Hlavní činnost

Přijaté faktury

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
201801	5.1.2018	19.1.2018	201722483	Vodovody a kanalizace	84 526,00 Kč	84 526,00 Kč
201802	4.1.2018	18.1.2018	20186504	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201803	17.1.2018	31.1.2018	201853003	Vodovody a kanalizace	2 824,00 Kč	2 824,00 Kč
201804	20.1.2018	7.2.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	476,00 Kč	476,00 Kč
201805	1.2.2018	15.2.2018	20186554	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201806	7.2.2018	21.2.2018	201801681	Vodovody a kanalizace	82 735,00 Kč	82 73[redacted]
201807	20.2.2018	10.3.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	376,00 Kč	37[redacted]
201808	2.3.2018	16.3.2018	20186577	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201809	2.3.2018	16.3.2018	201804186	Vodovody a kanalizace	66 795,00 Kč	66 795,00 Kč
201810	7.3.2018	21.3.2018	2018660264	GORDIC spol. s r.o.	2 347,40 Kč	2 347,40 Kč
201811	20.3.2018	7.4.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	392,00 Kč	392,00 Kč
201812	4.4.2018	18.4.2018	201806714	Vodovody a kanalizace	82 462,00 Kč	82 462,00 Kč
201813	5.4.2018	19.4.2018	20186604	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201814	20.4.2018	8.5.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	485,00 Kč	485,00 Kč
201815	2.5.2018	16.5.2018	20186629	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201816	3.5.2018	17.5.2018	201809667	Vodovody a kanalizace	83 980,00 Kč	83 980,00 Kč
201817	17.4.2018	1.5.2018	201853064	Vodovody a kanalizace	2 892,00 Kč	2 892,00 Kč
201818	20.5.2018	7.6.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	398,00 Kč	398,00 Kč
201819	4.6.2018	18.6.2018	20186653	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201820	5.6.2018	19.6.2018	201812082	Vodovody a kanalizace	67 331,00 Kč	67 331,00 Kč
201821	6.6.2018	20.6.2018	2018602343	GORDIC spol. s r.o.	7 386,75 Kč	7 386,75 Kč
201822	2.7.2018	16.7.2018	20186678	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201823	2.7.2018	16.7.2018	201813805	Vodovody a kanalizace	46 617,00 Kč	46 617,00 Kč
201824	20.6.2018	8.7.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	411,00 Kč	411,00 Kč
201825	20.7.2018	7.8.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	362,00 Kč	362,00 Kč
201826	1.8.2018	15.8.2018	20186703	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201827	2.8.2018	16.8.2018	201815366	Vodovody a kanalizace	69 702,00 Kč	69 702,00 Kč
201828	20.8.2018	7.9.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	347,00 Kč	347,00 Kč
201829	4.9.2018	18.9.2018	20186726	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201830	4.9.2018	18.9.2018	201817075	Vodovody a kanalizace	61 879,00 Kč	61 879,00 Kč
201831	20.9.2018	8.10.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	216,59 Kč	216,59 Kč
201832	1.10.2018	15.10.2018	20186751	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201833	2.10.2018	16.10.2018	201818910	Vodovody a kanalizace	93 507,00 Kč	93 507,00 Kč
201834	9.10.2018	23.10.2018	6161085133	E.ON Energie, a.s.	179,00 Kč	179,00 Kč
201835	20.10.2018	7.11.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	216,59 Kč	216,59 Kč
201836	5.11.2018	19.11.2018	20186777	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201837	5.11.2018	19.11.2018	201820451	Vodovody a kanalizace	59 967,00 Kč	59 967,00 Kč
201838	20.11.2018	8.12.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	216,59 Kč	216,59 Kč
201839	21.11.2018	5.12.2018	6161085132	E.ON Energie, a.s.	-2 246,00 Kč	-2 246,00 Kč
201840	3.12.2018	17.12.2018	201822231	Vodovody a kanalizace	57 990,00 Kč	57 990,00 Kč
201841	3.12.2018	17.12.2018	20186802	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201842	10.12.2018	20.12.2018	75086239	Adámková Dagmar	3 380,00 Kč	3 380,00 Kč
201843	20.12.2018	7.1.2018	9754196845	T-Mobile Czech Republic	331,92 Kč	0,00 Kč

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Přijaté faktury						
Celkem za typ faktur: Přijaté faktury					1 027 126,84 Kč	1 026 794,92 Kč
Celkem za knihu faktur: Hlavní činnost					**1 027 126,84**	**1 026 794,92**
Faktury CELKEM:					**1 027 126,84**	**1 026 794,92**

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Číslo faktury: 201901..201999

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Kniha faktur: Hlavní činnost						
Přijaté faktury						
201901	3.1.2019	17.1.2019	201822810	Vodovody a kanalizace	76 256,00 Kč	76 256,00 Kč
201902	14.1.2019	28.1.2019	20196528	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201903	20.1.2019	7.2.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	513,10 Kč	513,10 Kč
201904	1.2.2019	15.2.2019	20196562	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201905	4.2.2019	18.2.2019	201901587	Vodovody a kanalizace	79 078,00 Kč	79 078,00 Kč
201906	20.2.2019	10.3.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	399,65 Kč	399,65 Kč
201907	1.3.2019	15.3.2019	20196588	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201908	1.3.2019	18.3.2019	201904234	Vodovody a kanalizace	107 590,00 Kč	107 590,00 Kč
201909	26.2.2019	12.3.2019	2019660264	GORDIC spol. s r.o.	2 347,40 Kč	2 347,40 Kč
201910	20.3.2019	7.4.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	413,59 Kč	413,59 Kč
201911	1.4.2019	15.4.2019	20196616	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201912	2.4.2019	16.4.2019	201906759	Vodovody a kanalizace	95 186,00 Kč	95 186,00 Kč
201913	20.4.2019	8.5.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	424,84 Kč	424,84 Kč
201914	25.4.2019	9.5.2019	201953064	Vodovody a kanalizace	2 823,00 Kč	2 823,00 Kč
201915	3.5.2019	17.5.2019	201909750	Vodovody a kanalizace	84 756,00 Kč	84 756,00 Kč
201916	7.5.2019	21.5.2019	20196644	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201917	20.5.2019	7.6.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	412,71 Kč	412,71 Kč
201918	3.6.2019	17.6.2019	20196670	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201919	4.6.2019	18.6.2019	201912219	Vodovody a kanalizace	70 567,00 Kč	70 567,00 Kč
201920	20.6.2019	8.7.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	577,63 Kč	577,63 Kč
201921	13.6.2019	27.6.2019	2019602372	GORDIC spol. s r.o.	7 386,75 Kč	7 386,75 Kč
201922	1.7.2019	15.7.2019	20196697	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201923	1.7.2019	15.7.2019	201913956	Vodovody a kanalizace	70 678,00 Kč	70 678,00 Kč
201924	20.7.2019	7.8.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	401,76 Kč	401,76 Kč
201925	1.8.2019	15.8.2019	20196727	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201926	2.8.2019	16.8.2019	201915561	Vodovody a kanalizace	72 095,00 Kč	72 095,00 Kč
201927	20.8.2019	7.9.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	507,99 Kč	507,99 Kč
201928	2.9.2019	16.9.2019	201917247	Vodovody a kanalizace	60 728,00 Kč	60 728,00 Kč
201929	3.9.2019	17.9.2019	20196753	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201930	20.9.2019	8.10.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	553,47 Kč	553,47 Kč
201931	2.10.2019	16.10.2019	201919492	Vodovody a kanalizace	98 789,00 Kč	98 789,00 Kč
201932	2.10.2019	16.10.2019	20196781	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201933	20.10.2019	7.11.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	613,37 Kč	613,37 Kč
201934	23.10.2019	6.11.2019	6161085133	E.ON Energie, a.s.	540,00 Kč	540,00 Kč
201935	1.11.2019	17.11.2019	201921037	Vodovody a kanalizace	72 619,00 Kč	72 619,00 Kč
201936	6.11.2019	20.11.2019	20196809	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201937	13.11.2019	27.11.2019	20196076	Vodovody a kanalizace	487 236,00 Kč	487 236,00 Kč
201938	20.11.2019	8.12.2019	9754196845	T-Mobile Czech Republic	510,02 Kč	510,02 Kč
201939	2.12.2019	16.12.2019	201923144	Vodovody a kanalizace	73 489,00 Kč	73 489,00 Kč
201940	3.12.2019	17.12.2019	20196836	Vodovody a kanalizace	12 387,00 Kč	12 387,00 Kč
201941	8.12.2019	20.12.2019	75086239	Adámková Dagmar	1 690,00 Kč	1 690,00 Kč
201942	11.12.2019	27.12.2019	6161085132	E.ON Energie, a.s.	13 998,00 Kč	13 998,00 Kč
201943	20.12.2019	7.1.2020	9754196845	T-Mobile Czech Republic	572,11 Kč	0,00 Kč

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis z fakturačních knih

Čís.faktury	Dat. vystav.	Dat. splat.	VS	Název organizace	Částka	Vyrovnáno
Přijaté faktury						
201944	19.12.2019	20.1.2020	1909100971	Lesy České republiky,	24 200,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za typ faktur: Přijaté faktury					1 656 596,39 Kč	1 631 824,28 Kč
Celkem za knihu faktur: Hlavní činnost					**1 656 596,39**	**1 631 824,28**
Faktury CELKEM:					**1 656 596,39**	**1 631 824,28**

IČO: **75086239** | Obch. jméno: **Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež**

Výpis faktur

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Číslo faktury: 202001..202044

Druh faktur: Hlavní činnost

Přijaté faktury

Vystaveno	Splatnost	Čís.faktury	VS	Název organizace	Částka	Nevyrovnáno
6.1.2020	20.1.2020	202001	201923738	Vodovody a kanalizace	98 354,00	0,00
8.1.2020	22.1.2020	202002	20206505	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
20.1.2020	7.2.2020	202003	9754196845	T-Mobile Czech Republic	535,01	0,00
3.2.2020	17.2.2020	202004	202001589	Vodovody a kanalizace	88 780,00	0,00
3.2.2020	17.2.2020	202005	20206560	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
20.2.2020	9.3.2020	202006	9754196845	T-Mobile Czech Republic	533,97	0,00
2.3.2020	16.3.2020	202007	20206585	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
3.3.2020	17.3.2020	202008	202004292	Vodovody a kanalizace	113 516,00	0,00
20.3.2020	7.4.2020	202009	9754196845	T-Mobile Czech Republic	493,49	0,00
1.4.2020	15.4.2020	202010	202007003	Vodovody a kanalizace	94 542,00	0,00
1.4.2020	15.4.2020	202011	20206617	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
21.4.2020	5.5.2020	202012	202053036	Vodovody a kanalizace	2 868,00	0,00
20.4.2020	8.5.2020	202013	9754196845	T-Mobile Czech Republic	530,40	0,00
5.5.2020	19.5.2020	202014	20206645	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
6.5.2020	20.5.2020	202015	202010041	Vodovody a kanalizace	73 669,00	0,00
20.5.2020	7.6.2020	202016	9754196845	T-Mobile Czech Republic	650,44	0,00
1.6.2020	15.6.2020	202017	20206675	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.6.2020	16.6.2020	202018	202012346	Vodovody a kanalizace	78 617,00	0,00
2.6.2020	16.6.2020	202019	2020602515	GORDIC spol. s r.o.	7 386,75	0,00
20.6.2020	8.7.2020	202020	9754196845	T-Mobile Czech Republic	510,15	0,00
1.7.2020	15.7.2020	202021	20206703	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.7.2020	16.7.2020	202022	202020122	Vodovody a kanalizace	123 090,00	0,00
20.7.2020	7.8.2020	202023	9754196845	T-Mobile Czech Republic	595,19	0,00
3.8.2020	17.8.2020	202024	202021748	Vodovody a kanalizace	80 883,00	0,00
3.8.2020	17.8.2020	202025	20206731	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
20.8.2020	7.9.2020	202026	9754196845	T-Mobile Czech Republic	661,41	0,00
26.8.2020	9.9.2020	202027	202053151	Vodovody a kanalizace	3 065,00	0,00
1.9.2020	15.9.2020	202028	20206757	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
1.9.2020	15.9.2020	202029	202015614	Vodovody a kanalizace	104 247,00	0,00
20.9.2020	8.10.2020	202030	9754196845	T-Mobile Czech Republic	754,70	0,00
23.9.2020	7.10.2020	202031	202053171	Vodovody a kanalizace	3 065,00	0,00
1.10.2020	15.10.2020	202032	20206785	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
5.10.2020	19.10.2020	202033	202017899	Vodovody a kanalizace	133 518,00	0,00
8.10.2020	22.10.2020	202034	6161085133	E.ON Energie, a.s.	49,75	0,00
20.10.2020	7.11.2020	202035	9754196845	T-Mobile Czech Republic	542,72	0,00
2.11.2020	16.11.2020	202036	20206812	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.11.2020	16.11.2020	202037	202019464	Vodovody a kanalizace	117 502,00	0,00
4.11.2020	4.11.2020	202038	9920036470	T-Mobile Czech Republic	-456,02	0,00

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis faktur

Vystaveno	Splatnost	Čís.faktury	VS	Název organizace	Částka	Nevyrovnáno
20.11.2020	8.12.2020	202039	9754196845	T-Mobile Czech Republic	294,33	0,00
1.12.2020	15.12.2020	202040	20206839	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.12.2020	16.12.2020	202041	202023364	Vodovody a kanalizace	114 796,00	0,00
8.12.2020	20.12.2020	202042	75086239	Adámková Dagmar	1 560,00	0,00
10.12.2020	28.12.2020	202043	6161085132	E.ON Energie, a.s.	3 809,81	0,00
20.12.2020	7.1.2021	202044	9754196845	T-Mobile Czech Republic	133,44	133,44
Celkem za typ faktur: Přijaté faktury					**1 397 741,54**	**133,44**
Celkem za druh faktur: Hlavní činnost					**1 397 741,54**	**133,44**
Celkem za sestavu:					**1 397 741,54**	**133,44**

IČO: 75086239	Obch. jméno: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež

Výpis faktur

Použité nastavení omezujících podmínek:
Typ faktur: Přijaté faktury
Datum evidence: od 1.1.2021 do 31.12.2021

Hlavní činnost

Přijaté faktury

Vystaveno	Splatnost	Čís.faktury	VS	Název organizace	Částka	Nevyrovnáno
5.1.2021	19.1.2021	202101	20216505	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
5.1.2021	19.1.2021	202102	202023980	Vodovody a kanalizace	99 957,00	0,00
14.1.2021	28.1.2021	202103	6161085132	E.ON Energie, a.s.	-975,96	0,00
20.1.2021	7.2.2021	202104	9754196845	T-Mobile Czech Republic	133,44	0,00
1.2.2021	15.2.2021	202105	20216559	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.2.2021	16.2.2021	202106	202101613	Vodovody a kanalizace	120 177,00	0,00
20.2.2021	7.3.2021	202107	9754196845	T-Mobile Czech Republic	133,44	0,00
1.3.2021	15.3.2021	202108	20216586	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.3.2021	16.3.2021	202109	202104354	Vodovody a kanalizace	112 949,00	0,00
20.3.2021	7.4.2021	202110	9754196845	T-Mobile Czech Republic	133,44	0,00
1.4.2021	15.4.2021	202111	20216613	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
6.4.2021	20.4.2021	202112	202106928	Vodovody a kanalizace	112 484,00	0,00
19.4.2021	3.5.2021	202113	2021660363	GORDIC spol. s r.o.	2 651,11	0,00
20.4.2021	8.5.2021	202114	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
27.4.2021	11.5.2021	202115	844453	Cetria s.r.o.	653,00	0,00
3.5.2021	17.5.2021	202116	202109866	Vodovody a kanalizace	107 601,00	0,00
4.5.2021	18.5.2021	202117	20216638	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
20.5.2021	7.6.2021	202118	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
1.6.2021	15.6.2021	202119	202112484	Vodovody a kanalizace	103 477,00	0,00
1.6.2021	15.6.2021	202120	20216663	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
4.6.2021	18.6.2021	202121	2021602527	GORDIC spol. s r.o.	7 386,75	0,00
20.6.2021	8.7.2021	202122	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
1.7.2021	18.7.2021	202123	202114297	Vodovody a kanalizace	81 927,00	0,00
8.7.2021	22.7.2021	202124	20216691	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
20.7.2021	7.8.2021	202125	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
2.8.2021	16.8.2021	202126	20216717	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.8.2021	16.8.2021	202127	202115915	Vodovody a kanalizace	86 437,00	0,00
20.8.2021	7.9.2021	202128	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
1.9.2021	15.9.2021	202129	202117621	Vodovody a kanalizace	75 560,00	0,00
3.9.2021	17.9.2021	202130	20216742	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
20.9.2021	19.9.2021	202131	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
1.10.2021	15.10.2021	202132	202119947	Vodovody a kanalizace	110 037,00	0,00
5.10.2021	19.10.2021	202133	20216767	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
14.10.2021	29.10.2021	202134	6161085133	E.ON Energie, a.s.	94,72	0,00
20.10.2021	7.11.2021	202135	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00
1.11.2021	15.11.2021	202136	20216793	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
2.11.2021	16.11.2021	202137	202121525	Vodovody a kanalizace	74 653,00	0,00
20.11.2021	8.12.2021	202138	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	0,00

IČO: **75086239** | Obch. jméno: **Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež**

Výpis faktur

Vystaveno	Splatnost	Čís.faktury	VS	Název organizace	Částka	Nevyrovnáno
1.12.2021	15.12.2021	202139	20216819	Vodovody a kanalizace	12 387,00	0,00
1.12.2021	15.12.2021	202140	202123646	Vodovody a kanalizace	75 514,00	0,00
8.12.2021	20.12.2021	202141	75086239	Adámková Dagmar	1 710,00	0,00
16.12.2021	30.12.2021	202142	7500005304	CARBOUNION	19 078,00	0,00
20.12.2021	7.1.2022	202143	9754196845	T-Mobile Czech Republic	333,44	333,44
Celkem za Přijaté faktury:					**1 343 415,90**	**333,44**
Celkem za Hlavní činnost:					**1 343 415,90**	**333,44**
Celkem za sestavu:					**1 343 415,90**	**333,44**

Carbounion

Dodavatel
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.
Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha - Nové Město
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 61715
IČ: 25692917, DIČ: CZ25692917
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní spojení: 117714373/0300
IBAN: CZ0903000000000117714373, SWIFT: CEKOCZPP

Zasílací adresa:
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou - Střítež nad Bečvou

ŘÁDNÁ FAKTURA za sdružené služby dodávky elektřiny (daňový doklad)

Část A

Zákazník

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou - Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení: 35-7489610227/0100
Číslo zákazníka: 400002093

Číslo daňového dokladu:	F2021014200
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	16.12.2021
Datum vystavení:	16.12.2021
Datum splatnosti:	**30.12.2021**
Forma úhrady:	Bankovní převod
Variabilní symbol:	**7500005304**

Vážený zákazníku,
v souladu se Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny Vám předkládáme řádné vyúčtování za zúčtovací období od 01.01.2021 do 14.12.2021 za dodávky elektřiny do Vašich odběrných míst.

Celkové množství odebrané elektřiny: 13,151 MWh.

Daňový přehled

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ pro DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Dodávka elektřiny a služeb	0	23 328,75	0,00	23 328,75
é zálohy	0	- 4 250,00	0,00	- 4 250,00
zdanění	0	19 078,75	0,00	19 078,75
elektřiny a služeb	21	35 124,00	7 376,00	42 500,00
é zálohy	21	- 35 124,00	- 7 376,00	- 42 500,00
zdanění	21	0,00	0,00	0,00
ení				- 0,75
ek (Kč)				**19 078,00**

Prosím, pozornost novému rozpisu záloh, který je součástí tohoto vyúčtování.

...hraďte na bankovní účet s použitím variabilního symbolu dle specifikací níže:
...ho účtu: **117714373/0300**
...bol: **7500005304**
...nosti se rozumí připsání dané částky na účet dodavatele. Žádáme Vás o přesné dodržování ...symbolů při úhradách Vašich plateb.

QR Platba

...linka
..., a.s. Tel: +420 840 850 860

Zákaznická linka
Tel.: +420 222 990 550
E-mail: zakaznik@carbounion.cz
Web: www.carbounion.cz

Pokladna Vídče 2021, ... .2021 do 30.9.2021

Datum	Číslo	Typ	Popis dokladu	Počáteční stav
				6.9.2021
	3057	P	Záloha stočné 2021 Ví	
	...2058	P	Záloha stočné 2021 Ví	

2*83749809-1-2-5 O

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11.-19.12.2021

03749809*2 16371 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.1.2022**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4478994821**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2021
Datum vystavení	20.12.2021
Datum splatnosti	**7.1.2022**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202123646**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 01.12.2021
Datum splatnosti: 15.12.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.11.2021
List: 1

	Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0	1.2021-30.11.2021	903849	0	11047	742797	749462		6665			10,30	68 649,50
							Celkové plnění :					68 649,50
							Zaokrouhlení :			-0,41		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	68 649,09	6 864,91	75 514,00
Souhrn za daňový doklad	68 649,09	6 864,91	75 514,00
Celkové plnění včetně DPH			75 514,00

DOPLATEK : 75 514,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

latek uhraďte dle těchto údajů:

kovní účet: 2504851/0100
abilní symbol: **202123646**
stantní symbol: 8
um splatnosti: 15.12.2021
tka k úhradě: **75 514,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Výdaje

Zůstatek

FAKTURA

21/2021

Dodavatel: **Dagmar Adámková**

Mikulůvka 216
756 24 Bystřička
Telefon: 571411881
E-mail: dadamkova@volny.cz
WWW:
IČO: 73911283
DIČ: CZ6259250437
Účet: **94-2635690227/0100**
Spec. sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.: KB Vsetín

Zapsán u:
Dne:
Zn:

Dodavatel není plátce DPH

Příjemce:

Konstantní symbol: 138
Variabilní symbol: **75086239**
Evidenční číslo dokladu: 21/2021
Související doklad:
Vystavil: Adámková
Objednávka - smlouva č.:

Odběratel: *DIČ: CZ75086239* *IČO: 75086239*

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou č. 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti: **20.12.2021**
Způsob úhrady: bankovním převodem
Datum vystavení: 8.12.2021

Způsob dopravy:

Označení dodávky	*Množství*	*Jedn. cena:*	*Sleva %*	*Cena DPH*
zpracování mezd včetně příslušné dokumentace (mzdy prosinec 2020 až červen 2021)	7,00	130,00		910,00
(mzdy červenec 2021 až listopad 2021)	5,00	160,00		800,00
Zaokrouhlení				0,00
Zaplacené zálohy				0,00
Celkem k úhradě				**1 710,00 Kč**

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

2*77890765-1-2-6 S

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10. - 19.11.2021

77890765*2 15828 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou.
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4465904721**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2021
Datum vystavení	20.11.2021
Datum splatnosti	**8.12.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216819**
Variabilní symbol 20216819
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.12.2021
Datum splatnosti 15.12.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.12.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc prosinec 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216819 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216793**

Variabilní symbol 20216793
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.11.2021
Datum splatnosti 15.11.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.11.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc listopad 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216793 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202121525**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 02.11.2021
Datum splatnosti: 16.11.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.10.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
6 .0.2021-31.10.2021	903849	0	11047	736208	742797		6589			10,30	67 866,70
								Celkové plnění :			67 866,70
								Zaokrouhlení :	-0,34		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	67 866,36	6 786,64	74 653,00
Souhrn za daňový doklad	67 866,36	6 786,64	74 653,00
Celkové plnění včetně DPH			74 653,00

DOPLATEK : 74 653,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202121525**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.11.2021
Částka k úhradě:	**74 653,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnere 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1380

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Zákazník: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Zákaznické číslo: 5651445539

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Vidče 96, 756 53 Vidče
Celková spotřeba elektřiny 0,18800 MWh
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 100,71 Kč/měsíc, VT: 5,46 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 04.10.2020 do 11.10.2021:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Odběr elektřiny	2 260,10			
Faktura celkem	**2 260,10**			**2 734,72**
Základ daně a daň	78,26	21 %	16,46	94,72
Započtené zálohy*				2 640,00
Doplatek				**94,72**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele 19-17608231/0100

Úhrady plateb pomocí QR kódu
Pro provedení úhrady pomocí QR kódu načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. Více informací naleznete na www.eon.cz.

e·on

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákaznická linka
800 111 250

Poruchová služba
800 850 860

4104271948
Číslo daňového dokladu

14.10.2021
Datum vystavení faktury

14.10.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

29.10.2021
Datum splatnosti faktury

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

6161085133
Variabilní symbol

Platba přes QR kód

2*71678491-1-2-2 A

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9. - 19.10.2021

71678491*2 15045 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.11.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4448624621**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2021
Datum vystavení	20.10.2021
Datum splatnosti	**7.11.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202119947**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Datum vystavení: 01.10.2021
Datum splatnosti: 15.10.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.09.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
9.2021-30.09.2021	903849	0	11047	726496	736208		9712			10,30	100 033,60
								Celkové plnění :			100 033,60
								Zaokrouhlení :	0,03		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	100 033,63	10 003,37	110 037,00
Souhrn za daňový doklad	100 033,63	10 003,37	110 037,00
Celkové plnění včetně DPH			110 037,00

DOPLATEK : 110 037,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202119947**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	15.10.2021
Částka k úhradě:	**110 037,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, A.S.

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216767**
Variabilní symbol 20216767
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 05.10.2021
Datum splatnosti 19.10.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.10.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc říjen 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216767 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20216742**

Variabilní symbol 20216742
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 03.09.2021
Datum splatnosti 17.09.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
za provozování kanalizačního řadu							
za měsíc z á ř í 2021							
- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
				10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20216742 List 1

Nedvědy a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*65833689*1-2-2

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.8. - 19.9.2021

65833689*2 15714 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4420544521**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2021
Datum vystavení	20.9.2021
Datum splatnosti	**8.10.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

2*61258523-1-2-1 J

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.7. - 19.8.2021

61258523*2 15253 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4400134421**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2021
Datum vystavení	20.8.2021
Datum splatnosti	**7.9.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

V&K

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202117621**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 01.09.2021
Datum splatnosti: 15.09.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.08.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
08.2021-31.08.2021	903849	0	11047	719827	726496		6669			10,30	68 690,70
								Celkové plnění :			68 690,70
								Zaokrouhlení :	0,21		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	68 690,91	6 869,09	75 560,00
Souhrn za daňový doklad	68 690,91	6 869,09	75 560,00
Celkové plnění včetně DPH			75 560,00

DOPLATEK : 75 560,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202117621**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	15.09.2021
Částka k úhradě:	**75 560,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

V&K

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216717**

Variabilní symbol 20216717
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 02.08.2021
Datum splatnosti 16.08.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	MJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc srpen 2021								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA						**CZK**		**12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216717 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202115915**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.08.2021
Datum splatnosti: 16.08.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.07.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
7.2021-31.07.2021	903849	0	11047	712198	719827		7629			10,30	78 578,70
									Celkové plnění :		78 578,70
									Zaokrouhlení :	0,39	

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	78 579,09	7 857,91	86 437,00
Souhrn za daňový doklad	78 579,09	7 857,91	86 437,00
Celkové plnění včetně DPH			86 437,00

DOPLATEK : 86 437,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202115915**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.08.2021
Částka k úhradě:	**86 437,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216691**

Variabilní symbol 20216691
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 08.07.2021
Datum splatnosti 22.07.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc č e r v e n e c 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA					**CZK**		**12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216691 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*55874231-1-2-6 O

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6. - 19.7.2021

55874231*2 15951 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4384724321**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2021
Datum vystavení	20.7.2021
Datum splatnosti	**7.8.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

2*50588155-1-2-6 E

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.5. - 19.6.2021

50588155*2 15103 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4376364221**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2021
Datum vystavení	20.6.2021
Datum splatnosti	**8.7.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202114297**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 01.07.2021
Datum splatnosti: 18.07.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.06.2021
List: 1

	Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0	5.2021-30.06.2021	903849	0	11047	704967	712198		7231			10,30	74 479,30
										Celkové plnění :		74 479,30
										Zaokrouhlení :	-0,21	

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	74 479,09	7 447,91	81 927,00
Souhrn za daňový doklad	74 479,09	7 447,91	81 927,00
Celkové plnění včetně DPH			81 927,00

DOPLATEK : 81 927,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202114297**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.07.2021
Částka k úhradě:	**81 927,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20216663**

Variabilní symbol 20216663
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.06.2021
Datum splatnosti 15.06.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.06.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
za provozování kanalizačního řadu							
za měsíc č e r v e n 2021							
- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
				10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216663 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021602527

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: **2021602527**

Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 01 Jihlava 4

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**
Způsob realizace

Gordic Distributor
HAiDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor
ORJ 6600

Dodací list
Konst.symbol 308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČO 75086239 DIČ CZ75086239
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193

756 52 Střítež nad Bačvou

Datum splatnosti **18.06.2021**
Forma úhrady Bankovním převodem
Datum vystavení faktury 04.06.2021
Den uskutečnění zd.plnění 04.06.2021

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
WTEM - Tech.evidence majetku						
3540481 roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 179,75	1 179,75	21	247,75	1 427,50
WFIO - Finanční okruhy						
3730481 roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	4 125,00	4 125,00	21	866,25	4 991,25
PED - Podání elektronických dat						
0080485 roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN lok.v. 06/2021 - 05/2022	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	6 104,75	1 282,00	7 386,75
Celkem	6 104,75	1 282,00	7 386,75

Celková částka k úhradě: CZK **7 386,75**

Vystavila: Jitka Fürbacherová
Telefon: 487 722 291
E-mail: haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313. *Fakturováno programem KOF firmy GORDIC*

2*45216976-1-2-9 U

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.4.-19.5.2021

45216976*2 15053 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou.
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.6.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4357384121**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2021
Datum vystavení	20.5.2021
Datum splatnosti	**7.6.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

QR platba

ová

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202112484**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 01.06.2021
Datum splatnosti: 15.06.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.05.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
5.2021-31.05.2021	903849	0	11047	695834	704967		9133			10,30	94 069,90
									Celkové plnění :		94 069,90
									Zaokrouhlení :	0,10	

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 10%	94 070,00	9 407,00	103 477,00
Souhrn za daňový doklad	94 070,00	9 407,00	103 477,00
Celkové plnění včetně DPH			103 477,00

DOPLATEK : 103 477,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202112484**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	15.06.2021
Částka k úhradě:	**103 477,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202109866**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 03.05.2021
Datum splatnosti: 17.05.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.04.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
4.2021-30.04.2021	903849	0	11047	686337	695834		9497			10,30	97 819,10
							Celkové plnění :				97 819,10
							Zaokrouhlení :		-0,01		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	97 819,09		
Souhrn za daňový doklad	97 819,09	9 781,91	107 601,00
z toho v 10%	97 819,09	9 781,91	107 601,00

DOPLATEK : 107 601,00 Kč

o příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

čtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202109866**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.05.2021
Částka k úhradě:	**107 601,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

uřata,

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216638**

Variabilní symbol 20216638
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 04.05.2021
Datum splatnosti 18.05.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc k v ě t e n 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216638 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*38523208-1-2-0 K

T

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.3. - 19.4.2021

38523208*2 15590 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.5.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**333,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4322724021**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2021
Datum vystavení	20.4.2021
Datum splatnosti	**8.5.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**275,57 Kč**
Základ pro DPH (21%)	275,57 Kč
DPH (21%)	57,87 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**333,44 Kč**

Částka k úhradě **333,44 Kč**

QR platba

T PoštaP

Odesílatel
Cetria s.r.o.
Liptál 487
756 31 Liptál
Česká republika

Adresát:
DSO Vidče a Střítež nad Bečvou
Veronika Gerlová

75652
Česká republika

GIGAPRINT.CZ
Tonery pro všechny tiskárny

FAKTURA - daňový doklad č. 844453

Dodavatel	Odběratel
Cetria s.r.o. Liptál 487 756 31 Liptál Česká republika IČ: 28650336 DIČ: CZ28650336	DSO Vidče a Střítež nad Bečvou IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239 Střítež nad Bečvou 193 75652 Střítež nad Bečvou Česká republika

Variabilní symbol:	844453	Peněžní ústav:	Flo banka, a.s., pobočka Vsetín	Datum vystavení:	27.4.2021
Konstantní symbol:	0008	Číslo účtu:	2500190663/2010	Datum splatnosti:	11.5.2021
		Způsob úhrady:	Převodem na účet	Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	27.4.2021

	Název zboží	Ks	Jednotková cena bez DPH	%DPH	RP (Kč/ks)	Celkem cena DPH	Cena celkem s DPH
ožky návky:	844453 ze dne 27.4.2021						
	Doprava	1	45,45 Kč	21%		9,55 Kč	55,00 Kč
49X	Kompatibilní toner HP Q5949X - 49X	1	494,21 Kč	21%	2.00	103,79 Kč	598,00 Kč
s1							

a slouží také jako dodací list

GAPRINT.CZ
a s.r.o. Liptál 487, Liptál 75631
28650336 DIČ: CZ28650336

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	539,67 Kč	113,33 Kč	653,00 Kč

Cena celkem s DPH:	653,00 Kč
Zaokrouhlení:	653,00 Kč
Uhrazeno:	653,00 Kč
K úhradě:	0,00 Kč

Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou plněny prostřednictvím ASEKOL a.s. Poplatek za ekologickou likvidaci je již zahrnut v ceně výrobku.

Jsme tady pro Vás. V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Telefon (420) 571 412 424 | E-mail info@gigaprint.cz | Web www.gigaprint.cz
Pokud se Váš dotaz týká této objednávky, při komunikaci se zákaznickou podporou prosím uvádějte číslo objednávky.
Urychlíte tak vyřízení Vašeho dotazu. Děkujeme.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36863.

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202106928**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 06.04.2021
Datum splatnosti: 20.04.2021
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.03.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0[illegible].2021-31.03.2021	903849	0	11047	676409	686337	9928			10,30	102 258,40
					Celkové plnění :					102 258,40
					Zaokrouhlení :			-0,22		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	102 258,18		
Souhrn za daňový doklad	102 258,18	10 225,82	112 484,00
z toho v 10%	102 258,18	10 225,82	112 484,00

DOPLATEK : 112 484,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Zúčtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202106928**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	20.04.2021
Částka k úhradě:	**112 484,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021660363

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: **2021660363**

Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 01 Jihlava 4

Dodací list 210156
Konst.symbol 0308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČO 75086239 DIČ CZ75086239
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
193
756 52 Střítež nad Bečvou

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**

Způsob realizace
Gordic Distributor
HAiDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor
ORJ 6603

Datum splatnosti **03.05.2021**
Forma úhrady Bankovním převodem
Datum vystavení faktury 19.04.2021
Den uskutečnění zd.plnění 12.04.2021

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	PED - Podání elektronických dat						
0080710	re-instalace lokální	0,50	790,00	395,00	21	82,95	477,95
	WFIO - Finanční okruhy						
3730710	re-instalace lokální	2,00	790,00	1 580,00	21	331,80	1 911,80
	WFIO - Finanční okruhy						
3730791	cestovné	24,00	9,00	216,00	21	45,36	261,36

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	2 191,00	460,11	2 651,11
Celkem	2 191,00	460,11	2 651,11
	Celková částka k úhradě: CZK		**2 651,11**

Vystavila: Jitka Fürbacherová
Telefon: 487 722 291
E-mail: haida@haida.cz

2*33295719-1-2-6 H

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.2. - 19.3.2021

33295719*2 15650 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**133,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4270243921**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2021
Datum vystavení	20.3.2021
Datum splatnosti	**7.4.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**110,28 Kč**
Základ pro DPH (21%)	110,28 Kč
DPH (21%)	23,16 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**133,44 Kč**

Částka k úhradě **133,44 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216613**
Variabilní symbol 20216613
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.04.2021
Datum splatnosti 15.04.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.04.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216613 List 1

Převzal Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Slsyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20216586**

Variabilní symbol 20216586
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.03.2021
Datum splatnosti 15.03.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.03.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc b ř e z e n 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20216586 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202104354**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.03.2021
Datum splatnosti: 16.03.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.02.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0[illegible]7.2021-28.02.2021	903849	0	11047	666440	676409		9969			10,30	102 680,70
								Celkové plnění :			102 680,70
								Zaokrouhlení :	0,21		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	102 680,91		
Souhrn za daňový doklad	102 680,91	10 268,09	112 949,00
z toho v 10%	102 680,91	10 268,09	112 949,00

DOPLATEK : 112 949,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

[illegible]ičtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

[illegible]Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

[illegible]Bankovní účet: 2504851/0100
[illegible]Variabilní symbol: **202104354**
[illegible]Konstantní symbol: 8
[illegible]Datum splatnosti: 16.03.2021
[illegible]Částka k úhradě: **112 949,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202101613**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.02.2021
Datum splatnosti: 16.02.2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.01.2021
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.2021-31.01.2021	903849	0	11047	655833	666440		10607			10,30	109 252,10
								Celkové plnění :			109 252,10
								Zaokrouhlení :	-0,28		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	109 251,82		
Souhrn za daňový doklad	109 251,82	10 925,18	120 177,00
z toho v 10%	109 251,82	10 925,18	120 177,00

DOPLATEK : 120 177,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Vyúčtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202101613**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.02.2021
Částka k úhradě:	**120 177,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

2*28241867-1-2-9 T

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.1.-19.2.2021

28241867*2 15997 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**5.3.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**133,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4264603821**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2021
Datum vystavení	20.2.2021
Datum splatnosti	**10.3.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**110,28 Kč**
Základ pro DPH (21%)	110,28 Kč
DPH (21%)	23,16 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**133,44 Kč**

Částka k úhradě **133,44 Kč**

QR platba

2*21738324-1-2-9 C

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2021

21738324*2 16172 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.2.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**133,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4250633721**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2021
Datum vystavení	20.1.2021
Datum splatnosti	**7.2.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**110,28 Kč**
Základ pro DPH (21%)	110,28 Kč
DPH (21%)	23,16 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**133,44 Kč**

Částka k úhradě **133,44 Kč**

QR platba

Dobrý den, při cestování po EU Vás čeká od počátku roku 2021 změna v příplatku za příchozí hovory. V případě permanentního roamingu se sníží na 0,24 Kč/min s DPH. Tuto změnu provedla Komise (EU) 2019/2116 z 28. listopadu 2019 stanovující vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a byla publikovaná v Úředním věstníku EU 15. prosince 2020. Více informací najdete na www.t-mobile.cz. Váš T-Mobile



---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20216559**
Variabilní symbol 20216559
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.02.2021
Datum splatnosti 15.02.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.02.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ú n o r 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216559 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202023980**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou 193 75652 Střítež nad Bečvou

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 05.01.2021
Datum splatnosti: 19.01.2021
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.12.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
01.12.2020-31.12.2020	903849	0	11047	646746	655833		9087			10,00	90 870,00
					Celkové plnění :						90 870,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	90 870,00		
Souhrn za daňový doklad	90 870,00	9 087,00	99 957,00
z toho v 10%	90 870,00	9 087,00	99 957,00

DOPLATEK : 99 957,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

čtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

oplatek uhraďte dle těchto údajů:

ankovní účet:	2504851/0100
ariabilní symbol:	**202023980**
onstantní symbol:	8
atum splatnosti:	19.01.2021
ástka k úhradě:	**99 957,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

e·on

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

businessline@eon.cz
www.eon.cz

4103072470
Číslo daňového dokladu

14.01.2021
Datum vystavení faktury

14.01.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

28.01.2021
Datum splatnosti faktury

Převod na účet
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

6161085132
Variabilní symbol

Zákazník: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Zákaznické číslo: 5651445539

Mimořádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
Celková spotřeba elektřiny 0,60300 MWh
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 205,08 Kč/měsíc, VT: 5,03 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 08.12.2020 do 31.12.2020:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Odběr elektřiny	3 193,42			
Faktura celkem	**3 193,42**			3 864,04
Základ daně a daň	−806,58	21 %	−169,38	−975,96
Započtené zálohy*				4 840,00
Přeplatek				**975,96**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Výše uvedený přeplatek Vám bude připsán na Váš bankovní účet 000035-7489610227/0100.

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - Nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20216505**

Variabilní symbol 20216505
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 05.01.2021
Datum splatnosti 19.01.2021
Den uskut. zdanitelného plnění 01.01.2021
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l e d e n 2021							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20216505 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201923738**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 06.01.2020
Datum splatnosti: 20.01.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.12.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
Ø !.2019-31.12.2019	903849	0	11047	537288	546105		8817			9,70	85 524,90
								Celkové plnění :			85 524,90
								Zaokrouhlení :	0,32		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	85 525,22	12 828,78	98 354,00
Souhrn za daňový doklad	85 525,22	12 828,78	98 354,00
Celkové plnění včetně DPH			98 354,00

DOPLATEK : 98 354,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

oplatek uhraďte dle těchto údajů:

ankovní účet: 2504851/0100
ariabilní symbol: **201923738**
onstantní symbol: 8
atum splatnosti: 20.01.2020
ástka k úhradě: **98 354,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20206505**
Variabilní symbol 20206505
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 08.01.2020
Datum splatnosti 22.01.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.01.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l e d e n 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206505 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*25462989-1-2-8 K

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2020

25462989*2 16845 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.2.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**535,01 Kč**

Daňový doklad číslo	**4203273720**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2020
Datum vystavení	20.1.2020
Datum splatnosti	**7.2.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**442,16 Kč**
Základ pro DPH (21%)	442,16 Kč
DPH (21%)	92,85 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**535,01 Kč**

Částka k úhradě **535,01 Kč**

QR platba

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202001589**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 03.02.2020
Datum splatnosti: 17.02.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.01.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
01 .2020-31.01.2020	903849	0	11047	546105	553825		7720			10,00	77 200,00
								Celkové plnění :			77 200,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	77 200,00	11 580,00	88 780,00
Souhrn za daňový doklad	77 200,00	11 580,00	88 780,00
Celkové plnění včetně DPH			88 780,00

DOPLATEK : 88 780,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202001589**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.02.2020
Částka k úhradě:	**88 780,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206560**

Variabilní symbol 20206560
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 03.02.2020
Datum splatnosti 17.02.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.02.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ú n o r 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206560 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*33948960-1-2-7 A

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.1. - 19.2.2020

33948960*2 18438 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**4.3.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**533,97 Kč**

Daňový doklad číslo	**4221433820**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2020
Datum vystavení	20.2.2020
Datum splatnosti	**9.3.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**441,30 Kč**
Základ pro DPH (21%)	441,30 Kč
DPH (21%)	92,67 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**533,97 Kč**

Částka k úhradě **533,97 Kč**

QR platba

Dobrý den, v souvislosti se změnou zákona o elektronických komunikacích měníme od 1. 4. 2020 Všeobecné podmínky a Obchodní podmínky přenesení čísla. Změny se týkají způsobu, jak požádat o přenesení telefonního čísla. Nově bude možné přenést číslo bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Potřebovat k tomu budete ověřovací kód účastníka, který bude od 1. 4. 2020 součástí Vaší Účastnické smlouvy. Najdete ho v Můj T-Mobile, v sekci „Moje smlouva". Nové podmínky najdete nejpozději od 1. 3. 2020 na stránkách www.t-mobile.cz. Podrobnější informace najdete na www.t-mobile.cz/novela. Hezky den, Váš T-Mobile

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20206585**

Variabilní symbol 20206585
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 02.03.2020
Datum splatnosti 16.03.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.03.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc b ř e z e n 2020								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206585 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202004292**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 03.03.2020
Datum splatnosti: 17.03.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 28.02.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0[illegible].2020-29.02.2020	903849	0	11047	553825	563696		9871			10,00	98 710,00
							Celkové plnění :				98 710,00
							Zaokrouhlení :		-0,43		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	98 709,57	14 806,43	113 516,00
Souhrn za daňový doklad	98 709,57	14 806,43	113 516,00
Celkové plnění včetně DPH			113 516,00

DOPLATEK : 113 516,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **202004292**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 17.03.2020
Částka k úhradě: **113 516,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*40327602-1-2-7 P

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.2. - 19.3.2020

40327602*2 18703 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**493,49 Kč**

Daňový doklad číslo	**4221153920**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2020
Datum vystavení	20.3.2020
Datum splatnosti	**7.4.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**407,84 Kč**
Základ pro DPH (21%)	407,84 Kč
DPH (21%)	85,65 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**493,49 Kč**
Částka k úhradě	**493,49 Kč**

QR platba

V&K

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202007003**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 01.04.2020
Datum splatnosti: 15.04.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.03.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
01 .2020-31.03.2020	903849	0	11047	563696	571917	8221			10,00	82 210,00
						Celkové plnění :				82 210,00
						Zaokrouhlení :		0,43		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	82 210,43	12 331,57	94 542,00
Souhrn za daňový doklad	82 210,43	12 331,57	94 542,00
Celkové plnění včetně DPH			94 542,00

DOPLATEK : 94 542,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

ankovní účet:	2504851/0100
ariabilní symbol:	**202007003**
onstantní symbol:	8
atum splatnosti:	15.04.2020
ástka k úhradě:	**94 542,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenické 1106
Vavřinová

V&K

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206617**

Variabilní symbol 20206617
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.04.2020
Datum splatnosti 15.04.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.04.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206617 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - stavební práce 221321

Evid. číslo daňového dokladu **202053036**

Variabilní symbol 202053036
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 21.04.2020
Datum splatnosti 05.05.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 16.04.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám za materiál na kanalizační							
	přípojku - odbočení dle přílohy							
	pro p. Konvičného				2 370,33	21%	497,77	2 868,10
	Zaokrouhlení				-0,08	21%	-0,02	-0,10
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 370,25	21%	497,75	
					2 370,25		497,75	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **2 868,00**

Vystavil Anna Kostková Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 202053036 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*46170737-1-2-2 Y

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.3. - 19.4.2020

46170737*2 18331 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.5.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**530,40 Kč**

Daňový doklad číslo	**4206584020**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2020
Datum vystavení	20.4.2020
Datum splatnosti	**8.5.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**438,35 Kč**
Základ pro DPH (21%)	438,35 Kč
DPH (21%)	92,05 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**530,40 Kč**

Částka k úhradě **530,40 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20206645**
Variabilní symbol 20206645
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 05.05.2020
Datum splatnosti 19.05.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc k v ě t e n 2020								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206645 List 1

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202010041**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 06.05.2020
Datum splatnosti: 20.05.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 30.04.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
01 .2020-30.04.2020	903849	0	11047	571917	578323		6406			10,00	64 060,00
							Celkové plnění :				64 060,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	64 060,00	9 609,00	73 669,00
Souhrn za daňový doklad	64 060,00	9 609,00	73 669,00
Celkové plnění včetně DPH			73 669,00

DOPLATEK : 73 669,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202010041**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	20.05.2020
Částka k úhradě:	**73 669,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*52383732-1-2-0 K

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.4. - 19.5.2020

52383732*2 17680 FA29

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.6.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**650,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4223204120**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2020
Datum vystavení	20.5.2020
Datum splatnosti	**7.6.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**537,55 Kč**
Základ pro DPH (21%)	537,55 Kč
DPH (21%)	112,89 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**650,44 Kč**

Částka k úhradě **650,44 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206675**

Variabilní symbol 20206675
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.06.2020
Datum splatnosti 15.06.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.06.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
za provozování kanalizačního řadu							
za měsíc č e r v e n 2020							
- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
				10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20206675 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202012346**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.06.2020
Datum splatnosti: 16.06.2020

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.05.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
6 5.2020-31.05.2020	903849	0	11047	578323	585470		7147			10,00	71 470,00
						Celkové plnění :					71 470,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	71 470,00		
Souhrn za daňový doklad	71 470,00	7 147,00	78 617,00
z toho v 10%	71 470,00	7 147,00	78 617,00

DOPLATEK : 78 617,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

ičtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202012346**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.06.2020
Částka k úhradě:	**78 617,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020602515

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: **2020602515**

Dodavatel	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava 4	Dodací list Konst.symbol 308 Smlouva-objednávka	
		Odběratel IČO 75086239 DIČ CZ75086239 **Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou** **Střítež nad Bečvou 193** **756 52 Střítež nad Bačvou**	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**		
Způsob realizace	**Gordic Distributor** HAIDA s.r.o. gen. Svobody 802 473 01 Nový Bor	Datum splatnosti	**16.06.2020**
		Forma úhrady	Bankovním převodem
ORJ	6600	Datum vystavení faktury	02.06.2020
		Den uskutečnění zd.plnění	02.06.2020

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
WTEM - Tech.evidence majetku						
3540481 roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 179,75	1 179,75	21	247,75	1 427,50
PED - Podání elektronických dat						
0080486 roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN síť.v.	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00
WFIO - Finanční okruhy						
3730481 roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v. 06/2020 - 05/2021	1,00	4 125,00	4 125,00	21	866,25	4 991,25

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	6 104,75	1 282,00	7 386,75
Celkem	6 104,75	1 282,00	7 386,75

Celková částka k úhradě: CZK **7 386,75**

Vystavila:	Jitka Fürbacherová
Telefon:	487 722 291
E-mail:	haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313. *Fakturováno programem KOF firmy GORDIC*

2*57983272-1-2-0 L

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.5. - 19.6.2020

57983272*2 16431 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**510,15 Kč**

Daňový doklad číslo	**4229744220**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2020
Datum vystavení	20.6.2020
Datum splatnosti	**8.7.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**421,61 Kč**
Základ pro DPH (21%)	421,61 Kč
DPH (21%)	88,54 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**510,15 Kč**

Částka k úhradě **510,15 Kč**

QR platba



Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206703**

Variabilní symbol 20206703
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.07.2020
Datum splatnosti 15.07.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červenec 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206703 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202020122**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 02.07.2020
Datum splatnosti: 16.07.2020

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.06.2020
List: 1

	Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0	6.2020-30.06.2020	903849	0	11047	585470	596660		11190			10,00	111 900,00
									Celkové plnění :			111 900,00

Rekapitulace

	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	111 900,00		
Souhrn za daňový doklad	111 900,00	11 190,00	123 090,00
z toho v 10%	111 900,00	11 190,00	123 090,00

DOPLATEK : 123 090,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

/účtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202020122**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.07.2020
Částka k úhradě:	**123 090,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*63402909-1-2-6 X

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6. - 19.7.2020

63402909*2 16692 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**595,19 Kč**

Daňový doklad číslo	**4237334320**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2020
Datum vystavení	20.7.2020
Datum splatnosti	**7.8.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**491,89 Kč**
Základ pro DPH (21%)	491,89 Kč
DPH (21%)	103,30 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**595,19 Kč**
Částka k úhradě	**595,19 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

V&K

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202021748**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 03.08.2020
Datum splatnosti: 17.08.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.07.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0: 7.2020-31.07.2020	903849	0	11047	596660	604013	7353			10,00	73 530,00
						Celkové plnění :				73 530,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	73 530,00		
Souhrn za daňový doklad	73 530,00	7 353,00	80 883,00
z toho v 10%	73 530,00	7 353,00	80 883,00

DOPLATEK : 80 883,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Vyúčtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202021748**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.08.2020
Částka k úhradě:	**80 883,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Vaňinová

Prchal
Valová
Volkov
Farmac

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206731**

Variabilní symbol 20206731
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 03.08.2020
Datum splatnosti 17.08.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
za provozování kanalizačního řadu							
za měsíc srpen 2020							
- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
				10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206731 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*69021365-1-2-1 U

T··

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.7. - 19.8.2020

69021365*2 16607 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**661,41 Kč**

Daňový doklad číslo	**4250924420**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2020
Datum vystavení	20.8.2020
Datum splatnosti	**7.9.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**546,62 Kč**
Základ pro DPH (21%)	546,62 Kč
DPH (21%)	114,79 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**661,41 Kč**

Částka k úhradě **661,41 Kč**

QR platba

Dobrý den,na tomto vyúčtování můžete najít jednotlivé účtované položky trošku jinak, než jste zvyklí – více podrobností o čerpaných službách můžete vidět například u datových přenosů nebo neomezeného volání a SMS (třeba celkový objem čerpaných dat – najdete ve sloupci „využito z volných jednotek"), dále u platebních a zprostředkovaných služeb nebo u splátek zařízení.Snažili jsme se, aby nové zobrazení bylo pro vás přehlednější.Váš T-Mobile

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - stavební práce 221321

Evid. číslo daňového dokladu **202053151**

Variabilní symbol 202053151
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 26.08.2020
Datum splatnosti 09.09.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 20.08.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám za materiál - odbočení na kanalizační přípojku							
	pro p.Mičkala Otakara, parc.č.353/10, Střítež n.Bečvou				2 533,10	21%	531,95	3 065,05
	Zaokrouhlení				-0,04	21%	-0,01	-0,05
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 533,06	21%	531,94	
					2 533,06		531,94	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **3 065,00**

19 9.48 Str

em	Zůstat. dovol.
.5	19.5
.0	19.0
.0	25.0
.0	23.0
.0	25.0
.0	26.0
.0	15.5
.0	24.5
.0	20.0
.0	23.5
.0	16.5

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 202053151 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sixyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206757**

Variabilní symbol 20206757
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.09.2020
Datum splatnosti 15.09.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc září 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20206757 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sixyfos

2*73959053-1-2-8 K

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.8. - 19.9.2020

73959053*2 16619 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**754,70 Kč**

Daňový doklad číslo	**4228224520**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2020
Datum vystavení	20.9.2020
Datum splatnosti	**8.10.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**623,72 Kč**
Základ pro DPH (21%)	623,72 Kč
DPH (21%)	130,98 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**754,70 Kč**

Částka k úhradě **754,70 Kč**

QR platba

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **202015614**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 01.09.2020
Datum splatnosti: 15.09.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.08.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
01 .2020-31.08.2020	903849	0	11047	604013	613490		9477			10,00	94 770,00
								Celkové plnění :			94 770,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	94 770,00		
Souhrn za daňový doklad	94 770,00	9 477,00	104 247,00
z toho v 10%	94 770,00	9 477,00	104 247,00

DOPLATEK : 104 247,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Vyúčtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202015614**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	15.09.2020
Částka k úhradě:	**104 247,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - stavební práce 221321

Evid. číslo daňového dokladu **202053171**

Variabilní symbol 202053171
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 23.09.2020
Datum splatnosti 07.10.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 15.09.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám za materiál - odbočení na kanalizační přípojku							
	pro p. Švajdu Petra, Vidče-parc.č.470/9				2 533,10	21%	531,95	3 065,05
	Zaokrouhlení				-0,04	21%	-0,01	-0,05
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 533,06	21%	531,94	
					2 533,06		531,94	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **3 065,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 202053171 List 1

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20206785**

Variabilní symbol 20206785
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.10.2020
Datum splatnosti 15.10.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.10.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc říjen 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206785 List 1

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202017899**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Datum vystavení: 05.10.2020
Datum splatnosti: 19.10.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 30.09.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
6 3.2020-30.09.2020	903849	0	11047	613490	625628		12138			10,00	121 380,00
					Celkové plnění :						121 380,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	121 380,00		
Souhrn za daňový doklad	121 380,00	12 138,00	133 518,00
z toho v 10%	121 380,00	12 138,00	133 518,00

DOPLATEK : 133 518,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Vyúčtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202017899**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	19.10.2020
Částka k úhradě:	**133 518,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. • F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice • IČ: 26078201 • DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

e·on

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákaznická linka
800 111 250

Poruchová služba
800 850 860

Zákazník: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Zákaznické číslo: 5651445539

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Vidče 96, 756 53 Vidče
Celková spotřeba elektřiny 0,17100 MWh
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 98,57 Kč/měsíc, VT: 5,52 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 10.10.2019 do 03.10.2020:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Odběr elektřiny	2 107,23			
Faktura celkem	**2 107,23**			**2 549,75**
Základ daně a daň	41,09	21 %	8,66	49,75
Započtené zálohy*				2 500,00
Doplatek				**49,75**

*) Na tyto zálohy bylo plátcům DPH vystaveno daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele 19-17608231/0100

Úhrady plateb pomocí QR kódu
Pro provedení úhrady pomocí QR kódu načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. Více informací naleznete na www.eon.cz.

4102590257
Číslo daňového dokladu

08.10.2020
Datum vystavení faktury

08.10.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

22.10.2020
Datum splatnosti faktury

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

6161085133
Variabilní symbol

Platba přes QR kód

2*80958425-1-2-2 T

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9. - 19.10.2020

80958425*2 16270 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.11.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**542,72 Kč**

Daňový doklad číslo	**4233704620**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2020
Datum vystavení	20.10.2020
Datum splatnosti	**7.11.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**448,53 Kč**
Základ pro DPH (21%)	448,53 Kč
DPH (21%)	94,19 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**542,72 Kč**

Částka k úhradě **542,72 Kč**

QR platba

V souvislosti se změnou legislativy měníme k 1. 1. 2021 podmínky pro poskytování služby připojení k internetu. Konkrétně jde o Přílohu č. 1 Ceníku, kde uvádíme informace týkající se kvality poskytované služby. Novou Přílohu č. 1 Ceníku s nově definovanými rychlostmi jednotlivých služeb a technologií nebo s novými definicemi často se opakujících či trvajících odchylek a výpadků naleznete nejpozději od 1. 12. 2020 na www.t-mobile.cz.

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.12.2020 se mění Zásady zpracování osobních údajů. Změny se týkají zejména upřesnění v oblasti zpracovávání dat, které T-Mobile používá k zajištění řádného a bezpečného poskytování pevných služeb. Všechny podrobnosti najdete od 1.11.2020 na www.t-mobile.cz/ochrana-udaju.

---

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20206812**

Variabilní symbol 20206812
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou 193 75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	02.11.2020
Datum splatnosti	16.11.2020
Den uskut. zdanitelného plnění	01.11.2020
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l i s t o p a d 2020							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206812 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202019464**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Datum vystavení: 02.11.2020
Datum splatnosti: 16.11.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 26.10.2020
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
:0.2020-31.10.2020	903849	0	11047	625628	636310		10682			10,00	106 820,00
							Celkové plnění :				106 820,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	106 820,00		
Souhrn za daňový doklad	106 820,00	10 682,00	117 502,00
z toho v 10%	106 820,00	10 682,00	117 502,00

DOPLATEK : 117 502,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

účtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202019464**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.11.2020
Částka k úhradě:	**117 502,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*84397357-1-1-2 J

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Opravný daňový doklad / Dobropis

k Vyúčtování služeb č. 4233704620
za období 20.9. - 19.10.2020
Důvod opravy - snížení ceny

84397357*2 826 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Daňový doklad číslo	**9920036470**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	4.11.2020
Datum vystavení	4.11.2020

733504776 / M2M Mini

Účtované položky

Služby	využito z volných	využito mimo volné	cena před slevou (Kč)	účtovaná částka (Kč)
Datové služby				
Datový provoz (z tarifu, balíčků, navýšení datového limitu)	0 kB	21,7 MB		-376,88 Kč
Celkem za služby bez DPH				**-376,88 Kč**
Základ pro DPH (21%)				-376,88 Kč
DPH (21%)				-79,14 Kč
Celkem za služby včetně DPH				**-456,02 Kč**

Částka k úhradě **-456,02 Kč**

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

2*86296626-1-2-2 A

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10. - 19.11.2020

86296626*2 15897 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**294,33 Kč**

Daňový doklad číslo	**4233744720**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2020
Datum vystavení	20.11.2020
Datum splatnosti	**8.12.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**243,25 Kč**
Základ pro DPH (21%)	243,25 Kč
DPH (21%)	51,08 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**294,33 Kč**

Částka k úhradě **294,33 Kč**

QR platba

Máme radost, když Vám můžeme udělat radost. A proto jsme u vybraných tarifů od 29. 10. 2020 navýšili datový limit. Tarify z generace „Můj tarif" proto mění i názvy - číslo v nich obsažené odpovídá novému celkovému počtu GB dat. Navýšení datového limitu je trvalé a nemá vliv na cenu měsíčního paušálu. Jak se změnily jednotlivé datové limity, naleznete níže, kde jsou uvedeny původní i nové výše datových limitů u jednotlivých tarifů.
Nově má datový limit v tarifu dvě části – jednu ve výši dosavadního datového limitu tak, jak jste zvyklí a druhou část nazvanou Měsíční data z Appky. Abyste mohli Měsíční data z Appky využívat, tak si je každý měsíc vyzvedněte v aplikaci Můj T-Mobile.
Jak se mění vybrané tarify?

- Můj (svobodný) tarif s 1,5 GB se zvyšuje o 0,5 GB Měsíčních dat z apky na 2 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 2 GB se zvyšuje o 1 GB Měsíčních dat z apky na 3 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 3 GB se zvyšuje o 1 GB Měsíčních dat z apky na 4 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 4 GB se zvyšuje o 1 GB Měsíčních dat z apky na 5 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 5 GB se zvyšuje o 1 GB Měsíčních dat z apky na 6 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 7 GB se zvyšuje o 1 GB Měsíčních dat z apky na 8 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 12 GB se zvyšuje o 3 GB Měsíčních dat z apky na 15 GB celkem.
- Můj (svobodný) tarif s 16 GB se zvyšuje o 3 GB Měsíčních dat z apky na 19 GB celkem.
- Můj Student s 7 GB se zvyšuje o 1 GB Měsíčních dat z apky na 8 GB celkem.
- Můj Student s 12 GB se zvyšuje o 2 GB Měsíčních dat z apky na 14 GB celkem.
- Můj Student s 17 GB se zvyšuje o 5 GB Měsíčních dat z apky na 22 GB celkem.

Ostatní tarify se nemění. Pokud se Vám však líbí nějaký jiný tarif než Váš stávající, můžete jej kdykoliv změnit a pořídit si nový.

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20206839**
Variabilní symbol 20206839
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL
IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.12.2020
Datum splatnosti 15.12.2020
Den uskut. zdanitelného plnění 01.12.2020
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc prosinec 2020								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA							**CZK**	**12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20206839 List 1

Razítko a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **202023364**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 16.12.2020
Datum uskut. zdanit. plnění: 30.11.2020
List: 1

	Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
01	.2020-30.11.2020	903849	0	11047	636310	646746		10436			10,00	104 360,00
							Celkové plnění :					104 360,00

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění	104 360,00		
Souhrn za daňový doklad	104 360,00	10 436,00	114 796,00
z toho v 10%	104 360,00	10 436,00	114 796,00

DOPLATEK : 114 796,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

účtování je provedeno podle §37 a §37a zákona č. 235/2004 Sb. (zákona o DPH).

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**202023364**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.12.2020
Částka k úhradě:	**114 796,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

FAKTURA 21/2020

Dodavatel: **Dagmar Adámková**
Mikulůvka 216
756 24 Bystřička
Telefon: 571411881
E-mail: dadamkova@volny.cz
WWW:
IČO: 73911283
DIČ: CZ6259250437
Účet: **94-2635690227/0100**
Spec. sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.: KB Vsetín

Zapsán u:
Dne:
Zn:

Dodavatel není plátce DPH

Konstantní symbol: 138
Variabilní symbol: 75086239
Evidenční číslo dokladu: 21/2020
Související doklad:
Vystavil: Adámková
Objednávka - smlouva č.:

Odběratel: *DIČ: CZ75086239* *IČO: 75086239*

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou č. 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Příjemce:

Datum splatnosti: **20.12.2020**
Způsob úhrady: bankovním převodem
Datum vystavení: 8.12.2020

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	Jedn. cena:	Sleva %	Cena DPH
zpracování mezd včetně příslušné dokumentace (mzdy prosinec 2019 až listopad 2020)	12,00	130,00		1 560,00

Zaokrouhlení 0,00
Zaplacené zálohy 0,00
Celkem k úhradě ..... **1 560,00 Kč**

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákazník: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Zákaznické číslo: 5651445539

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
Celková spotřeba elektřiny 8,87400 MWh
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 204,94 Kč/měsíc, VT: 5,03 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 07.12.2019 do 07.12.2020:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Odběr elektřiny	47 107,28			
Faktura celkem	**47 107,28**			**56 999,81**
Základ daně a daň	3 148,61	21 %	661,20	3 809,81
Započtené zálohy*				53 190,00
Doplatek				**3 809,81**

*) Ke tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele **19-17608231/0100**

Úhrady plateb pomocí QR kódu
Pro provedení úhrady pomocí QR kódu načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. Více informací naleznete na www.eon.cz.

4102889373
Číslo daňového dokladu

10.12.2020
Datum vystavení faktury

10.12.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

28.12.2020
Datum splatnosti faktury

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

6161085132
Variabilní symbol

Platba přes QR kód

2*12968390-1-2-1 R

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11.-19.12.2020

12968390*2 19901 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.1.2021**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**133,44 Kč**

Daňový doklad číslo	**4268724820**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2020
Datum vystavení	20.12.2020
Datum splatnosti	**7.1.2021**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**110,28 Kč**
Základ pro DPH (21%)	110,28 Kč
DPH (21%)	23,16 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**133,44 Kč**

Částka k úhradě **133,44 Kč**

QR platba

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201822810**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 3.1.2019
Datum splatnosti: 17.1.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.12.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1 12.2018 31.12.2018	903849	0	11047	450920	457900		6980			9,50	66 310,00
							Celkové plnění :				66 310,00
							Zaokrouhlení :		-0,43		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	66 309,57	9 946,43	76 256,00
Souhrn za daňový doklad	66 309,57	9 946,43	76 256,00
Celkové plnění včetně DPH			76 256,00

DOPLATEK : 76 256,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

oplatek uhraďte dle těchto údajů:

ankovní účet: 2504851/0100
ariabilní symbol: **201822810**
onstantní symbol: 8
atum splatnosti: 17.1.2019
ástka k úhradě: **76 256,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196528**

Variabilní symbol 20196528
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 14.01.2019
Datum splatnosti 28.01.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.01.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l e d e n 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA CZK 12 387,00

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196528 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*27206717-1-2-7 D

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2019

27206717*2 18798 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 .Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.2.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**513,10 Kč**

Částka k úhradě nezahrnuje neuhrazenou částku za minulá období.

Daňový doklad číslo	**4131713719**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2019
Datum vystavení	20.1.2019
Datum splatnosti	**7.2.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**424,05 Kč**
Základ pro DPH (21%)	424,05 Kč
DPH (21%)	89,05 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**513,10 Kč**

Částka k úhradě **513,10 Kč**

Neuhrazeno (v Kč) ke dni 19.1.2019

Variabilní symbol	**9754196845**
Neuhrazená částka	**331,92 Kč**

Bohužel nám do výše uvedeného data nepřišla Vaše platba za minulá Vyúčtování služeb. Tuto částku je třeba zaplatit zvlášť, protože není zahrnuta v Částce k úhradě. Pokud už platba proběhla, děkujeme Vám.

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

---

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196562**

Variabilní symbol 20196562
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	01.02.2019
Datum splatnosti	15.02.2019
Den uskut. zdanitelného plnění	01.02.2019
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ú n o r 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196562 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201901587**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 4.2.2019
Datum splatnosti: 18.2.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.1.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.2019 31.1.2019	903849	0	11047	457900	464989		7089			9,70	68 763,30
							Celkové plnění :				68 763,30
							Zaokrouhlení :		0,17		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	68 763,47	10 314,53	79 078,00
Souhrn za daňový doklad	68 763,47	10 314,53	79 078,00
Celkové plnění včetně DPH			79 078,00

DOPLATEK : 79 078,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201901587**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.2.2019
Částka k úhradě:	**79 078,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*34590946-1-2-5 E

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.1. - 19.2.2019

345909468*2 19135 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**5.3.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**399,65 Kč**

Daňový doklad číslo	**4152643819**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2019
Datum vystavení	20.2.2019
Datum splatnosti	**10.3.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**330,29 Kč**
Základ pro DPH (21%)	330,29 Kč
DPH (21%)	69,36 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**399,65 Kč**

Částka k úhradě **399,65 Kč**

QR platba



1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196588**

Variabilní symbol 20196588
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.03.2019
Datum splatnosti 15.03.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.03.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc b ř e z e n 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196588 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201904234**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 1.3.2019
Datum splatnosti: 18.3.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.2.2019
List: 1

Období od-do		Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2019	28.2.2019	903849	0	11047	464989	474634		9645			9,70	93 556,50
								Celkové plnění :				93 556,50
								Zaokrouhlení :		0,01		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	93 556,51	14 033,49	107 590,00
Souhrn za daňový doklad	93 556,51	14 033,49	107 590,00
Celkové plnění včetně DPH			107 590,00

DOPLATEK : 107 590,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201904234**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 18.3.2019
Částka k úhradě: **107 590,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2019660264**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 04 Jihlava 4
Bankovní spojení	KB Jihlava
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**
Příjemce	
ORJ	6603 Gordic Distributor HAiDA s.r.o. gen. Svobody 802 473 01 Nový Bor

Dodací list	190102
Konst.symbol	0308
Smlouva-objednávka	

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

193

756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti	**12.03.2019**
Forma úhrady	PP
Datum vystavení faktury	26.02.2019
Datum uskutečnění zd. plnění	21.02.2019

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy						
3730710	re-instalace lokální	1,00	790,00	790,00	21	165,90	955,90
	WFIO - Finanční okruhy						
3730750	softwarové operátorské práce lokální	1,00	790,00	790,00	21	165,90	955,90
	WFIO - Finanční okruhy						
3730791	cestovné	40,00	9,00	360,00	21	75,60	435,60

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 940,00	407,40	2 347,40
Celkem	1 940,00	407,40	2 347,40

Celková částka k úhradě: CZK 2 347,40

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

2*40528275-1-2-0 S

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.2. - 19.3.2019

40528275*2 19082 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**413,59 Kč**

Daňový doklad číslo	**2472193919**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2019
Datum vystavení	20.3.2019
Datum splatnosti	**7.4.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**341,81 Kč**
Základ pro DPH (21%)	341,81 Kč
DPH (21%)	71,78 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**413,59 Kč**

Částka k úhradě **413,59 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196616**

Variabilní symbol 20196616
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.04.2019
Datum splatnosti 15.04.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.04.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA					**CZK**		**12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Počet příloh Číslo faktury 20196616 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201906759**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.4.2019
Datum splatnosti: 16.4.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 29.3.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2019 31.3.2019	903849	0	11047	474634	483167		8533			9,70	82 770,10
								Celkové plnění :			82 770,10
								Zaokrouhlení :	0,33		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	82 770,43	12 415,57	95 186,00
Souhrn za daňový doklad	82 770,43	12 415,57	95 186,00
Celkové plnění včetně DPH			95 186,00

DOPLATEK : 95 186,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201906759**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.4.2019
Částka k úhradě:	**95 186,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*46651913-1-2-0 S

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.3.-19.4.2019

46651913*2 16894 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.5.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**424,84 Kč**

Daňový doklad číslo	**1937864019**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2019
Datum vystavení	20.4.2019
Datum splatnosti	**8.5.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**351,11 Kč**
Základ pro DPH (21%)	351,11 Kč
DPH (21%)	73,73 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**424,84 Kč**

Částka k úhradě **424,84 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - stavební práce 221321
Evid. číslo daňového dokladu **201953064**
Variabilní symbol 201953064
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 25.04.2019
Datum splatnosti 09.05.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 24.04.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám za materiál na kanalizační přípojku							
	odbočení dle přílohy							
	pro p. Grygerh K.				2 333,29	21%	489,99	2 823,28
	Zaokrouhlení				-0,23	21%	-0,05	-0,28
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 333,06	21%	489,94	
					2 333,06		489,94	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **2 823,00**

Vystavil Silvie Hromadová Schválil: Podpis Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Telefon *fakturace*
Počet příloh Číslo faktury 201953064 List 1 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201909750**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 3.5.2019
Datum splatnosti: 17.5.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.4.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
4.2019 30.4.2019	903849	0	11047	483167	490765		7598			9,70	73 700,60
								Celkové plnění :			73 700,60
								Zaokrouhlení :	0,27		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	73 700,87	11 055,13	84 756,00
Souhrn za daňový doklad	73 700,87	11 055,13	84 756,00
Celkové plnění včetně DPH			84 756,00

DOPLATEK : 84 756,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201909750**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.5.2019
Částka k úhradě:	**84 756,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196644**

Variabilní symbol 20196644
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 07.05.2019
Datum splatnosti 21.05.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc květen 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196644 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*52729849-1-2-3 A

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.4. - 19.5.2019

52729849*2 18964 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.6.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**412,71 Kč**

Daňový doklad číslo	**4122834119**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2019
Datum vystavení	20.5.2019
Datum splatnosti	**7.6.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**341,08 Kč**
Základ pro DPH (21%)	341,08 Kč
DPH (21%)	71,63 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**412,71 Kč**

Částka k úhradě **412,71 Kč**

QR platba



Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196670**
Variabilní symbol 20196670
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 03.06.2019
Datum splatnosti 17.06.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.06.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červen 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196670 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201912219**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Datum vystavení: 4.6.2019
Datum splatnosti: 18.6.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.5.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	%	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2019 31.5.2019	903849	0	11047	490765	497091		6326			9,70	61 362,20
							Celkové plnění :				61 362,20
							Zaokrouhlení :		0,41		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	61 362,61	9 204,39	70 567,00
Souhrn za daňový doklad	61 362,61	9 204,39	70 567,00
Celkové plnění včetně DPH			70 567,00

DOPLATEK : 70 567,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201912219**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.6.2019
Částka k úhradě:	**70 567,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*58404201-1-2-5 C

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.5. - 19.6.2019

58404201*2 19070 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**577,63 Kč**

Daňový doklad číslo	**4134744219**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2019
Datum vystavení	20.6.2019
Datum splatnosti	**8.7.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**477,38 Kč**
Základ pro DPH (21%)	477,38 Kč
DPH (21%)	100,25 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**577,63 Kč**

Částka k úhradě **577,63 Kč**

QR platba

S účinností od 1.8.2019 rušíme měsíční poplatek u služby Privátní statická IP adresa. Služba tak bude zdarma pro všechny zákazníky. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, můžete Účastnickou smlouvu, na které je tato služba aktivní, ukončit bez poplatku do data provedení změny.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196697**

Variabilní symbol 20196697
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.07.2019
Datum splatnosti 15.07.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc č e r v e n e c 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196697 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2019602372**

Dodavatel IČ 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 04 Jihlava 4

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**

Příjemce

ORJ 6600
Gordic Distributor
HAIDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor

Dodací list
Konst.symbol 308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193

756 52 Střítež nad Bačvou

Datum splatnosti **27.06.2019**
Forma úhrady PP
Datum vystavení faktury 13.06.2019
Datum uskutečnění zd. plnění 13.06.2019

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WTEM - Tech.evidence majetku						
3540481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 179,75	1 179,75	21	247,75	1 427,50
	WFIO - Finanční okruhy						
3730481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	4 125,00	4 125,00	21	866,25	4 991,25
	PED - Podání elektronických dat						
0080486	roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN síť.v. 06/2019 - 05/2020	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	6 104,75	1 282,00	7 386,75
Celkem	6 104,75	1 282,00	7 386,75

Celková částka k úhradě: CZK **7 386,75**

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201913956**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 1.7.2019
Datum splatnosti: 15.7.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.6.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2019 30.6.2019	903849	0	11047	497091	503427		6336			9,70	61 459,20
								Celkové plnění :			61 459,20
								Zaokrouhlení :	-0,07		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	61 459,13	9 218,87	70 678,00
Souhrn za daňový doklad	61 459,13	9 218,87	70 678,00
Celkové plnění včetně DPH			70 678,00

DOPLATEK : 70 678,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201913956**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 15.7.2019
Částka k úhradě: **70 678,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*64060406-1-2-5 R

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6.-19.7.2019

64060406*2 19397 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**401,76 Kč**

Daňový doklad číslo	**4134914319**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2019
Datum vystavení	20.7.2019
Datum splatnosti	**7.8.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**332,03 Kč**
Základ pro DPH (21%)	332,03 Kč
DPH (21%)	69,73 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**401,76 Kč**

Částka k úhradě **401,76 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail admin@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20196727**

Variabilní symbol 20196727
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.08.2019
Datum splatnosti 15.08.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc srpen 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196727 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201915561**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.8.2019
Datum splatnosti: 16.8.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.7.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
'.2019 31.7.2019	903849	0	11047	503427	509890		6463			9,70	62 691,10
								Celkové plnění :			62 691,10
								Zaokrouhlení :	0,21		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	62 691,31	9 403,69	72 095,00
Souhrn za daňový doklad	62 691,31	9 403,69	72 095,00
Celkové plnění včetně DPH			72 095,00

DOPLATEK : 72 095,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201915561**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 16.8.2019
Částka k úhradě: **72 095,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*69349654-1-2-9 Y

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.7. - 19.8.2019

69349654*2 19129 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**507,99 Kč**

Daňový doklad číslo	**4157624419**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2019
Datum vystavení	20.8.2019
Datum splatnosti	**7.9.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**419,83 Kč**
Základ pro DPH (21%)	419,83 Kč
DPH (21%)	88,16 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**507,99 Kč**

Částka k úhradě **507,99 Kč**

QR platba

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste částku uvedenou v kolonce Neuhrazeno, zaplatil do 7 dnů od doručení tohoto vyúčtování. Pokud nám úhrada dorazí do uvedeného termínu, nebudeme Vám muset omezit poskytování služeb.
V případě, že jste platbu již odeslal, děkujeme a považujte toto upozornění za bezpředmětné.

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201917247**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 2.9.2019
Datum splatnosti: 16.9.2019
Datum uskut. zdanit. plnění: 30.8.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
8.2019 31.8.2019	903849	0	11047	509890	515334		5444			9,70	52 806,80
							Celkové plnění :				52 806,80
							Zaokrouhlení :		0,16		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	52 806,96	7 921,04	60 728,00
Souhrn za daňový doklad	52 806,96	7 921,04	60 728,00
Celkové plnění včetně DPH			60 728,00

DOPLATEK : 60 728,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201917247**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.9.2019
Částka k úhradě:	**60 728,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail admin@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20196753**

Variabilní symbol 20196753
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 03.09.2019
Datum splatnosti 17.09.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc z á ř í 2019								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20196753 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno zystémem Sisyfos

2*76002373-1-2-9 D

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.8. - 19.9.2019

76002373*2 18882 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**553,47 Kč**

Daňový doklad číslo	**4179124519**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2019
Datum vystavení	20.9.2019
Datum splatnosti	**8.10.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**457,41 Kč**
Základ pro DPH (21%)	457,41 Kč
DPH (21%)	96,06 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**553,47 Kč**

Částka k úhradě **553,47 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201919492**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.10.2019
Datum splatnosti: 16.10.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.09.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0[illegible]9.2019-30.09.2019	903849	0	11047	515334	524190		8856			9,70	85 903,20
						Celkové plnění :					85 903,20
						Zaokrouhlení :			0,28		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	85 903,48	12 885,52	98 789,00
Souhrn za daňový doklad	85 903,48	12 885,52	98 789,00
Celkové plnění včetně DPH			98 789,00

DOPLATEK : 98 789,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201919492**
onstantní symbol: 8
atum splatnosti: 16.10.2019
ástka k úhradě: **98 789,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail admin@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196781**

Variabilní symbol 20196781
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 02.10.2019
Datum splatnosti 16.10.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.10.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ř í j e n 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

tavil Michaela Černá Schválil: Podpis
efon
let příloh Číslo faktury 20196781 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*82128439-1-2-0 A

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9. - 19.10.2019

82128439*2 18942 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.11.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**613,37 Kč**

Daňový doklad číslo	**4190144619**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2019
Datum vystavení	20.10.2019
Datum splatnosti	**7.11.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**506,92 Kč**
Základ pro DPH (21%)	506,92 Kč
DPH (21%)	106,45 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**613,37 Kč**

Částka k úhradě **613,37 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice - IČ: 28078201 - DIČ: CZ28078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

E

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

e·on

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákaznická linka
800 111 250

Poruchová služba
800 850 860

4101185645
Číslo daňového dokladu

23.10.2019
Datum vystavení faktury

23.10.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

06.11.2019
Datum splatnosti faktury

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

6161085133
Variabilní symbol

Platba přes QR kód

Zákazník: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Zákaznické číslo: 5651445539

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Vidče 96, 756 53 Vidče
Celková spotřeba elektřiny **0,21100 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 72,860 Kč/měsíc, VT: 5,010 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 09.10.2018 do 09.10.2019:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	1 934,22			
Faktura celkem	**1 934,22**			**2 340,41**
Základ daně a daň	446,58	21 %	93,83	540,41
Započtené zálohy*				1 800,00
Doplatek				**540,00**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele 19-17608231/0100

Úhrady plateb pomocí QR kódu
Pro provedení úhrady pomocí QR kódu načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. Více informací naleznete na www.eon.cz.

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201921037**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 01.11.2019
Datum splatnosti: 17.11.2019

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.10.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0 3.2019-31.10.2019	903849	0	11047	524190	530700		6510			9,70	63 147,00
					Celkové plnění :						63 147,00
					Zaokrouhlení :				-0,04		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	63 146,96	9 472,04	72 619,00
Souhrn za daňový doklad	63 146,96	9 472,04	72 619,00
Celkové plnění včetně DPH			72 619,00

DOPLATEK : 72 619,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201921037**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.11.2019
Částka k úhradě:	**72 619,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

12-11-2019

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail admin@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196809**

Variabilní symbol 20196809
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 06.11.2019
Datum splatnosti 20.11.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.11.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc listopad 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA CZK 12 387,00

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196809 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail admin@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - přefakturace
Evid. číslo daňového dokladu **20196076**

Variabilní symbol 20196076
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 13.11.2019
Datum splatnosti 27.11.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 12.11.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	SlevaJednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám opravu 2ks čerpadel Flygt výměnným způsobem dle sml.č.						
	Vak/43/2015 a na základě usnesení zasedání výboru DSO			402 674,00	21%	84 561,54	487 235,54
	Zaokrouhlení			0,38	21%	0,08	0,46
	DAŇOVÝ PŘEHLED			402 674,38	21%	84 561,62	
				402 674,38		84 561,62	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **487 236,00**

Vystavil Monika Pruknerová Schválil: Podpis Razítkoly a kanalizace Vsetín, a.s.
Telefon fakturace
Počet příloh Číslo faktury 20196076 List 1 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*88582732-1-2-8 L

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10.-19.11.2019

88582732*2 18825 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2019**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**510,02 Kč**

Daňový doklad číslo	**4201864719**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2019
Datum vystavení	20.11.2019
Datum splatnosti	**8.12.2019**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**421,50 Kč**
Základ pro DPH (21%)	421,50 Kč
DPH (21%)	88,52 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**510,02 Kč**

Částka k úhradě **510,02 Kč**

QR platba



Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. 201923144

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 02.12.2019
Datum splatnosti: 16.12.2019
Datum uskut. zdanit. plnění: 29.11.2019
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0 1.2019-30.11.2019	903849	0	11047	530700	537288		6588			9,70	63 903,60
					Celkové plnění :						63 903,60
					Zaokrouhlení :				-0,12		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	63 903,48	9 585,52	73 489,00
Souhrn za daňový doklad	63 903,48	9 585,52	73 489,00
Celkové plnění včetně DPH			73 489,00

DOPLATEK : 73 489,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201923144**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.12.2019
Částka k úhradě:	**73 489,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20196836**
Variabilní symbol 20196836
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 03.12.2019
Datum splatnosti 17.12.2019
Den uskut. zdanitelného plnění 01.12.2019
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc p r o s i n e c 2019							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20196836 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

FAKTURA 21/2019

Dodavatel:	**Dagmar Adámková**	*Konstantní symbol:*	138
		Variabilní symbol:	**75086239**
	Mikulůvka 216	*Evidenční číslo dokladu:*	21/2019
	756 24 Bystřička	*Související doklad:*	
	Telefon: 571411881	*Vystavil:*	Adámková
	E-mail: dadamkova@volny.cz	*Objednávka - smlouva č.:*	
	WWW:		
	IČO: 73911283	**Odběratel:**	*DIČ: CZ75086239 IČO: 75086239*
	DIČ: CZ6259250437		
	Účet: **94-2635690227/0100**		**Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193 756 52 Střítež nad Bečvou**
Zapsán u:	*Spec. sym.:*		
Dne:	*IBAN:*		
Zn:	*SWIFT:*		
Dodavatel není plátce DPH	*Adresa b.:* KB Vsetín		
Příjemce:		*Datum splatnosti:*	**20.12.2019**
		Způsob úhrady:	bankovním převodem
		Datum vystavení:	8.12.2019
		Způsob dopravy:	

Označení dodávky	*Množství*	*Jedn. cena:*	*Sleva %*	*Cena*	*DPH*
zpracování mezd včetně příslušné dokumentace (mzdy prosinec 2018 až listopad 2019)	13,00	130,00		1 690,00	
Zaokrouhlení					0,00
Zaplacené zálohy					0,00
Celkem k úhradě					**1 690,00 Kč**

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. – F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice – IČ: 26078201 – DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

R

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákaznická linka
800 111 250

Poruchová služba
800 850 860

4101341238
Číslo daňového dokladu

11.12.2019
Datum vystavení faktury

11.12.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

27.12.2019
Datum splatnosti faktury

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

6161085132
Variabilní symbol

Platba přes QR kód

Zákazník: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239
Zákaznické číslo: 5651445539

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
Celková spotřeba elektřiny **9,47600 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 186,720 Kč/měsíc, VT: 4,610 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 21.11.2018 do 06.12.2019:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	46 056,93			
Faktura celkem	**46 056,93**			**55 728,89**
Základ daně a daň	11 569,36	21 %	2 429,53	13 998,89
Započtené zálohy*				41 730,00
Doplatek				**13 998,00**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele 19-17608231/0100

Úhrady plateb pomocí QR kódu
Pro provedení úhrady pomocí QR kódu načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. Více informací naleznete na www.eon.cz.

2*17406944-1-2-6 J

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11. - 19.12.2019

17406944*2 18949 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.1.2020**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**572,11 Kč**

Daňový doklad číslo	**4200524819**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2019
Datum vystavení	20.12.2019
Datum splatnosti	**7.1.2020**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**472,82 Kč**
Základ pro DPH (21%)	472,82 Kč
DPH (21%)	99,29 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**572,11 Kč**

Částka k úhradě **572,11 Kč**

QR platba

Evid.číslo daň.dokladu: **1909100971**

Daňový doklad a faktura

Dodavatel: IČ: **42196451** DIČ: **CZ42196451** Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 500 08 Hradec Králové Česká republika	Příjemce: IČ: DIČ:
Odběratel: IČ: **75086239** DIČ: **CZ75086239** **75086239** Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 193 756 52 Střítež nad Bečvou	Zasílací adresa: **Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou** **193** **756 52 Střítež nad Bečvou** **Česká republika**
Konečný příjemce:	

Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.	Způsob úhrady:	Převodním příkazem
Číslo účtu:	**5039-26300511/0100**	Měna:	Kč
IBAN:	CZ43 0100 0050 3900 2630 0511	Doklad č.:	**1909100971**
SWIFT:	KOMBCZPP	Daňové podmínky:	Plnění podléhá DPH
Konstantní symbol:	0008	DUZP:	19.12.2019
Variabilní symbol:	**1909100971**	Datum vystavení:	19.12.2019
		Datum splatnosti:	20.01.2020

Uskutečněná zdanitelná plnění

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
(1.) dodací list č. 57						
Datum uskutečnění plnění: 19.12.2019						
300493933199030 Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě	20 000,000	1,000 Kč	21,0	20 000,00	4 200,00	24 200,00

Celkem uskutečněná plnění bez DPH		20 000,00 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH		24 200,00 Kč
K ÚHRADĚ:		**24 200,00 Kč**

Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 957/142/2019 .

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Vystavil(a): Irena Střelková, tel: +420956999459

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, dne 1.1.1992
© 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201722483**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 5.1.2018
Datum splatnosti: 19.1.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.12.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2017 31.12.2017	903849	0	11047	372091	380168		8077			9,10	73 500,70
					Celkové plnění :						73 500,70
					Zaokrouhlení :				0,17		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	73 500,87	11 025,13	84 526,00
Souhrn za daňový doklad	73 500,87	11 025,13	84 526,00
Celkové plnění včetně DPH			84 526,00

DOPLATEK : 84 526,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201722483**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	19.1.2018
Částka k úhradě:	**84 526,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20186504**

Variabilní symbol 20186504
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY — S daní

Den vystavení dokladu 04.01.2018
Datum splatnosti 18.01.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.01.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l e d e n 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh

Číslo faktury 20186504 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - stavební práce 221321

Evid. číslo daňového dokladu **201853003**

Variabilní symbol 201853003
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY — S daní

Den vystavení dokladu 17.01.2018
Datum splatnosti 31.01.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 12.01.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám materiál na kanalizační přípojku							
	odbočení pro p. Radima Diatku							
	Materiál				2 334,22	21%	490,19	2 824,41
	Zaokrouhlení				-0,34	21%	-0,07	-0,41
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 333,88	21%	490,12	
					2 333,88		490,12	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **2 824,00**

Vystavil Silvie Hromadová
Telefon
Počet příloh

Číslo faktury 201853003 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*84500944-1-2-3 K

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2018

84500944*2 23633 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.2.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**476,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4163863718**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2018
Datum vystavení	20.1.2018
Datum splatnosti	**7.2.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**393,54 Kč**
Základ pro DPH (21%)	393,54 Kč
DPH (21%)	82,64 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**476,18 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,18 Kč
Částka k úhradě	**476,00 Kč**

QR platba

KEO4 1.0.140 ssl

Kvůli změnám v zákoně o elektronických komunikacích měníme od 1. 2. 2018 Obchodní podmínky pro přenesení čísla a od 1. 3. 2018 také Všeobecné podmínky. Změna se týká procesu při přenášení telefonních čísel. Nově je totiž potřeba podat žádost o přenesení telefonního čísla nejdřív u opouštěného operátora. Také si nově sjednáváme způsob, jak Vám budeme dávat vědět o změnách našich smluvních podmínek. Dosud jsme Vám posílali informace způsobem stanoveným zákonem prostřednictvím textu ve Vašem vyúčtování, to zůstane zachované - jen to uvedeme přímo ve Všeobecných podmínkách. Oboje nové podmínky i s popisem změn najdete od 1. 1. 2018 na www.t-mobile.cz.

id DZ

5416701

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186554**

Variabilní symbol 20186554
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	01.02.2018
Datum splatnosti	15.02.2018
Den uskut. zdanitelného plnění	01.02.2018
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ú n o r 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186554 List 1

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201801681**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 7.2.2018
Datum splatnosti: 21.2.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.1.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2018 31.1.2018	903849	0	11047	380168	387741		7573			9,50	71 943,50
							Celkové plnění :				71 943,50
							Zaokrouhlení :		-0,01		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	71 943,49	10 791,51	82 735,00
Souhrn za daňový doklad	71 943,49	10 791,51	82 735,00
Celkové plnění včetně DPH			82 735,00

DOPLATEK : 82 735,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201801681**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	21.2.2018
Částka k úhradě:	**82 735,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

ASI

1/1

VaK

2*22351084-1-2-4 H

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.1.-19.2.2018

22361084*2 23147 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**5.3.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**376,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4162133818**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2018
Datum vystavení	20.2.2018
Datum splatnosti	**10.3.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**310,49 Kč**
Základ pro DPH (21%)	310,49 Kč
DPH (21%)	65,20 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**375,69 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,31 Kč
Částka k úhradě	**376,00 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186577**

Variabilní symbol 20186577
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 02.03.2018
Datum splatnosti 16.03.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.03.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
za provozování kanalizačního řadu							
za měsíc b ř e z e n 2018							
- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
				10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186577 List 1

Podpis Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201804186**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 2.3.2018
Datum splatnosti: 16.3.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.2.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2018 28.2.2018	903849	0	11047	387741	393855		6114			9,50	58 083,00
								Celkové plnění :			58 083,00
								Zaokrouhlení :	-0,39		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	58 082,61	8 712,39	66 795,00
Souhrn za daňový doklad	58 082,61	8 712,39	66 795,00
Celkové plnění včetně DPH			66 795,00

DOPLATEK : 66 795,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

platek uhraďte dle těchto údajů:

nkovní účet: 2504851/0100
riabilní symbol: **201804186**
nstantní symbol: 8
tum splatnosti: 16.3.2018
stka k úhradě: **66 795,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2018660264**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783
	GORDIC spol. s r.o.
	Erbenova 4
	586 04 Jihlava 4
Bankovní spojení	KB Jihlava
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**
Příjemce	
ORJ	6603
	Gordic Distributor
	HAIDA s.r.o.
	gen. Svobody 802
	473 01 Nový Bor

Dodací list	180095
Konst.symbol	0308
Smlouva-objednávka	

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vlče a Střítež nad Bečvou

193

756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti	**21.03.2018**
Forma úhrady	PP
Datum vystavení faktury	07.03.2018
Datum uskutečnění zd. plnění	01.03.2018

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy						
3730710	re-instalace lokální	1,00	790,00	790,00	21	165,90	955,90
	WFIO - Finanční okruhy						
3730750	softwarové operátorské práce lokální	1,00	790,00	790,00	21	165,90	955,90
	WFIO - Finanční okruhy						
3730791	cestovné	40,00	9,00	360,00	21	75,60	435,60

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 940,00	407,40	2 347,40
Celkem	1 940,00	407,40	2 347,40

Celková částka k úhradě: CZK 2 347,40

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

ıad Bečvou

ším znění
středí ČR

6 Kč.

0 Kč.

prostředí

2*29809710-1-2-3 Y

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.2. - 19.3.2018

29809710*2 23224 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**392,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4137133918**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2018
Datum vystavení	20.3.2018
Datum splatnosti	**7.4.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**323,81 Kč**
Základ pro DPH (21%)	323,81 Kč
DPH (21%)	68,00 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**391,81 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,19 Kč
Částka k úhradě	**392,00 Kč**

QR platba

Kvůli změnám v zákoně o elektronických komunikacích měníme od 1. 2. 2018 Obchodní podmínky pro přenesení čísla a od 1. 3. 2018 také Všeobecné podmínky. Změna se týká procesu při přenášení telefonních čísel. Nově je totiž potřeba podat žádost o přenesení telefonního čísla nejdřív u opouštěného operátora. Také si nově sjednáváme způsob, jak Vám budeme dávat vědět o změnách našich smluvních podmínek. Dosud jsme Vám posílali informace způsobem stanoveným zákonem prostřednictvím textu ve Vašem vyúčtování, to zůstane zachované - jen to uvedeme přímo ve Všeobecných podmínkách. Oboje nové podmínky i s popisem změn najdete od 1. 1. 2018 na www.t-mobile.cz.

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201806714**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 4.4.2018
Datum splatnosti: 18.4.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 29.3.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2018 31.3.2018	903849	0	11047	393855	401403		7548			9,50	71 706,00
					Celkové plnění :						71 706,00
					Zaokrouhlení :				0,09		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	71 706,09	10 755,91	82 462,00
Souhrn za daňový doklad	71 706,09	10 755,91	82 462,00
Celkové plnění včetně DPH			82 462,00

DOPLATEK : 82 462,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201806714**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 18.4.2018
Částka k úhradě: **82 462,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186604**

Variabilní symbol 20186604
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 05.04.2018
Datum splatnosti 19.04.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.04.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

17049

14
1/1
elektronicky
29.01.2018

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

BCÍ VIDČE

P. 193
:VOU

Připsáno převodem
:1.12.2017
:1.12.2017 250,00

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh
Číslo faktury 20186604 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*36896647-1-2-6 K

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.3.-19.4.2018

36896647*2 23108 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.5.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**485,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4121484018**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2018
Datum vystavení	20.4.2018
Datum splatnosti	**8.5.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**400,98 Kč**
Základ pro DPH (21%)	400,98 Kč
DPH (21%)	84,20 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**485,18 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,18 Kč
Částka k úhradě	**485,00 Kč**

QR platba

28.2.2018

DPH Ce
kem 760,06
3,12 2
7,39
0,00 1 190,0

DPH 0
0,00
160,73 1 810,
160,73

úhradě: 1 23
2 174,

K 25.5.2018 vstupuje v účinnost nařízení evropského parlamentu a rady, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kvůli kterému měníme ke stejnému datu podmínky zpracování osobních údajů. Nové podmínky a naše zásady naleznete od 25. dubna 2018 na našich webových stránkách www.t-mobile.cz/ochranasoukromi.

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186629**
Variabilní symbol 20186629
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vídče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vídče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 02.05.2018
Datum splatnosti 16.05.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc b ř e z e n 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

30,00

trana 1

17.1.
12:1

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186629 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Skyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201809667**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 3.5.2018
Datum splatnosti: 17.5.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.4.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
..2018 30.4.2018	903849	0	11047	401403	409090		7687			9,50	73 026,50
								Celkové plnění :			73 026,50
								Zaokrouhlení :	-0,42		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	73 026,08	10 953,92	83 980,00
Souhrn za daňový doklad	73 026,08	10 953,92	83 980,00
Celkové plnění včetně DPH			83 980,00

DOPLATEK : 83 980,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201809667**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 17.5.2018
Částka k úhradě: **83 980,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

2. FAKTURA - stavební práce 221321
Evid. číslo daňového dokladu **201853064**

Variabilní symbol 201853064
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	17.04.2018
Datum splatnosti	01.05.2018
Den uskut. zdanitelného plnění	11.04.2018
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám materiál na kanalizační přípojku							
	odbočení pro p. Martina Mičkala							
	Materiál				2 390,36	21%	501,98	2 892,34
	Zaokrouhlení				-0,28	21%	-0,06	-0,34
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 390,08	21%	501,92	
					2 390,08		501,92	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **2 892,00**

Vystavil Silvie Hromadová Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 201853064 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*43292214-1-2-8 R

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.4. - 19.5.2018

43292214*2 22484 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.6.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**398,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4115014118**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2018
Datum vystavení	20.5.2018
Datum splatnosti	**7.6.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**329,14 Kč**
Základ pro DPH (21%)	329,14 Kč
DPH (21%)	69,11 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**398,25 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,25 Kč
Částka k úhradě	**398,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1 / 1

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186653**

Variabilní symbol 20186653
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	04.06.2018
Datum splatnosti	18.06.2018
Den uskut. zdanitelného plnění	01.06.2018
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc červen 2018								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186653 List 1

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201812082**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 5.6.2018
Datum splatnosti: 19.6.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.5.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2018 31.5.2018	903849	0	11047	409090	415253		6163			9,50	58 548,50
					Celkové plnění :						58 548,50
					Zaokrouhlení :				0,19		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	58 548,69	8 782,31	67 331,00
Souhrn za daňový doklad	58 548,69	8 782,31	67 331,00
Celkové plnění včetně DPH			67 331,00

DOPLATEK : 67 331,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201812082**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 19.6.2018
Částka k úhradě: **67 331,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Variabilní symbol: **2018602343**

Dodavatel IČ 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 04 Jihlava 4

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**

Příjemce

ORJ 6600
Gordic Distributor
HAiDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor

Dodací list
Konst.symbol 308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193

756 52 Střítež nad Bačvou

Datum splatnosti **20.06.2018**
Forma úhrady PP
Datum vystavení faktury 06.06.2018
Datum uskutečnění zd. plnění 06.06.2018

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	PED - Podání elektronických dat						
0080485	roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN lok.v.	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00
	WTEM - Tech.evidence majetku						
3540481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 179,75	1 179,75	21	247,75	1 427,50
	WFIO - Finanční okruhy						
3730481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v. 06/2018 - 05/2019	1,00	4 125,00	4 125,00	21	866,25	4 991,25

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	6 104,75	1 282,00	7 386,75
Celkem	6 104,75	1 282,00	7 386,75

Celková částka k úhradě: CZK **7 386,75**

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vak@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20186678**

Variabilní symbol 20186678
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 02.07.2018
Datum splatnosti 16.07.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2016, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červenec 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20186678 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201813805**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.7.2018
Datum splatnosti: 16.7.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 29.6.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.6.2018 30.6.2018	903849	0	11047	415253	419520		4267			9,50	40 536,50
								Celkové plnění :			40 536,50
								Zaokrouhlení :	0,01		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	40 536,51	6 080,49	46 617,00
Souhrn za daňový doklad	40 536,51	6 080,49	46 617,00
Celkové plnění včetně DPH			46 617,00

DOPLATEK : 46 617,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201813805**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 16.7.2018
Částka k úhradě: **46 617,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Opis daňového dokladu

Vyúčtování služeb
za období 20.5. - 19.6.2018

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**411,00 Kč**

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Daňový doklad číslo	**4130034218**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2018
Datum vystavení	20.6.2018
Datum splatnosti	**8.7.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**340,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	340,00 Kč
DPH (21%)	71,40 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**411,40 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,40 Kč
Částka k úhradě	**411,00 Kč**

QR platba

2*58152099-1-2-8 S

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6. - 19.7.2018

58152099*2 20574 FA20

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**362,00 Kč**

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Daňový doklad číslo	**4126614318**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2018
Datum vystavení	20.7.2018
Datum splatnosti	**7.8.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**298,96 Kč**
Základ pro DPH (21%)	298,96 Kč
DPH (21%)	62,78 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**361,74 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,26 Kč
Částka k úhradě	**362,00 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail pavel.matula@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20186703**

Variabilní symbol 20186703
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.08.2018
Datum splatnosti 15.08.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
za provozování kanalizačního řadu							
za měsíc s r p e n 2018							
- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
				10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20186703 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201815366**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 2.8.2018
Datum splatnosti: 16.8.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.7.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2018 31.7.2018	903849	0	11047	419520	425900		6380			9,50	60 610,00
							Celkové plnění :				60 610,00
							Zaokrouhlení :		0,43		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	60 610,43	9 091,57	69 702,00
Souhrn za daňový doklad	60 610,43	9 091,57	69 702,00
Celkové plnění včetně DPH			69 702,00

DOPLATEK : 69 702,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201815366**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 16.8.2018
Částka k úhradě: **69 702,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*64114410-1-2-2 O

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.7.-19.8.2018

64114410*2 20361 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**347,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4099684418**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2018
Datum vystavení	20.8.2018
Datum splatnosti	**7.9.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**286,44 Kč**
Základ pro DPH (21%)	286,44 Kč
DPH (21%)	60,15 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**346,59 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,41 Kč
Částka k úhradě	**347,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

Strana 1/1

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail pavel.matula@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186726**
Variabilní symbol 20186726
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 04.09.2018
Datum splatnosti 18.09.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc z á ř í 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186726 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Rezervní faktura
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201817075**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 4.9.2018
Datum splatnosti: 18.9.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.8.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
8.2018 31.8.2018	903849	0	11047	425900	431564		5664			9,50	53 808,00
						Celkové plnění :					53 808,00
						Zaokrouhlení :			-0,17		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	53 807,83	8 071,17	61 879,00
Souhrn za daňový doklad	53 807,83	8 071,17	61 879,00
Celkové plnění včetně DPH			61 879,00

DOPLATEK : 61 879,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201817075**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.9.2018
Částka k úhradě:	**61 879,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*70087391-1-2-2 N

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.8. - 19.9.2018

70087391*2 20234 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**216,59 Kč**

Daňový doklad číslo	**4109724518**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2018
Datum vystavení	20.9.2018
Datum splatnosti	**8.10.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**179,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	179,00 Kč
DPH (21%)	37,59 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**216,59 Kč**

Částka k úhradě **216,59 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186751**

Variabilní symbol 20186751
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.10.2018
Datum splatnosti 15.10.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.10.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ř í j e n 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186751 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201818910**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.10.2018
Datum splatnosti: 16.10.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 27.9.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
9.2018 30.9.2018	903849	0	11047	431564	440123		8559			9,50	81 310,50
								Celkové plnění :			81 310,50
								Zaokrouhlení :	-0,07		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	81 310,43	12 196,57	93 507,00
Souhrn za daňový doklad	81 310,43	12 196,57	93 507,00
Celkové plnění včetně DPH			93 507,00

DOPLATEK : 93 507,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201818910**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 16.10.2018
Částka k úhradě: **93 507,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

e·on

E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7 - 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

ČÁST A

Zákaznické číslo: 5651445539

M

9010354531_0000450881
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová linka viz Část B
businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
číslo účtu: 35-7489610227/0100, IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

9010354531
Číslo daňového dokladu

09.10.2018
Datum vystavení faktury

09.10.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

23.10.2018
Datum splatnosti faktury

6161085133
Variabilní symbol

Převod na účet
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Vidče 96, 756 53 Vidče

Celková spotřeba elektřiny: **0,222 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 30,73 Kč/měsíc; VT 4,24 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 12.10.2017 do 08.10.2018:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	1 306,69			
Faktura celkem	**1 306,69**			**1 581,09**
Základ daně a daň	-147,89	(21%)	-31,02	-178,91
Započtené zálohy*				1 760,00
Přeplatek				179,00

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Výše uvedený přeplatek Vám bude připsán na Váš bankovní účet.

2*75960772-1-2-8 P

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9. - 19.10.2018

75960772*2 19207 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.11.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**216,59 Kč**

Daňový doklad číslo	**4141154618**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2018
Datum vystavení	20.10.2018
Datum splatnosti	**7.11.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**179,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	179,00 Kč
DPH (21%)	37,59 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**216,59 Kč**

Částka k úhradě **216,59 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20186777**

Variabilní symbol 20186777
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 05.11.2018
Datum splatnosti 19.11.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.11.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc listopad 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186777 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201820451**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 5.11.2018
Datum splatnosti: 19.11.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.10.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.0.2018 31.10.2018	903849	0	11047	440123	445612		5489			9,50	52 145,50
							Celkové plnění :				52 145,50
							Zaokrouhlení :		-0,28		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	52 145,22	7 821,78	59 967,00
Souhrn za daňový doklad	52 145,22	7 821,78	59 967,00
Celkové plnění včetně DPH			59 967,00

DOPLATEK : 59 967,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201820451**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 19.11.2018
Částka k úhradě: **59 967,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*82229648-1-2-4 X

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10. - 19.11.2018

82229648*2 18645 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**216,59 Kč**

Daňový doklad číslo	**4127904718**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2018
Datum vystavení	20.11.2018
Datum splatnosti	**8.12.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**179,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	179,00 Kč
DPH (21%)	37,59 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**216,59 Kč**
Částka k úhradě	**216,59 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení dokumentu.

e·on

ČÁST A

E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7 - 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

Zákaznické číslo: 5651445539

P
82491878-1-3 2178

9010360781_0000517169
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová linka viz Část B
businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
číslo účtu: 35-7489610227/0100, IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

9010360781
Číslo daňového dokladu

21.11.2018
Datum vystavení faktury

21.11.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

05.12.2018
Datum splatnosti faktury

6161085132
Variabilní symbol

Převod na účet
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Celková spotřeba elektřiny: **7,930 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 121,79 Kč/měsíc, VT 3,76 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 21.11.2017 do 20.11.2018:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	31 284,84			
Faktura celkem	**31 284,84**			**37 854,66**
Základ daně a daň	-1 855,62	(21%)	-389,72	-2 245,34
Započtené zálohy*				40 100,00
Přeplatek				2 246,00

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Výše uvedený přeplatek Vám bude připsán na Váš bankovní účet.

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
tel.: 571 484 026

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. 201822231

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 3.12.2018
Datum splatnosti: 17.12.2018

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.11.2018
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.11.2018 30.11.2018	903849	0	11047	445612	450920		5308			9,50	50 426,00
							Celkové plnění :				50 426,00
							Zaokrouhlení :		0,09		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	50 426,09	7 563,91	57 990,00
Souhrn za daňový doklad	50 426,09	7 563,91	57 990,00
Celkové plnění včetně DPH			57 990,00

DOPLATEK : 57 990,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201822231**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.12.2018
Částka k úhradě:	**57 990,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20186802**

Variabilní symbol 20186802
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 03.12.2018
Datum splatnosti 17.12.2018
Den uskut. zdanitelného plnění 01.12.2018
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc p r o s i n e c 2018							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Schválil: Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20186802 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

FAKTURA 21/2018

Dodavatel: Dagmar Adámková
Mikulůvka 216
756 24 Bystřička
Telefon: 571411881
Fax: 571411882
E-mail: dadamkova@volny.cz
WWW:
IČO: 73911283
DIČ: CZ6259250437
Účet: 94-2635690227/0100
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.: KB Vsetín

Zapsán u:
Dne:
Zn.:

Dodavatel není plátce DPH

Ev. čís. dokladu: 21/2018
Konstantní symbol: 138
Variabilní symbol: 75086239
Objednávka:
Související doklad:
Vystavil: Adámková

Odběratel: IČO: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou č. 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Příjemce:

Datum splatnosti: 20.12.2018
Způsob úhrady: bankovním převodem
Okamžik vystavení: 10.12.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	Jedn. cena	Sleva %	Cena	DPH
zpracování mezd včetně příslušné dokumentace (mzdy prosinec 2017 až listopad 2018)	26,00	130,00		3 380,00	

Zaokrouhlení 0,00
Zálohy celkem ..... 3 380,00 Kč
Celkem k úhradě .....

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

2*20370807-1-2-0 L

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11. - 19.12.2018

20370807*2 18993 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	19-2235210247
Kód banky si můžete vybrat:	0100, 0300, 0800
Variabilní symbol	9754196845
Doporučené datum úhrady	2.1.2019
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	331,92 Kč

Daňový doklad číslo	**2729784818**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2018
Datum vystavení	20.12.2018
Datum splatnosti	**7.1.2019**

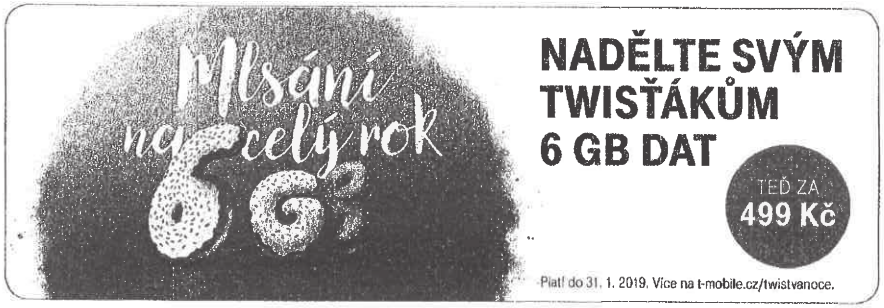
Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**274,31 Kč**
Základ pro DPH (21%)	274,31 Kč
DPH (21%)	57,61 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**331,92 Kč**

Částka k úhradě **331,92 Kč**

QR platba



DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201621703**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 4.1.2017
Datum splatnosti: 18.1.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.12.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.12.2016 31.12.2016	903849	0	11047	285907	293734		7827			8,80	68 877,60
						Celkové plnění :					68 877,60
						Zaokrouhlení :			-0,21		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	68 877,39	10 331,61	79 209,00
Souhrn za daňový doklad	68 877,39	10 331,61	79 209,00
Celkové plnění včetně DPH			79 209,00

DOPLATEK : 79 209,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201621703**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.1.2017
Částka k úhradě:	**79 209,00 Kč**

DAŇOVÝ DOKLAD - Evidenční číslo FV-2017-01-000020

Variabilní symbol: 701000020

Dodavatel

ABEL-Computer s.r.o.
Oblouková 2831/1
746 01 Opava
IČO : 47678488 DIČ : CZ47678488

Bankovní spojení
1842393319/0800

IBAN CZ5808000000001842393319

Spisová značka
C 4237, Krajský soud v Ostravě

Odběratel

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
Střítež nad Bečvou
756 52
CZECH REPUBLIC

IČO odběratele : 75086239
DIČ odběratele : CZ75086239

Příjemce Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Variabilní symbol	701000020	Způsob úhrady	Převodem
Konst. symbol	0008	Datum vytvoření	2.1.2017
Způsob dopravy	Obchodník (1)	Datum zd. plnění	2.1.2017
Hospodářské středisko	125501	Datum splatnosti	16.1.2017
Faktura z objednávky č.	PO-2016-042797	Ceny jsou uváděny	Bez daně
Číslo rámcové objednávky odběratele			QR platba

Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku	Cena celkem po slevě	Sazba DPH %	DPH
Položky dle dodacího listu č.: DLVE-2017-000016	Číslo obj. odběratele:				Objednal:		
- TOLHPQ5949X	Toner HP LJ 1320-X (větší,Q5949X) ABEL	1,00	ks	970,00	970,00	21	203,70
	dne 2.1.2017 celkem za:				970,00		203,70

ulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	21	970,00	203,70	CZK
yrovnání	0	0,30	0,00	CZK
		970,30	203,70	

celkem s DPH 1 174,00 CZK

ržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 %

ABEL ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1, 746 01 Opava tel. 553 630 630, fax 553 630 699 IČ 47678488, DIČ CZ47678488 (11)

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504861 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176504**

Variabilní symbol 20176504
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou 193 75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou 193 75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S dani

Den vystavení dokladu	10.01.2017
Datum splatnosti	24.01.2017
Den uskut. zdanitelného plnění	01.01.2017
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc l e d e n 2017								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA						CZK		12 387,00

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. faktura 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176504 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

2*084072581-1-3-9 H

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B 3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2017

84072581*2 9518 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.2.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**326,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2825813717**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2017
Datum vystavení	20.1.2017
Datum splatnosti	**7.2.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**269,81 Kč**
Základ pro DPH (21%)	269,81 Kč
DPH (21%)	56,66 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**326,47 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,47 Kč
Částka k úhradě	**326,00 Kč**

QR platba

ta obce

ence 2015

í kvality

ivní orgán
v platném
71 a násl.

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176555**
Variabilní symbol 20176555
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.02.2017
Datum splatnosti 15.02.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.02.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ú n o r 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 456,30	8 386,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176555 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201701638**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 6.2.2017
Datum splatnosti: 20.2.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.1.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.1.2017 31.1.2017	903849	0	11047	293734	299487		5753			9,10	52 352,30
					Celkové plnění :						52 352,30
					Zaokrouhlení :				-0,12		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	52 352,18	7 852,82	60 205,00
Souhrn za daňový doklad	52 352,18	7 852,82	60 205,00
[illegible]vé plnění včetně DPH			60 205,00

DOPLATEK : 60 205,00 Kč

a pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

řád")

zóna

skách
atření
obem

iřední
lst. 2

ovahy
kvality

vladu

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201701638**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	20.2.2017
Částka k úhradě:	**60 205,00 Kč**

VaK

odávají
odst. 2

ovením
hou být
nínkami
i v jeho

zákona
kterého
znamný
odst. 5

2*090786047-1-3-7 C

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.1. - 19.2.2017

607786047*2 9305 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**5.3.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**222,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**1778913817**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2017
Datum vystavení	20.2.2017
Datum splatnosti	**10.3.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**183,62 Kč**
Základ pro DPH (21%)	183,62 Kč
DPH (21%)	38,56 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**222,18 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,18 Kč
Částka k úhradě	**222,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176578**

Variabilní symbol 20176578
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.03.2017
Datum splatnosti 15.03.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.03.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc b ř e z e n 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA CZK 12 387,00

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh
Podpis
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Číslo faktury 20176578 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

V&K

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201704365**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.3.2017
Datum splatnosti: 17.3.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.2.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.2.2017 28.2.2017	903849	0	11047	299487	304683	5196			9,10	47 283,60
					Celkové plnění :					47 283,60
					Zaokrouhlení :			-0,12		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	47 283,48	7 092,52	54 376,00
Souhrn za daňový doklad	47 283,48	7 092,52	54 376,00
Celkové plnění včetně DPH			54 376,00

DOPLATEK : 54 376,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201704365**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 17.3.2017
Částka k úhradě: **54 376,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2017660181**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783	Dodací list	170031
	GORDIC spol. s r.o.	Konst.symbol	0308
	Erbenova 4	Smlouva-objednávka	
	586 04 Jihlava 4	Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239	
		Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**	**193**	
Příjemce		**756 52 Střítež nad Bečvou**	
ORJ	6614		
	Gordic Distributor	Datum splatnosti	**15.03.2017**
	HAIDA s.r.o.	Forma úhrady	PP
	gen. Svobody 802	Datum vystavení faktury	01.03.2017
	473 01 Nový Bor	Datum uskutečnění zd. plnění	23.02.2017

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
i730710	re-instalace lokální	0,50	650,00	325,00	21	68,25	393,25
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
i730740	asistence běžný provoz	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
i730791	cestovné	40,00	9,00	360,00	21	75,60	435,60

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 335,00	280,35	1 615,35
Celkem	1 335,00	280,35	1 615,35

Celková částka k úhradě: CZK 1 615,35

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313. *Fakturováno programem KOF firmy GORDIC*

2*096648424-1-3-9 C

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.2. - 19.3.2017

9686484242 9158 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**466,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**1731033917**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2017
Datum vystavení	20.3.2017
Datum splatnosti	**7.4.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**385,42 Kč**
Základ pro DPH (21%)	385,42 Kč
DPH (21%)	80,93 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**466,35 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,35 Kč
Částka k úhradě	**466,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana 1/1

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20176605**

Variabilní symbol 20176605
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S dani

Den vystavení dokladu 03.04.2017
Datum splatnosti 17.04.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.04.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** 12 387,00

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh

Číslo faktury 20176605 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

raje

ařízení
době

apod.)
orostů,

rčeným

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201706812**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín,
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 4.4.2017
Datum splatnosti: 18.4.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.3.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.3.2017 31.3.2017	903849	0	11047	304683	316158	11475			9,10	104 422,50
						Celkové plnění :				104 422,50
						Zaokrouhlení :		0,10		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	104 422,60	15 663,40	120 086,00
Souhrn za daňový doklad	104 422,60	15 663,40	120 086,00
Celkové plnění včetně DPH			120 086,00

DOPLATEK : 120 086,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

tyčí se

dařením

olání.
ní desce
stémem

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201706812**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.4.2017
Částka k úhradě:	**120 086,00 Kč**

aje.

2*025214713-1-3-1 N

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.3.-19.4.2017

262147132 8864 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.5.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**332,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4088654017**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2017
Datum vystavení	20.4.2017
Datum splatnosti	**8.5.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**274,43 Kč**
Základ pro DPH (21%)	274,43 Kč
DPH (21%)	57,63 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**332,06 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,06 Kč
Částka k úhradě	**332,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana 1/1

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176630**
Variabilní symbol 20176630
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 02.05.2017
Datum splatnosti 16.05.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc květen 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176630 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
faktura
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201709732**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 5.5.2017
Datum splatnosti: 19.5.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.4.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
4.2017 30.4.2017	903849	0	11047	316158	323478	7320			9,10	66 612,00
					Celkové plnění :					66 612,00
					Zaokrouhlení :			0,17		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	66 612,17	9 991,83	76 604,00
Souhrn za daňový doklad	66 612,17	9 991,83	76 604,00
Celkové plnění včetně DPH			76 604,00

DOPLATEK : 76 604,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

alifikace v

nkovní účet:	2504851/0100
riabilní symbol:	**201709732**
nstantní symbol:	8
lum splatnosti:	19.5.2017
stka k úhradě:	**76 604,00 Kč**

ta
tu

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*031343124-1-3-7 S

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.4. - 19.5.2017

31343124*2 8919 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.6.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**480,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**1818364117**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2017
Datum vystavení	20.5.2017
Datum splatnosti	**7.6.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**396,95 Kč**
Základ pro DPH (21%)	396,95 Kč
DPH (21%)	83,35 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**480,30 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,30 Kč
Částka k úhradě	**480,00 Kč**

QR platba

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2017660350**

Dodavatel IČ 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 04 Jihlava 4

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**

Příjemce

ORJ 6603
Gordic Distributor
HAIDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor

Dodací list 170076
Konst.symbol 0308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

193

756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti **06.06.2017**
Forma úhrady PP
Datum vystavení faktury 23.05.2017
Datum uskutečnění zd. plnění 17.05.2017

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	UCR - Účetnictví a rozpočet (ZC)						
0010710	re-instalace lokální	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
	UCR - Účetnictví a rozpočet (ZC)						
0010720	konfigurace lokální parametrická	2,00	650,00	1 300,00	21	273,00	1 573,00
	UCR - Účetnictví a rozpočet (ZC)						
0010670	školení u odběratele - individuální	0,50	650,00	325,00	21	68,25	393,25
	UCR - Účetnictví a rozpočet (ZC)						
010211	FIO-UCR validační modul	1,00	900,00	900,00	21	189,00	1 089,00
	UCR - Účetnictví a rozpočet (ZC)						
I010791	cestovné	50,00	9,00	450,00	21	94,50	544,50

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	3 625,00	761,25	4 386,25
Celkem	3 625,00	761,25	4 386,25

Celková částka k úhradě: CZK 4 386,25

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176653**

Variabilní symbol 20176653
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.06.2017
Datum splatnosti 15.06.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.06.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc č e r v e n 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh

Podpis

Číslo faktury 20176653 List 1

Nákupy a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1108

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201712061**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 5.6.2017
Datum splatnosti: 19.6.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.5.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.5.2017 31.5.2017	903849	0	11047	323478	332236	8758			9,10	79 697,80
						Celkové plnění :				79 697,80
						Zaokrouhlení :		-0,41		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	79 697,39	11 954,61	91 652,00
Souhrn za daňový doklad	79 697,39	11 954,61	91 652,00
Celkové plnění včetně DPH			91 652,00

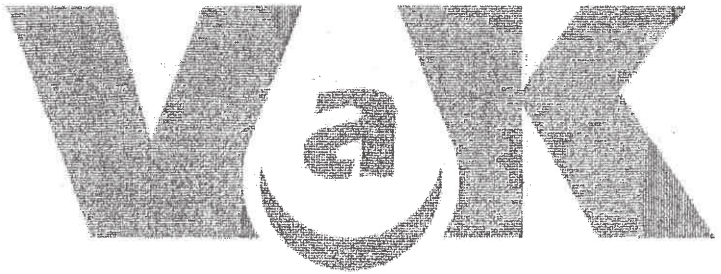
DOPLATEK : 91 652,00 Kč

ba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201712061**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	19.6.2017
Částka k úhradě:	**91 652,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Variabilní symbol : **2017602391**

Dodavatel IČ 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 04 Jihlava 4

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**
Příjemce
ORJ 6600
Gordic Distributor
HAIDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor

Dodací list
Konst.symbol 308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193

756 52 Střítež nad Bačvou

Datum splatnosti **15.06.2017**
Forma úhrady PP
Datum vystavení faktury 01.06.2017
Datum uskutečnění zd. plnění 01.06.2017

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WTEM - Tech.evidence majetku						
3540481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 072,50	1 072,50	21	225,23	1 297,73
	WFIO - Finanční okruhy						
3730481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	3 750,00	3 750,00	21	787,50	4 537,50
	PED - Podání elektronických dat						
0080485	roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN lok.v. 06/2017 - 05/2018	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	5 622,50	1 180,73	6 803,23
Celkem	5 622,50	1 180,73	6 803,23

Celková částka k úhradě: CZK **6 803,23**

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

2*037892251-1-3-3 M

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.5.-19.6.2017

37892261*2 8662 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**498,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4109554217**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2017
Datum vystavení	20.6.2017
Datum splatnosti	**8.7.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**411,36 Kč**
Základ pro DPH (21%)	411,36 Kč
DPH (21%)	86,38 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**497,74 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,26 Kč
Částka k úhradě	**498,00 Kč**

QR platba

OBECNÍ ÚŘAD Střítež nad Bečvou

Čís. dop.
Čas:
Zpracovatel
Doručeno: 26.06.2017
Ukl. znak
Č.j.: OÚ .....
Poč. listů ..... Poč. příloh: .....

rojektové
d je jimi
ení nebo
ch uvede
ámitkám,
ohly být
opatření
o zákona

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201714094**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.7.2017
Datum splatnosti: 17.7.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.6.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2017 30.6.2017	903849	0	11047	332236	336200	3964			9,10	36 072,40
							Celkové plnění :			36 072,40
							Zaokrouhlení :	-0,23		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	36 072,17	5 410,83	41 483,00
Souhrn za daňový doklad	36 072,17	5 410,83	41 483,00
Celkové plnění včetně DPH			41 483,00

DOPLATEK : 41 483,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201714094**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.7.2017
Částka k úhradě:	**41 483,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176678**

Variabilní symbol 20176678
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

**Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou**

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 03.07.2017
Datum splatnosti 17.07.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc červenec 2017								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh

Číslo faktury 20176678 List 1

Podpis

Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1/3

2*043896508-1-3-5 M

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6. - 19.7.2017

43896508*2 8809 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2017**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**318,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**1724224317**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2017
Datum vystavení	20.7.2017
Datum splatnosti	**7.8.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**263,06 Kč**
Základ pro DPH (21%)	263,06 Kč
DPH (21%)	55,24 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**318,30 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,30 Kč
Částka k úhradě	**318,00 Kč**

QR platba

Od 1. 9. 2017 měníme Všeobecné podmínky a Obchodní podmínky přenesení čísla. Děláme to kvůli změně v legislativě. Ale nebojte se, podmínky nebudou složitější. Chceme je udělat jednodušší a přesnější, abyste se v nich lépe vyznali. Podmínky najdete od 1. 8. 2017 na www.t-mobile.cz, uvidíte tam i popis změn, které jsme udělali.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - stavební práce stř.221321
Evid. číslo daňového dokladu **201753144**

Variabilní symbol 201753144
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	28.07.2017
Datum splatnosti	14.08.2017
Den uskut. zdanitelného plnění	13.07.2017
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám materiál na kanalizační přípojku							
	odbočení							
	pro p. Václava Urbana				2 216,71	21%	465,51	2 682,22
	Zaokrouhlení				-0,18	21%	-0,04	-0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				2 216,53	21%	465,47	
					2 216,53		465,47	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **2 682,00**

Vystavil Silvie Hromadová Podpis Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 201753144 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201715196**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 1.8.2017
Datum splatnosti: 15.8.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.7.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2017 31.7.2017	903849	0	11047	336200	343594	7394			9,10	67 285,40
							Celkové plnění :			67 285,40
							Zaokrouhlení :	-0,18		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	67 285,22	10 092,78	77 378,00
Souhrn za daňový doklad	67 285,22	10 092,78	77 378,00
Celkové plnění včetně DPH			77 378,00

DOPLATEK : 77 378,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201715196**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	15.8.2017
Částka k úhradě:	**77 378,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20176704**

Variabilní symbol 20176704
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.08.2017
Datum splatnosti 15.08.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc s r p e n 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176704 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2017660504**

Dodavatel IČ 47903783 DIČ CZ47903783
GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 04 Jihlava 4

Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu **19-4645580207/0100**

Příjemce

ORJ 6603
Gordic Distributor
HAiDA s.r.o.
gen. Svobody 802
473 01 Nový Bor

Dodací list 170123
Konst.symbol 0308
Smlouva-objednávka

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

193

756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti **15.08.2017**
Forma úhrady PP
Datum vystavení faktury 01.08.2017
Datum uskutečnění zd. plnění 24.07.2017

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	PED - Podání elektronických dat (ZC)						
0080710	re-instalace lokální	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
	PED - Podání elektronických dat (ZC)						
0080670	školení u odběratele - individuální	0,50	650,00	325,00	21	68,25	393,25
	PED - Podání elektronických dat (ZC)						
0080791	cestovné	66,00	9,00	594,00	21	124,74	718,74

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 569,00	329,49	1 898,49
Celkem	1 569,00	329,49	1 898,49

Celková částka k úhradě: CZK **1 898,49**

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

2*50369912-1-2-2 S

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.7. - 19.8.2017

50369912*2 1569 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2017**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**357,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4126664417**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2017
Datum vystavení	20.8.2017
Datum splatnosti	**7.9.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**295,21 Kč**
Základ pro DPH (21%)	295,21 Kč
DPH (21%)	61,99 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**357,20 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,20 Kč
Částka k úhradě	**357,00 Kč**

QR platba

Také se vám zdá placení složenkami nepohodlné? Máte pravdu - platit bankovním převodem je rozhodně mnohem snadnější. A proto vám už žádné zbytečné složenky posílat nebudeme. Jinak se ale pro vás nic nemění a své Vyúčtování budete dostávat stejně jako dosud. Všechny údaje potřebné pro platbu bankovním převodem (částku, číslo účtu a variabilní symbol) najdete přímo na 1. stránce svého Vyúčtování. Ale pokud se přesto budete chtít ke složenkám vrátit, stačí nám zavolat na Business linku 4644 a můžou vám zase začít chodit.

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20176727**
Variabilní symbol 20176727
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.09.2017
Datum splatnosti 15.09.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc z á ř í 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176727 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201717038**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 5.9.2017
Datum splatnosti: 19.9.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.8.2017
List: 1

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
3.2017 31.8.2017	903849	0	11047	343594	349155	5561			9,10	50 605,10
					Celkové plnění :					50 605,10
					Zaokrouhlení :			0,12		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	50 605,22	7 590,78	58 196,00
Souhrn za daňový doklad	50 605,22	7 590,78	58 196,00
Celkové plnění včetně DPH			58 196,00

DOPLATEK : 58 196,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201717038**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	19.9.2017
Částka k úhradě:	**58 196,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*56346822-1-2-5 Y

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.8. - 19.9.2017

56346822*2 1006 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2017**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**320,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4140824517**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2017
Datum vystavení	20.9.2017
Datum splatnosti	**8.10.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**264,14 Kč**
Základ pro DPH (21%)	264,14 Kč
DPH (21%)	55,46 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**319,60 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,40 Kč
Částka k úhradě	**320,00 Kč**

QR platba

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu měníme Přílohu č. 1 Ceníku služeb a dále obchodní podmínky služby Pevný internet vzduchem tak, aby vyhovovaly nařízení o síťové neutralitě. Nové znění Přílohy č. 1 Ceníku i Obchodních podmínek Pevného internetu vzduchem naleznete na www.t-mobile.cz

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20176753**

Variabilní symbol 20176753
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 02.10.2017
Datum splatnosti 16.10.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.10.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ř í j e n 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176753 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201718688**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 3.10.2017
Datum splatnosti: 17.10.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 29.9.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.9.2017 30.9.2017	903849	0	11047	349155	356299	7144			9,10	65 010,40
						Celkové plnění :				65 010,40
						Zaokrouhlení :		0,03		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	65 010,43	9 751,57	74 762,00
Souhrn za daňový doklad	65 010,43	9 751,57	74 762,00
Celkové plnění včetně DPH			74 762,00

DOPLATEK : 74 762,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201718688**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 17.10.2017
Částka k úhradě: **74 762,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

e·on

E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7 - 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

ČÁST A

Zákaznické číslo: 5651445539

J

9108762260_0000735272
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová linka viz Část B
businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
číslo účtu: 35-7489610227/0100, IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

9108762260
Číslo daňového dokladu

12.10.2017
Datum vystavení faktury

12.10.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

26.10.2017
Datum splatnosti faktury

6161085133
Variabilní symbol

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

QR platba

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Vidče 96, 756 53 Vidče

Celková spotřeba elektřiny: **0,231 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 61,72 Kč/měsíc; VT 3,99 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 14.10.2016 do 11.10.2017:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	1 658,80			
Faktura celkem	**1 658,80**			**2 007,15**
Základ daně a daň	319,93	(21%)	67,22	387,15
Započtené zálohy*				1 620,00
Doplatek				**387,00**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem **6161085133**, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele **19-17608231/0100**. Děkujeme.

Úhrady faktur pomocí QR kódu

Pro provedení úhrady pomocí QR kódu, načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji, obsaženými v kódu.
Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování.
Více informací naleznete na www.eon.cz

2*62848285-1-2-2 X

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9. - 19.10.2017

62848285*2 23349 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.11.2017**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**1 600,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**0676324617**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2017
Datum vystavení	20.10.2017
Datum splatnosti	**7.11.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**1 321,91 Kč**
Základ pro DPH (21%)	1 321,91 Kč
DPH (21%)	277,60 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**1 599,51 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,49 Kč
Částka k úhradě	**1 600,00 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20176778**

Variabilní symbol 20176778
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.11.2017
Datum splatnosti 15.11.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.11.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc l i s t o p a d 2017								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě					6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED					10 237,19	21%	2 149,81	
						10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176778 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Slsyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201720343**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.11.2017
Datum splatnosti: 16.11.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.10.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
0.2017 31.10.2017	903849	0	11047	356299	364571		8272			9,10	75 275,20
								Celkové plnění :			75 275,20
								Zaokrouhlení :	-0,42		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	75 274,78	11 291,22	86 566,00
Souhrn za daňový doklad	75 274,78	11 291,22	86 566,00
Celkové plnění včetně DPH			86 566,00

DOPLATEK : 86 566,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201720343**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 16.11.2017
Částka k úhradě: **86 566,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*69386812-1-2-4 S

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10. - 19.11.2017

69386812*2 23094 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2017**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**269,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**3181494717**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2017
Datum vystavení	20.11.2017
Datum splatnosti	**8.12.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**222,19 Kč**
Základ pro DPH (21%)	222,19 Kč
DPH (21%)	46,65 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**268,84 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,16 Kč
Částka k úhradě	**269,00 Kč**

QR platba

e·on

E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7 - 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

ČÁST A

Zákaznické číslo: 5651445539

Z

9010312737_0000799797

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová linka viz Část B
businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
číslo účtu: 35-7489610227/0100, IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

9010312737
Číslo daňového dokladu

21.11.2017
Datum vystavení faktury

21.11.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

05.12.2017
Datum splatnosti faktury

6161085132
Variabilní symbol

Převod na účet
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Celková spotřeba elektřiny: **8,436 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 117,18 Kč/měsíc; VT 3,44 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 23.11.2016 do 20.11.2017:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	30 406,68			
Faktura celkem	**30 406,68**			**36 792,08**
Základ daně a daň	-9 262,68	(21%)	-1 945,24	-11 207,92
Započtené zálohy*				48 000,00
Přeplatek				**11 208,00**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Výše uvedený přeplatek Vám bude připsán na Váš bankovní účet.

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20176802**

Variabilní symbol 20176802
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 04.12.2017
Datum splatnosti 18.12.2017
Den uskut. zdanitelného plnění 01.12.2017
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Sleva	Jednot.cena	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc p r o s i n e c 2017							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20176802 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201722121**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Be

Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 5.12.2017
Datum splatnosti: 19.12.2017

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.11.2017
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
..2017 30.11.2017	903849	0	11047	364571	372091		7520			9,10	68 432,00
								Celkové plnění :			68 432,00
								Zaokrouhlení :	0,17		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	68 432,17	10 264,83	78 697,00
Souhrn za daňový doklad	68 432,17	10 264,83	78 697,00
Celkové plnění včetně DPH			78 697,00

DOPLATEK : 78 697,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201722121**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 19.12.2017
Částka k úhradě: **78 697,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

FAKTURA

21/2017

Dodavatel: Dagmar Adámková

Mikulůvka 216
756 24 Bystřička
Telefon: 571411881
Fax: 571411882
E-mail: dadamkova@volny.cz
WWW:
IČO: 73911283
DIČ: CZ6259250437
Účet: 94-2635690227/0100
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.: KB Vsetín

Zapsán u:
Dne:
Zn.:

Dodavatel není plátce DPH

Ev. čís. dokladu: 21/2017
Konstantní symbol: 138
Variabilní symbol: 75086239
Objednávka:
Související doklad:
Vystavil: Adámková

Odběratel: *IČO:* 75086239 *DIČ:* CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou č. 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Příjemce:

Datum splatnosti: 19.12.2017
Způsob úhrady: bankovním převodem
Okamžik vystavení: 8.12.2017

Způsob dopravy:

Označení dodávky	*Množství*	*Jedn. cena*	*Sleva %*	*Cena*	*DPH*
zpracování mezd včetně příslušné dokumentace (mzdy prosinec 2016 až listopad 2017)	26,00	130,00		3 380,00	

uhlení .....
celkem 0,00
k úhradě ..... 3 380,00 Kč

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

2*76222564-1-2-3 J

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11. - 19.12.2017

76222564*2 22015 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.1.2018**
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	**259,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2624564817**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2017
Datum vystavení	20.12.2017
Datum splatnosti	**7.1.2018**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**213,93 Kč**
Základ pro DPH (21%)	213,93 Kč
DPH (21%)	44,92 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**258,85 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,15 Kč
Částka k úhradě	**259,00 Kč**

QR platba

Kvůli změnám v zákoně o elektronických komunikacích měníme od 1. 2. 2018 Obchodní podmínky pro přenesení čísla a od 1. 3. 2018 také Všeobecné podmínky. Změna se týká procesu při přenášení telefonních čísel. Nově je totiž potřeba podat žádost o přenesení telefonního čísla nejdřív u opouštěného operátora. Také si nově sjednáváme způsob, jak Vám budeme dávat vědět o změnách našich smluvních podmínek. Dosud jsme Vám posílali informace způsobem stanoveným zákonem prostřednictvím textu ve Vašem vyúčtování, to zůstane zachované - jen to uvedeme přímo ve Všeobecných podmínkách. Oboje nové podmínky i s popisem změn najdete od 1. 1. 2018 na www.t-mobile.cz.

Od 13. 1. 2018 začne platit nový zákon o platebním styku. Kvůli tomu budeme muset upravit i naše Obchodní podmínky pro platební služby. Nové Obchodní podmínky najdete už před 13. 1. 2018 na stránkách Můj T-Mobile a na tmo.cz/nove-op-plateb. Jestli s nimi nebudete souhlasit, tak nám to prosím dejte vědět - jak to udělat máme napsáno v článku 3 písmenu b) ve stávajících obchodních podmínkách.


PŘIPRAVTE SE NA EET VČAS
Pořiďte si EET pokladnu již nyní, zdarma vám ji nainstalujeme a do dubna 2018 nebudete platit žádné poplatky.
www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eet

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201521147**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 5.1.2016
Datum splatnosti: 20.1.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.12.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1. .2.2015 31.12.2015	903849	0	11047	202361	208862		6501			8,50	55 258,50
							Celkové plnění :				55 258,50
							Zaokrouhlení :		-0,24		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	55 258,26	8 288,74	63 547,00
Souhrn za daňový doklad	55 258,26	8 288,74	63 547,00
Celkové plnění včetně DPH			63 547,00

DOPLATEK : 63 547,00 Kč

ro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

ankovní účet:	2504851/0100
ariabilní symbol:	**201521147**
onstantní symbol:	8
atum splatnosti:	20.1.2016
ástka k úhradě:	**63 547,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 662

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20166506**

Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 08.01.2016
Datum splatnosti 22.01.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.01.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

ŮSOB DOPRAVY

a číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc l e d e n 2016								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě					3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED					7 058,68	21%	1 482,32	
						7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166506 List 1

razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*021329043-1-3-2 0103 N

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ6494968 1
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2016

283329043*2 10196 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.2.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2782123716**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2016
Datum vystavení	20.1.2016
Datum splatnosti	**8.2.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**169,00**
Základ pro DPH (21%)	169,00
DPH (21%)	35,49
Celkem za služby včetně DPH	**204,49**
Haléřové vyrovnání	-0,49
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2016660105**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 04 Jihlava 4
Bankovní spojení	KB Jihlava
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**
Příjemce	
ORJ	6603 Gordic Distributor HAiDA s.r.o. gen. Svobody 802 473 01 Nový Bor

Dodací list	160049
Konst.symbol	308
Smlouva-objednávka	

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

193

756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti	**09.02.2016**
Forma úhrady	PP
Datum vystavení faktury	26.01.2016
Datum uskutečnění zd. plnění	22.01.2016

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730710	re-instalace lokální	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730791	cestovné	36,00	9,00	324,00	21	68,04	392,04

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	974,00	204,54	1 178,54
Celkem	974,00	204,54	1 178,54

Celková částka k úhradě: CZK 1 178,54

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313. *Fakturováno programem KOF firmy GORDIC*

---

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20166551**

Variabilní symbol 20166551
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	01.02.2016
Datum splatnosti	15.02.2016
Den uskut. zdanitelného plnění	01.02.2016
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ú n o r 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	
	CELKOVÁ ČÁSTKA						**CZK**	**8 541,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh

Číslo faktury 20166551 List 1

Podpis

Razítko

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201601672**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.2.2016
Datum splatnosti: 17.2.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.1.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.2016 31.1.2016	903849	0	11047	208862	215634	6772			8,80	59 593,60
					Celkové plnění :					59 593,60
					Zaokrouhlení :			0,31		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	59 593,91	8 939,09	68 533,00
Souhrn za daňový doklad	59 593,91	8 939,09	68 533,00
Celkové plnění včetně DPH			68 533,00

DOPLATEK : 68 533,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201601672**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.2.2016
Částka k úhradě:	**68 533,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
756 01 VSETÍN, Jasenická 1106

N 4 z

2*026445321-1-3-3 0204 T

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.1. - 19.2.2016

26445321*2 9298 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**4.3.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**228,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2777823816**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2016
Datum vystavení	20.2.2016
Datum splatnosti	**9.3.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**188,03**
Základ pro DPH (21%)	188,03
DPH (21%)	39,48
Celkem za služby včetně DPH	**227,51**
Haléřové vyrovnání	0,49
Částka k úhradě	**228,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

26. 11. 2016

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2016660228**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783	Dodací list	160108
	GORDIC spol. s r.o.	Konst.symbol	308
	Erbenova 4	Smlouva-objednávka	
	586 04 Jihlava 4	Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239	
		Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**	**193**	
Příjemce		**756 52 Střítež nad Bečvou**	
ORJ	6603		
	Gordic Distributor	Datum splatnosti	**10.03.2016**
	HAiDA s.r.o.	Forma úhrady	PP
	gen. Svobody 802	Datum vystavení faktury	25.02.2016
	473 01 Nový Bor	Datum uskutečnění zd. plnění	19.02.2016

dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
re-instalace lokální	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
asistence běžný provoz	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
cestovné	40,00	9,00	360,00	21	75,60	435,60

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 660,00	348,60	2 008,60
Celkem	1 660,00	348,60	2 008,60

Celková částka k úhradě: CZK 2 008,60

APN4

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedené u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201604323**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č. : 36/2008
Obec : 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.3.2016
Datum splatnosti: 17.3.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 29.2.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.6 29.2.2016	903849	0	11047	215634	224072		8438			8,80	74 254,40
							Celkové plnění :				74 254,40
							Zaokrouhlení :		0,38		

ace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
lnění v 15%	74 254,78	11 138,22	85 393,00
daňový doklad	74 254,78	11 138,22	85 393,00
lnění včetně DPH			85 393,00

DOPLATEK : 85 393,00 Kč

olňování

o příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201604323**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.3.2016
Částka k úhradě:	**85 393,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Daňový doklad číslo 9516

Dodavatel: VODO-REGULA, s.r.o.
Brněnská 474 tel: 572 549 630
686 03 Staré Město fax: 572 549 630
registr KS Brno,oddíl C,vložka 7955,zapsáno dne 27.10.1992
Ekokom:200240006451 e-mail:vodoregula@vodomer.cz

DIČ: CZ46979174 plátce DPH
IČ: 46979174
www: www.vodomer.cz
účet: 2600392246/2010 FIOBCZPPXXX CZ67 2010 0000 0026 0039 2246

FAKTURA číslo 9516

Kód odběratele: 1233
IČ: 75086239
DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou

756 52 Střítež nad Bečvou 193

Datum splatnosti 18/03/2016

Datum vystavení daň.dokl. 03/03/2016
Datum uskut.zdanit.plnění 03/03/2016
Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Fakturujeme Vám

kód	název	množství	mj	cena/mj	celkem	D
1730	plomba s číslem	20	ks	4.40	88.00	2
378	dopravné, balné	1		66.00	66.00	2

DPH	základ	DPH	celkem
21%	154.00	32.34	186.34
	haléřové vyrovnání		-0.34
	K úhradě Kč		186.00

fakturu vystavil Bureš M.

Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme za každý den prodlení 0.05% dlužné částky, t.j. 0.09 Kč.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další obchodní spolupráci.
Doklad je zároveň kupní sml. dle platné legislat.Obchod.zák.
Faktura je dodacím listem. Název zboží a ceny jsou smluvní.
Výrobní program a služby najdete na stránkách www.vodomer.cz

VODO - REGULA s. r. o.
Brněnská 474
686 03 Staré Město
tel.: 572 549 630, DIČ: CZ46979174

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu 2504851 / 0100
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu 20166594
Variabilní symbol 20166594
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 15.03.2016
Datum splatnosti 29.03.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.03.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

padá do režim
povídá
235/2004 Sb.
dle §92 f
ajem, bude

ZPŮSOB DOPRAVY

ka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc b ř e z e n 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

načením

ví Zlínského

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166594 List 1

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*031253846-1-3-6 0305 C

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.2. - 19.3.2016

31283846*2 9221 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**273,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2759893916**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2016
Datum vystavení	20.3.2016
Datum splatnosti	**7.4.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	Kč
Celkem za služby bez DPH	**225,95**
Základ pro DPH (21%)	225,95
DPH (21%)	47,44
Celkem za služby včetně DPH	**273,39**
Haléřové vyrovnání	-0,39
Částka k úhradě	**273,00 Kč**

QR platba

Máme pro vás dobré zprávy! Od 30. dubna zaplatíte za hovory, SMS a data po EU stejně, jako když voláte nebo píšete na čísla mimo značku T-Mobile, akorát s tímto malým příplatkem:

1,65 Kč za každou odchozí minutu,
0,37 Kč za každou příchozí minutu,
0,65 Kč za SMSku
a 1,65 Kč za každý prosurfovaný MB.

To znamená, že pokud máte ve svém tarifu volné minuty a SMSky do všech sítí, bude Vás to stát navíc jen ten příplatek. Takže třeba s tarifem S námi síť nesíť zaplatíte za provolanou minutu z EU jen 1,65 Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nový roaming vám zapneme 30. dubna. Všechny ceny a podrobnosti ke svému tarifu najdete nejpozději 30. března na www.t-mobile.cz/roaming-EU.

Kvůli legislativním změnám upravujeme 30. dubna 2016 také Všeobecné podmínky, Podmínky zpracovávání osobních údajů a podmínky datových služeb. Ale nebojte se, podmínky nebudou složitější – snažili jsme se je naopak ještě trošku zjednodušit, zpřesnit a zpřehlednit. V souvislosti se změnou zákona o ochraně spotřebitele jsme do Všeobecných podmínek přidali informace, jakým způsobem mohou spotřebitelé řešit případné spory s námi mimosoudní cestou a v Podmínkách zpracovávání osobních údajů jsme změnili čl. 5. Dále jsme upřesnili, v jakém rozsahu můžeme měnit vaši smlouvu a sjednotili terminologii v podmínkách datových služeb, aby se v pojmech dalo lépe vyznat.

Všechny nové podmínky a další informace o změnách najdete nejpozději od 30. března 2016 na www.t-mobile.cz/podminky.

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20166606**
Variabilní symbol 20166606
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.04.2016
Datum splatnosti 15.04.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.04.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

ZPŮSOB DOPRAVY

žka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166606 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201606628**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 4.4.2016
Datum splatnosti: 18.4.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.3.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
016 31.3.2016	903849	0	11047	224072	231215		7143			8,80	62 858,40
					Celkové plnění :						62 858,40
					Zaokrouhlení :				-0,14		

ılace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
plnění v 15%	62 858,26	9 428,74	72 287,00
ıla daňový doklad	62 858,26	9 428,74	72 287,00
plnění včetně DPH			72 287,00

DOPLATEK : 72 287,00 Kč

ıro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201606628**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.4.2016
Částka k úhradě:	**72 287,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

013
trole"
ɔří
ıt.
e jsou
ném
e znění
ıípadě

e.

pis

ití

R4P100 RecType:H RecExtID:0003869799 ProcessID:BIPR2_ DocType:CZ0 FBO5/FD16 SAPsysbillbr ZakID:0001428494 DocID:5800028941 IA:winprnkaubr2:3885/9582 Ver:X13493/0326P241 Dev:864752(000-4)/n PSP 111TE1184 DocExtID:0000000265558646 BOID:5800028941 BONM:PRINTDOC st:3097 isc:1549 zaic:537

MIMOŘÁDNÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY - KONEČNÝ ÚČET

daňový doklad č. 0000001012413488
List 1

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

FD0000586003894151 02

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, 140 53 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433
Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100
IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239 | DIČ: CZ75086239
Bankovní spojení: 35-7489610227/0100

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0014264084
VARIABILNÍ SYMBOL	4722696004
DATUM SPLATNOSTI	25. 4. 2016
DATUM VYSTAVENÍ	11. 4. 2016
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	11. 4. 2016
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	**8. 10. 2015 – 31. 3. 2016**
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	0,10900 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	**Sazba DPH**	**Základ DPH** (Kč)	**DPH** (Kč)	**Celkem** (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB	21 %	900,20	189,04	1.089,24
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-942,12	-197,88	-1.140,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	**21 %**	**-41,92**	**-8,84**	**-50,76**
ZAOKROUHLENÍ				-0,24
PŘEPLATEK				**-51,00**

Přeplatek vyúčtování ve výši **51,00 Kč** Vám vracíme na Váš účet č. 35-7489610227/0100.

Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.

Otočte prosím

MIMOŘÁDNÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY - KONEČNÝ ÚČET

daňový doklad č. 0000001012619846
List 1

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, 140 53 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433
Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100
IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239 | DIČ: CZ75086239

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	**0014264084**
VARIABILNÍ SYMBOL	**4655390705**
DATUM SPLATNOSTI	26. 4. 2016
DATUM VYSTAVENÍ	12. 4. 2016
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	12. 4. 2016
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	**17. 11. 2015 – 31. 3. 2016**
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	2,89900 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	**Sazba DPH**	**Základ DPH** (Kč)	**DPH** (Kč)	**Celkem** (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB	21 %	13.378,11	2.809,40	16.187,51
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-12.595,04	-2.644,96	-15.240,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	**21 %**	**783,07**	**164,44**	**947,51**
ZAOKROUHLENÍ				0,49
DOPLATEK				**948,00**

Doplatek vyúčtování prosím uhraďte:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
26. 4. 2016	**948,00**	4655390705	7770227/0100

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti.
Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního symbolu – umožníte tím jednoznačné identifikovat Vaši platbu.

Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.

Otočte prosím

SKUPINA ČEZ

RAP100 RecType=H RecSet[D]0003707826 ProdID=BIPR_ Doc Type=CZ[1][05/S7(6) SAPpyc:billc ZaidD:0014264084 LP6[D:5100148120002 IA:whipmkaute2/39948809 Ver:X1349D3120P241 Dav:9555555[0003]/h P8P
J412[E1234 DocEsidD:0000000026563844 BOID:5100148120002 BONM=PRINTDOC

F0000051001481200200

2*036085745-1-3-8 0406 E

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.3. - 19.4.2016

38056745*2 9139 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**4.5.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**239,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2750444016**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2016
Datum vystavení	20.4.2016
Datum splatnosti	**9.5.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**197,92**
Základ pro DPH (21%)	197,92
DPH (21%)	41,56
Celkem za služby včetně DPH	**239,48**
Haléřové vyrovnání	-0,48
Částka k úhradě	**239,00 Kč**

QR platba

1/3

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana 1/1

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20166634**

Variabilní symbol 20166634
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 02.05.2016
Datum splatnosti 16.05.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc k v ě t e n 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA					**CZK**		**12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh

Číslo faktury 20166634 List 1

Podpis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Stsyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201609513**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 4.5.2016
Datum splatnosti: 18.5.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.4.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
4.2016 30.4.2016	903849	0	11047	231215	238508		7293			8,80	64 178,40
								Celkové plnění :			64 178,40
								Zaokrouhlení :	-0,14		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	64 178,26	9 626,74	73 805,00
Souhrn za daňový doklad	64 178,26	9 626,74	73 805,00
Celkové plnění včetně DPH			73 805,00

DOPLATEK : 73 805,00 Kč

atba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201609513**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 18.5.2016
Částka k úhradě: **73 805,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*041819386-1-3-6 0507 M

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.4. - 19.5.2016

41819386*2 8851 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.6.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**248,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2736424116**
Fakturační skupina	64196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2016
Datum vystavení	20.5.2016
Datum splatnosti	**7.6.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**204,93**
Základ pro DPH (21%)	204,93
DPH (21%)	43,03
Celkem za služby včetně DPH	**247,96**
Haléřové vyrovnání	0,04
Částka k úhradě	**248,00 Kč**

QR platba

Platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana 1/1

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2016660424**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783	Dodací list	160148
	GORDIC spol. s r.o.	Konst.symbol	308
	Erbenova 4	Smlouva-objednávka	
	586 04 Jihlava 4	Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239	
		Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**	**193**	
Příjemce		**756 52 Střítež nad Bečvou**	
ORJ	6603		
	Gordic Distributor	Datum splatnosti	**05.05.2016**
	HAiDA s.r.o.	Forma úhrady	PP
	gen. Svobody 802	Datum vystavení faktury	21.04.2016
	473 01 Nový Bor	Datum uskutečnění zd. plnění	15.04.2016

Předmět dodávky		**Množství**	**Cena/MJ bez DPH**	**Cena bez DPH celkem**	**Sazba DPH %**	**DPH celkem**	**Cena s DPH celkem**
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730710	re-instalace lokální	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	650,00	136,50	786,50
Celkem	650,00	136,50	786,50

Celková částka k úhradě: CZK 786,50

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20166660**

Variabilní symbol 20166660
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY — S daní

Den vystavení dokladu	01.06.2016
Datum splatnosti	15.06.2016
Den uskut. zdanitelného plnění	01.06.2016
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červen 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	
	CELKOVÁ ČÁSTKA					**CZK**		**12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko

Telefon

Počet příloh Číslo faktury 20166660 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201611848**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.6.2016
Datum splatnosti: 16.6.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.5.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2016 31.5.2016	903849	0	11047	238508	244210		5702			8,80	50 177,60
									Celkové plnění :		50 177,60
									Zaokrouhlení :	-0,21	

	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
ění v 15%	50 177,39	7 526,61	57 704,00
daňový doklad	50 177,39	7 526,61	57 704,00
ění včetně DPH			57 704,00

DOPLATEK : 57 704,00 Kč

příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

oplatek uhraďte dle těchto údajů:

ankovní účet:	2504851/0100
ariabilní symbol:	**201611848**
onstantní symbol:	8
atum splatnosti:	16.6.2016
ástka k úhradě:	**57 704,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2016602213**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783	Dodací list	
	GORDIC spol. s r.o.	Konst.symbol	308
	Erbenova 4	Smlouva-objednávka	
	586 04 Jihlava 4	Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239	
		Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**	**Střítež nad Bečvou 193**	
Příjemce			
		756 52 Střítež nad Bačvou	
ORJ	6600		
	Gordic Distributor	Datum splatnosti	**17.06.2016**
	HAiDA s.r.o.	Forma úhrady	PP
	gen. Svobody 802	Datum vystavení faktury	03.06.2016
	473 01 Nový Bor	Datum uskutečnění zd. plnění	03.06.2016

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	3 750,00	3 750,00	21	787,50	4 537,50
	WTEM - Tech.evidence majetku (ZC)						
3540481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 072,50	1 072,50	21	225,23	1 297,73
	PED - Podání elektronických dat (ZC)						
0080485	roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN lok.v. 06/2016 - 05/2017	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	5 622,50	1 180,73	6 803,23
Celkem	5 622,50	1 180,73	6 803,23

Celková částka k úhradě: CZK 6 803,23

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

2*046575909-1-3-1 0608 A

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.5. - 19.6.2016

405759092 9198 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0300, 0800, 0100**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2727634216**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2016
Datum vystavení	20.6.2016
Datum splatnosti	**8.7.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**169,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	169,00 Kč
DPH (21%)	35,49 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**204,49 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,49 Kč
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20166687**

Variabilní symbol 20166687
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.07.2016
Datum splatnosti 15.07.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

PŮSOB DOPRAVY

a číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červenec 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** 12 387,00

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166687 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201613640**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 8.7.2016
Datum splatnosti: 22.7.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.6.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
16 30.6.2016	903849	0	11047	244210	248151		3941			8,80	34 680,80
							Celkové plnění :				34 680,80
							Zaokrouhlení :		0,07		

lace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
plnění v 15%	34 680,87	5 202,13	39 883,00
a daňový doklad	34 680,87	5 202,13	39 883,00
plnění včetně DPH			39 883,00

DOPLATEK : 39 883,00 Kč

o příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201613640**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 22.7.2016
Částka k úhradě: **39 883,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*051272154-1-3-5 0704 R

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6. - 19.7.2016

512721547*2 8018 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0300, 0800, 0100**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2716344316**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2016
Datum vystavení	20.7.2016
Datum splatnosti	**7.8.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**169,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	169,00 Kč
DPH (21%)	35,49 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**204,49 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,49 Kč
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

Blíží se konec platnosti Vaší smlouvy, ale můžete si ji snadno zase prodloužit s některým z aktuálně nabízených tarifů. Stačí se zastavit v kterékoliv z našich prodejen, v našem eShopu na www.t-mobile.cz/smlouva nebo zavolat na 800 73 73 33 a je to. A když si smlouvu prodloužit nestihnete, o své služby samozřejmě nepřijdete – smlouvu Vám prostě převedeme na dobu neurčitou. Smlouva se dá případně ukončit písemnou výpovědí na naši adresu s výpovědní dobou 30 dnů od chvíle, kdy nám výpověď dorazí. Ale nebyla by to škoda? Děkujeme, že jste s námi!

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20166715**
Variabilní symbol 20166715
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.08.2016
Datum splatnosti 15.08.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc s r p e n 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Strana

Vystavil Michaela Černá Podpis Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166715 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

V&K

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO / FAKTURA č. **201614755**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 2.8.2016
Datum splatnosti: 16.8.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.7.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2016 31.7.2016	903849	0	11047	248151	257816	9665			8,80	85 052,00
					Celkové plnění :					85 052,00
					Zaokrouhlení :			0,17		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	85 052,17	12 757,83	97 810,00
Souhrn za daňový doklad	85 052,17	12 757,83	97 810,00
Celkové plnění včetně DPH			97 810,00

DOPLATEK : 97 810,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201614755**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.8.2016
Částka k úhradě:	**97 810,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

V&K

2*056236066-1-3-4 0805 R

T

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.7. - 19.8.2016

56236066*2 9170 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0300, 0800, 0100**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2707034416**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2016
Datum vystavení	20.8.2016
Datum splatnosti	**7.9.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**169,00 Kč**
Základ pro DPH (21%)	169,00 Kč
DPH (21%)	35,49 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**204,49 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,49 Kč
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

Z ORJ ORG MD

Opis účetních dat

@@Blíží se konec platnosti Vaší smlouvy, ale můžete si ji snadno zase prodloužit s některým z aktuálně nabízených tarifů. Stačí se zastavit v kterékoliv z našich prodejen, v našem eShopu na www.t-mobile.cz/smlouva nebo zavolat na 800 73 73 33 a je to. A když si smlouvu prodloužit nestihnete, o své služby samozřejmě nepřijdete – smlouvu Vám prostě převedeme na dobu neurčitou. Děkujeme, že jste s námi!

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20166741**

Variabilní symbol 20166741
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.09.2016
Datum splatnosti 15.09.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc září 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh
Číslo faktury 20166741 List 1
Podpis
Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201616462**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 1.9.2016
Datum splatnosti: 15.9.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.8.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
j.2016 31.8.2016	903849	0	11047	257816	265453		7637			8,80	67 205,60
							Celkové plnění :				67 205,60
							Zaokrouhlení :		-0,38		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	67 205,22	10 080,78	77 286,00
Souhrn za daňový doklad	67 205,22	10 080,78	77 286,00
Celkové plnění včetně DPH			77 286,00

DOPLATEK : 77 286,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

nkovní účet: 2504851/0100
riabilní symbol: **201616462**
nstantní symbol: 8
tum splatnosti: 15.9.2016
stka k úhradě: **77 286,00 Kč**

DAL

Popis

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

2*060649826-1-3-1 0908 M

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.8. - 19.9.2016

60649826*2 9124 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**329,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2697724516**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2016
Datum vystavení	20.9.2016
Datum splatnosti	**8.10.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**271,87 Kč**
Základ pro DPH (21%)	271,87 Kč
DPH (21%)	57,09 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**328,96 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,04 Kč
Částka k úhradě	**329,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana 1/1

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20166769**
Variabilní symbol 20166769
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 03.10.2016
Datum splatnosti 17.10.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.10.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ř í j e n 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166769 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Doklad Ob. SU AU OdPa POL ZJ Ná. Z. U

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201618113**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 4.10.2016
Datum splatnosti: 18.10.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.9.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.9.2016 30.9.2016	903849	0	11047	265453	271233		5780			8,80	50 864,00
					Celkové plnění :						50 864,00
					Zaokrouhlení :				0,35		

ulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
plnění v 15%	50 864,35	7 629,65	58 494,00
za daňový doklad	50 864,35	7 629,65	58 494,00
plnění včetně DPH			58 494,00

DOPLATEK : 58 494,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201618113**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.10.2016
Částka k úhradě:	**58 494,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

e·on

E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - 370 49 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

Zákaznické číslo: 5651445539

6 0000096617 9107450459 M
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Část A
E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová linka viz Část B
businessline@eon.cz
www.eon.cz

9107450459
Číslo daňového dokladu

17.10.2016
Datum vystavení faktury

17.10.2016
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

31.10.2016
Datum splatnosti faktury

6161085133
Variabilní symbol

Převod na účet
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
číslo účtu: 35-7489610227/0100, IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Vidče 96, 756 53 Vidče

Celková spotřeba elektřiny: **0,107 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 17,58 Kč/měsíc; VT 4,30 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 01.04.2016 do 13.10.2016:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	572,67			
Faktura celkem	**572,67**			**692,93**
Základ daně a daň	-212,48	(21%)	-44,59	-257,07
Započtené zálohy*				950,00
Přeplatek				**258,00**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Výše uvedený přeplatek Vám bude připsán na Váš bankovní účet.

2*085698051-1-3-8 Z

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9. - 19.10.2016

085698051*2 20 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.11.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**362,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**1887364616**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2016
Datum vystavení	20.10.2016
Datum splatnosti	**7.11.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**299,50 Kč**
Základ pro DPH (21%)	299,50 Kč
DPH (21%)	62,89 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**362,39 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,39 Kč
Částka k úhradě	**362,00 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Evid. číslo daňového dokladu **20166797**
Variabilní symbol 20166797
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list
4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.11.2016
Datum splatnosti 15.11.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.11.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l i s t o p a d 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166797 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201619759**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 4.11.2016
Datum splatnosti: 18.11.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.10.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.10.2016 31.10.2016	903849	0	11047	271233	279313		8080			8,80	71 104,00
								Celkové plnění :			71 104,00
								Zaokrouhlení :	0,35		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	71 104,35	10 665,65	81 770,00
Souhrn za daňový doklad	71 104,35	10 665,65	81 770,00
Celkové plnění včetně DPH			81 770,00

DOPLATEK : 81 770,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201619759**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 18.11.2016
Částka k úhradě: **81 770,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

2*070513960-1-3-7 J

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10. - 19.11.2016

7051396O*2 9163 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**353,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**1910954716**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2016
Datum vystavení	20.11.2016
Datum splatnosti	**8.12.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**292,11 Kč**
Základ pro DPH (21%)	292,11 Kč
DPH (21%)	61,34 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**353,45 Kč**
Haléřové vyrovnání	-0,45 Kč
Částka k úhradě	**353,00 Kč**

QR platba

e·on

E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - 370 49 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

Zákaznické číslo: 5651445539

ČÁST A

Z

9107504109_0000146724

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

E.ON Energie, a.s.
Kontaktní adresa
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová linka viz Část B
businessline@eon.cz
www.eon.cz

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
číslo účtu: 35-7489610227/0100, IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

9107504109
Číslo daňového dokladu

24.11.2016
Datum vystavení faktury

24.11.2016
Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

08.12.2016
Datum splatnosti faktury

6161085132
Variabilní symbol

Převod z účtu
Způsob úhrady

19-17608231/0100
Číslo účtu dodavatele

QR platba

Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:
Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou

Celková spotřeba elektřiny: **6,596 MWh**
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:
Stálý plat: 119,63 Kč/měsíc; VT 3,78 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 01.04.2016 do 22.11.2016:

	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	25 882,79			
Faktura celkem	**25 882,79**			**31 318,18**
Základ daně a daň	6 048,11	(21%)	1 270,07	7 318,18
Započtené zálohy*				24 000,00
Doplatek				**7 318,00**

*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem **6161085132**, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele **19-17608231/0100**. Děkujeme.

Úhrady faktur pomocí QR kódu

Pro provedení úhrady pomocí QR kódu, načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji, obsaženými v kódu.
Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování.
Více informací naleznete na www.eon.cz

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - prodej materiálu
Evid. číslo daňového dokladu **20167045**
Variabilní symbol 20167045
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka
Dodací list výd.dokl.2090

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 2.12.2016
Datum splatnosti 16.12.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 30.11.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Prodej materiálu v prodejní ceně							
4265221601000	UCPAVKA MECH.	1,00 ks	5 638,05		5 638,05	21%	1 183,99	6 822,04
4265279202650	KRUH TESNICI	1,00 ks	1 344,55		1 344,55	21%	282,36	1 626,91
4269993581730	KRUH TESNICI O.KOLA	1,00 ks	1 379,32		1 379,32	21%	289,66	1 668,98
6349116700500	KOLO OBEZNE	1,00 ks	17 890,58		17 890,58	21%	3 757,02	21 647,60
	Zaokrouhlení				0,39	21%	0,08	0,47
	DAŇOVÝ PŘEHLED				26 252,89	21%	5 513,11	
					26 252,89		5 513,11	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **31 766,00**

Vystavil Silvie Hromadová
Telefon
Počet příloh
Číslo faktury 20167045 List 1
Podpis
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Evid. číslo daňového dokladu **20166821**

Variabilní symbol 20166821
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu 01.12.2016
Datum splatnosti 15.12.2016
Den uskut. zdanitelného plnění 01.12.2016
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015, přílohy č.2							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc p r o s i n e c 2016							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				247,50	21%	51,98	299,48
	- údržba kanalizační sítě				6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				-0,31	21%	-0,07	-0,38
	DAŇOVÝ PŘEHLED				10 237,19	21%	2 149,81	
					10 237,19		2 149,81	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **12 387,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20166821 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / EVIDENČNÍ ČÍSLO /
FAKTURA č. **201621432**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 5.12.2016
Datum splatnosti: 19.12.2016

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.11.2016
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.11.2016 30.11.2016	903849	0	11047	279313	285907		6594			8,80	58 027,20
							Celkové plnění :				58 027,20
							Zaokrouhlení :		-0,24		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	58 026,96	8 704,04	66 731,00
Souhrn za daňový doklad	58 026,96	8 704,04	66 731,00
Celkové plnění včetně DPH			66 731,00

DOPLATEK : 66 731,00 Kč

Platba pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201621432**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 19.12.2016
Částka k úhradě: **66 731,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

FAKTURA 21/2016

Dodavatel: Dagmar Adámková

Mikulůvka 216
756 24 Bystřička
Telefon: 571411881
Fax: 571411882
E-mail: dadamkova@volny.cz
WWW:
IČ: 73911283
DIČ: CZ6259250437
Účet: 94-2635690227/0100
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.: KB Vsetín

Zapsán u:
Dne:
Zn.:

Dodavatel není plátce DPH

Ev. čís. dokladu: 21/2016
Konstantní symbol: 138
Variabilní symbol: 75086239
Objednávka:
Související doklad:
Vystavil: Adámková

Odběratel: IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou č. 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Příjemce:

Datum splatnosti: 19.12.2016
Způsob úhrady: bankovním převodem
Okamžik vystavení: 8.12.2016

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	Jedn. cena	Sleva %	Cena	DPH
zpracování mezd včetně příslušné dokumentace (mzdy prosinec 2015 až listopad 2016)	26,00	130,00		3 380,00	

zaokrouhlení 0,00
celkem ..... 3 380,00 Kč
k úhradě .....

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

2*076294786-1-3-3 U

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11.-19.12.2016

76294786*2 9215 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	19-2235210247
Kód banky si můžete vybrat:	0100, 0300, 0800
Variabilní symbol	9754196845
Doporučené datum úhrady	2.1.2017
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	365,00 Kč

Daňový doklad číslo	**1713414816**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2016
Datum vystavení	20.12.2016
Datum splatnosti	**7.1.2017**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

Celkem za služby bez DPH	**301,30 Kč**
Základ pro DPH (21%)	301,30 Kč
DPH (21%)	63,27 Kč
Celkem za služby včetně DPH	**364,57 Kč**
Haléřové vyrovnání	0,43 Kč
Částka k úhradě	**365,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

DAŇOVÝ DOKLAD /
FAKTURA č. **201520751**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.12.2015
Datum splatnosti: 16.12.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.11.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
.2015 30.11.2015	903849	0	11047	196412	202361		5949			8,50	50 566,50
					Celkové plnění :						50 566,50
					Zaokrouhlení :				-0,42		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	50 566,08	7 584,92	58 151,00
Souhrn za daňový doklad	50 566,08	7 584,92	58 151,00
Celkové plnění včetně DPH			58 151,00

DOPLATEK : 58 151,00 Kč

Po příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201520751**
Konstantní symbol: 8
Datum splatnosti: 16.12.2015
Částka k úhradě: **58 151,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

FAKTURA 23/2015

Dodavatel: **Dagmar Adámková**
Mikulůvka 216
756 24 Bystřička
Telefon: **571411881**
Fax: **571411882**
E-mail: **dadamkova@volny.cz**
WWW:
IČ: **73911283**
DIČ: **CZ6259250437**
Účet: **94-2635690227/0100**
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.: **KB Vsetín**

Zapsán u:
Dne:
Zn.:

Dodavatel není plátce DPH

Konstantní symbol: **138** *Variabilní symbol:* **75086239**
Číslo dokladu: **23/2015** *Související doklad:*
Objednávka - smlouva č.:
Vystavil: **Adámková**

Odběratel: *IČ:* **75086239** *DIČ:* **CZ75086239**

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou č. 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Příjemce:

Datum splatnosti: **18.12.2015**
Způsob úhrady: **bankovním převodem**
Okamžik vystavení: **8.12.2015**

Způsob dopravy:

ění dodávky	*Množství*	*Jedn. cena*	*Sleva %*	*Cena DPH*
ování mezd včetně příslušné dokumentace	**32,00**	**130,00**		**4 160,00**
y prosinec 2014 až listopad 2015)				

Zaokrouhlení **0,00**
Zálohy celkem ..... **4 160,00 Kč**
Celkem k úhradě .....

Adámková Dagmar
Mikulůvka 216, 756 24 Bystřička
IČ 73911283

Dodavatel: IČ: 68349122 DIČ: CZ7407235869

Ing. Ladislav Trčka
CF 114897
Střítež nad Bečvou 173
756 52 Střítež nad Bečvou

Živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem Vsetín
č.j. 0002/02/04 vydaný dne 2.1.2002, pod č.ev.
381001-6705367-01

Bankovní spojení:
Banka / SWIFT: ČSOB a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu: **153477854 / 0300**
IBAN: CZ70 0300 0000 0001 5347 7854
Obchodní údaje:
Zakázka:
Objednávka:
Dodací list:
Způsob dopravy: Středisko: 2

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FA/15079

Variabilní symbol: **16079**
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Tel.: Fax:
E-mail:

Datum splatnosti: **31.12.2015**
Datum vystavení: 21.12.2015
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 21.12.2015
Forma úhrady: převodem

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Poradenskou činnost v oblasti provozu kanalizace a vedení dokuemntace	kpl	1	12 800,00	21%		12 800,00
					Součet (CZK):	12 800,00

Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	12 800,00	2 688,00	15 488,00
Součet	**12 800,00**	**2 688,00**	**15 488,00**

Celkem k úhradě (CZK): **15 488,00**

Doplňující text:

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 256/1990 Sb., dodávka je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury se odběratel zavazuje zaplatit penále z prodlení ve výši 0,5% z celkové částky za každý den prodlení.

Ing. Ladislav TRČKA
tlprojekt Střítež nad Bečvou 173 CZ - 756 52
IČ: 683 49 122
DIČ: CZ7407235869

Vystavil: Ing. Trčka Telefon: +420 737 418 506, E-mail: tlprojekt@valachnet.cz

2*094599152-1-3-2 1202 Y

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.11.-19.12.2015

94599152*2 10183 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.1.2016**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**2788124815**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.12.2015
Datum vystavení	20.12.2015
Datum splatnosti	**7.1.2016**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	Kč
Celkem za služby bez DPH	**169,00**
Základ pro DPH (21%)	169,00
DPH (21%)	35,49
Celkem za služby včetně DPH	**204,49**
Haléřové vyrovnání	-0,49
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY

daňový doklad č. 0000001039359220
List 1

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, 140 53 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433
Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100
IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239 | DIČ: CZ75086239
Bankovní spojení: 35-7489610227/0100

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0019264084
VARIABILNÍ SYMBOL	4655390704
DATUM SPLATNOSTI	1. 12. 2015
DATUM VYSTAVENÍ	17. 11. 2015
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	17. 11. 2015
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	25. 11. 2014 – 16. 11. 2015
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	7,05100 MWh

REKAPÍTULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB	21 %	33.348,92	7.003,27	40.352,19
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-37.727,25	-7.922,75	-45.650,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	**21 %**	**-4.378,33**	**-919,48**	**-5.297,81**
ZAOKROUHLENÍ				-0,19
PŘEPLATEK				**5.298,00**

Přeplatek vyúčtování ve výši 5.298,00 Kč Vám vracíme na Váš účet č. 35-7489610227/0100.

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

Předpis záloh na další období naleznete na přiloženém Platebním kalendáři.

Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.

Otočte prosím

SKUPINA ČEZ | Zákaznická linka 840 840 840

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Číslo **20156793**
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	S daní
Den vystavení dokladu	01.12.2015
Datum splatnosti	15.12.2015
Den uskut. zdanitelného plnění	01.12.2015
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc p r o s i n e c 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156793 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Číslo **20156768**

Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

**Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou**

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 03.11.2015
Datum splatnosti 17.11.2015
Den uskut. zdanitelného plnění 01.11.2015
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

ÚSOB DOPRAVY

á číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc l i s t o p a d 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156768 List 1

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

2*088946513-1-3-4 1101 H

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.10. - 19.11.2015

088946513*2 9696 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.12.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4222474715**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.11.2015
Datum vystavení	20.11.2015
Datum splatnosti	**8.12.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**169,00**
Základ pro DPH (21%)	169,00
DPH (21%)	35,49
Celkem za služby včetně DPH	**204,49**
Haléřové vyrovnání	-0,49
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

Jak už nejspíš víte, od 1. ledna 2016 budou všichni plátci DPH podávat tzv. kontrolní hlášení DPH. Kvůli tomu je dobré si zkontrolovat, jestli na svém Vyúčtování máte uvedené aktuální DIČ. Pokud by bylo třeba DIČ upravit, dejte nám prosím vědět na business@t-mobile.cz. Předem děkujeme!



2*083064099-1-3-3 1009 B

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.9.-19.10.2015

83064099*2 10501 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**4.11.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4237394615**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.10.2015
Datum vystavení	20.10.2015
Datum splatnosti	**9.11.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**169,00**
Základ pro DPH (21%)	169,00
DPH (21%)	35,49
Celkem za služby včetně DPH	**204,49**
Haléřové vyrovnání	-0,49
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD /
FAKTURA č. **201519202**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.11.2015
Datum splatnosti: 18.11.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.10.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
115 31.10.2015	903849	0	11047	191562	196412		4850			8,50	41 225,00
							Celkové plnění :				41 225,00
							Zaokrouhlení :		0,22		

lace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
plnění v 15%	41 225,22	6 183,78	47 409,00
a daňový doklad	41 225,22	6 183,78	47 409,00
plnění včetně DPH			47 409,00

DOPLATEK : 47 409,00 Kč

pro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201519202**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	18.11.2015
Částka k úhradě:	**47 409,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

1. DODAVATEL

IČO 47674652
DIČ CZ47674652

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Číslo **20156742**

Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE

IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	06.10.2015
Datum splatnosti	20.10.2015
Den uskut. zdanitelného plnění	01.10.2015
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc ř í j e n 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156742 List 1

Podpis

Razítko: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. fakturace 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Zpracováno systémem Sisyfos

GINIS Express výtisk - Účetnictví 5.08.0

RaP100 RecTypeID:FreeSetID:0000272676 ProcessID:SIPPRL 2C2E_06830 DocExtID:0000000016578881 BOPDS2000047477-4 BONK-PRINTDOC Doc1type:C2E0 REF:7557(8) SAP-typ:bills ZakID:0014264084 DocID:C2E0001477714 Ver:X1201D0P241 Dav:7727(2000)1)/n PSP ser:975 tel:485 2382

PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
daňový doklad č. 0000001034324530
OPIS List 1

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, 140 53 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433
Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100
IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239 | DIČ: CZ75086239

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	**0014264084**
VARIABILNÍ SYMBOL	**4722596003**
DATUM SPLATNOSTI	21. 10. 2015
DATUM VYSTAVENÍ	7. 10. 2015
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	7. 10. 2015
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	**9. 10. 2014 – 7. 10. 2015**
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	0,21000 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	**Sazba DPH**	**Základ DPH** (Kč)	**DPH** (Kč)	**Celkem** (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB	21 %	1.732,87	363,90	2.096,77
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-1.727,33	-362,67	-2.090,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	**21 %**	**5,54**	**1,23**	**6,77**
ZAOKROUHLENÍ				0,23
DOPLATEK				**7,00**

Doplatek vyúčtování prosím uhraďte:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
21. 10. 2015	**7,00**	4722596003	7770227/0100

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti. Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního symbolu – umožníte tím jednoznačné identifikovat Vaši platbu.

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

Předpis záloh na další období naleznete na přiloženém Platebním kalendáři.

Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.

Otočte prosím

2*078334864-1-3-9 0908 B

T · · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.8.-19.9.2015

78334864*2 10627 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.10.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4252944515**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.9.2015
Datum vystavení	20.9.2015
Datum splatnosti	**8.10.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**169,00**
Základ pro DPH (21%)	169,00
DPH (21%)	35,49
Celkem za služby včetně DPH	**204,49**
Haléřové vyrovnání	-0,49
Částka k úhradě	**204,00 Kč**

QR platba

kazce

1/3



VaK

DAŇOVÝ DOKLAD /
FAKTURA č. **201517622**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 2.10.2015
Datum splatnosti: 16.10.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.9.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
015 30.9.2015	903849	0	11047	185837	191562		5725			8,50	48 662,50
					Celkové plnění :						48 662,50
					Zaokrouhlení :				0,10		

ılace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
plnění v 15%	48 662,60	7 299,40	55 962,00
ra daňový doklad	48 662,60	7 299,40	55 962,00
plnění včetně DPH			55 962,00

DOPLATEK : 55 962,00 Kč

oro příští období: 0 Kč splatná do 15. kalendářního dne, KS 308, VS 3006403228

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201517622**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.10.2015
Částka k úhradě:	**55 962,00 Kč**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
fakturace
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

VaK

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Číslo **20156716**

Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.09.2015
Datum splatnosti 15.09.2015
Den uskut. zdanitelného plnění 01.09.2015
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

ÚSOB DOPRAVY

číslo	Textové označení položky	Množství	TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015								
	za provozování kanalizačního řadu								
	za měsíc z á ř í 2015								
	- vedení provozní dokumentace					1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace					148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě					3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady					1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení					0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED					7 058,68	21%	1 482,32	
						7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156716 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD /
FAKTURA č. **201515954**

Konstantní symbol: 0308 32

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 2.9.2015
Datum splatnosti: 16.9.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.8.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
015 31.8.2015	903849	0	11047	179320	185837		6517			8,50	55 394,50
									Celkové plnění :		55 394,50
									Zaokrouhlení :	0,28	

ulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
plnění v 15%	55 394,78	8 309,22	63 704,00
za daňový doklad	55 394,78	8 309,22	63 704,00
plnění včetně DPH			63 704,00

DOPLATEK : 63 704,00 Kč

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201515954**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	16.9.2015
Částka k úhradě:	**63 704,00 Kč**

V&K

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTURA č. **201514337**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.8.2015
Datum splatnosti: 17.8.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.7.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
./.2015 31.7.2015	903849	0	11047	173047	179320	6273			8,50	53 320,50
					Celkové plnění :					53 320,50
					Zaokrouhlení :			0,37		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	53 320,87	7 998,13	61 319,00
Souhrn za daňový doklad	53 320,87	7 998,13	61 319,00
Celkové plnění včetně DPH			61 319,00

DOPLATEK : 61 319,00 Kč

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201514337**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	17.8.2015
Částka k úhradě:	**61 319,00 Kč**

Paragraf 3111 celkem

231	10	3613	6121	54 5 15835
231	10	3613	6121	54 1 90877

Paragraf 3613 celkem

2*073502586-1-3-4 0807 H

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.7. - 19.8.2015

73502586*2 10715 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.9.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**211,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4260264415**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.8.2015
Datum vystavení	20.8.2015
Datum splatnosti	**7.9.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**174,33**
Základ pro DPH (21%)	174,33
DPH (21%)	36,60
Celkem za služby včetně DPH	**210,93**
Haléřové vyrovnání	0,07
Částka k úhradě	**211,00 Kč**

QR platba

Zákaznické cetrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

2*068835146-1-3-1 0706 T

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.6. - 19.7.2015

068835146*2 10747 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.8.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**249,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4272014315**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.7.2015
Datum vystavení	20.7.2015
Datum splatnosti	**7.8.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**205,51**
Základ pro DPH (21%)	205,51
DPH (21%)	43,15
Celkem za služby včetně DPH	**248,66**
Haléřové vyrovnání	0,34
Částka k úhradě	**249,00 Kč**

QR platba

Od 20.8. měníme cenu tištěného Vyúčtování služeb z 19,15 Kč na 29 Kč měsíčně. Ale když budete chtít, můžete si snadno nastavit elektronické Vyúčtování, které je zadarmo. Pokud se změnou ceny tištěného vyúčtování nebudete souhlasit, můžete k uvedenému datu ukončit svou Účastnickou smlouvu bez sankce – ale nebyla by to škoda? Všechny podrobnosti najdete na www.t-mobile.cz/zmeny.

1 000 000,00 | 120 423,51 | 7 083,66
0,00 | 120 423,51 | 7 083,66
0,00 | 0,00

1/3

---

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Číslo **20156691**
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S dani
Den vystavení dokladu 03.08.2015
Datum splatnosti 17.08.2015
Den uskut. zdanitelného plnění 01.08.2015
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc s r p e n 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Předfinancování hřiště MŠ
Zateplení budova služeb
Zateplení budova služeb

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156691 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

DAŇOVÝ DOKLAD /
FAKTURA č. **201513243**

Konstantní symbol: 0308

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 1.7.2015
Datum splatnosti: 15.7.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.6.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.6.2015 30.6.2015	903849	0	11047	168802	173047		4245			8,50	36 082,50
						Celkové plnění :					36 082,50
						Zaokrouhlení :			0,10		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	36 082,60	5 412,40	41 495,00
Souhrn za daňový doklad	36 082,60	5 412,40	41 495,00
Celkové plnění včetně DPH			41 495,00

DOPLATEK : 41 495,00 Kč

Doplatek uhraďte dle těchto údajů:

Bankovní účet:	2504851/0100
Variabilní symbol:	**201513243**
Konstantní symbol:	8
Datum splatnosti:	15.7.2015
Částka k úhradě:	**41 495,00 Kč**

1. DODAVATEL
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Číslo **20156664**
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.07.2015
Datum splatnosti 15.07.2015
Den uskut. zdanitelného plnění 01.07.2015
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červenec 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156664 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2015602180**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783	Dodací list	
	GORDIC spol. s r.o.	Konst.symbol	308
	Erbenova 4	Smlouva-objednávka	
	586 04 Jihlava 4	Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239	
		Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**	**Střítež nad Bečvou 193**	
Příjemce		**756 52 Střítež nad Bačvou**	
ORJ	6600		
	Gordic Distributor	Datum splatnosti	**16.06.2015**
	HAiDA s.r.o.	Forma úhrady	PP
	gen. Svobody 802	Datum vystavení faktury	02.06.2015
	473 01 Nový Bor	Datum uskutečnění zd. plnění	02.06.2015

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WTEM - Tech.evidence majetku (ZC)						
3540481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	1 072,50	1 072,50	21	225,23	1 297,73
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730481	roční udr.poplatek 25%celk.ceny lok.v.	1,00	3 750,00	3 750,00	21	787,50	4 537,50
	PED - Podání elektronických dat (ZC)						
0080485	roční udr.poplatek 20%celk.c.WIN lok.v. 06/2015 - 05/2016	1,00	800,00	800,00	21	168,00	968,00

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	5 622,50	1 180,73	6 803,23
Celkem	5 622,50	1 180,73	6 803,23

Celková částka k úhradě: CZK 6 803,23

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

2*063512806*1-3-1 0805 K

T · ·

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.5. - 19.6.2015

63512806*2 11516 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.7.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**256,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4297804215**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.6.2015
Datum vystavení	20.6.2015
Datum splatnosti	**8.7.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**211,20**
Základ pro DPH (21%)	211,20
DPH (21%)	44,35
Celkem za služby včetně DPH	**255,55**
Haléřové vyrovnání	0,45
Částka k úhradě	**256,00 Kč**

QR platba

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Číslo **20156637**
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 01.06.2015
Datum splatnosti 15.06.2015
Den uskut. zdanitelného plnění 01.06.2015
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc červen 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA CZK **8 541,00**

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156637 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTURA č. **201511557**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 2.6.2015
Datum splatnosti: 16.6.2015
Datum uskut. zdanit. plnění: 31.5.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba % m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.5.2015 31.5.2015	903849	0	11047	161847	168802	6955			8,50	59 117,50
					Celkové plnění :					59 117,50
					Zaokrouhlení :			-0,10		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	59 117,40	8 867,60	67 985,00
Souhrn za daňový doklad	59 117,40	8 867,60	67 985,00
Celkové plnění včetně DPH			67 985,00

DOPLATEK : 67 985,00 Kč

Dič doplnila k. Zimoříková

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
①

Údaje pro platbu:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201511557**
Datum splatnosti: 16.6.2015
Částka k úhradě: **67 985,00 Kč**

201520

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.4. - 19.5.2015

Tento doklad nahrazuje původní daňový doklad č. 4288924115
Oprava provedena dne: 09.06.2015
Opravu provedl(a): Kamila Smolová

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.6.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**254,00 Kč**

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Daňový doklad číslo	**4288924115**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2015
Datum vystavení	20.5.2015
Datum splatnosti	**8.6.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**210,27**
Základ pro DPH (21%)	210,27
DPH (21%)	44,15
Celkem za služby včetně DPH	**254,42**
Haléřové vyrovnání	-0,42
Částka k úhradě	**254,00 Kč**

QR platba

Oprava Faktury
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, Praha 4
- 9 -06- 2015
Zákaznické centrum
Provedl:

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239

2*057990912-1-3-2 0503 M

Vyúčtování služeb
za období 20.4. - 19.5.2015

57990912*2 11329 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**3.6.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**254,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4288924115**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.5.2015
Datum vystavení	20.5.2015
Datum splatnosti	**8.6.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**210,27**
Základ pro DPH (21%)	210,27
DPH (21%)	44,15
Celkem za služby včetně DPH	**254,42**
Haléřové vyrovnání	-0,42
Částka k úhradě	**254,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

1. DODAVATEL IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné

Číslo **20156612**

Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ 75086239

**Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou**

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní
Den vystavení dokladu 04.05.2015
Datum splatnosti 18.05.2015
Den uskut. zdanitelného plnění 01.05.2015
Datum přijetí platby
Forma úhrady Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

a číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc k v ě t e n 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

DIČ dopravce k. Zimčíková

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
①

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zápis u KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 682 ②

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156612 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Cobbler s.r.o.

č.p. 633
756 51 Zašová

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 3248

DIČ : CZ46578463
IČ : 46578463
Účet : 508847851 / 0100
KB a. s. Valašské Meziříčí
IBAN : CZ41 0100 0000 0005 0884 7851
BIC : KOMBCZPPXXX
Tel.: +420 571 657 020

Daňový doklad **FAKTURA**

Číslo faktury : **201500157**

Objednávka číslo :
KS : 0008
HS : 1
Zakázka : 1003

Odběratel : **Dobrovolný svazek obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
CZ - Česká republika**
DIČ : CZ75086239
IČ : 75086239
Účet :

Příjemce :

Způsob
dopravy :

Datum vystavení : 12.05.2015
Forma úhrady : Převodním příkazem
Datum splatnosti: 26.05.2015
Datum UZP : 11.05.2015

Kód	Název	Množství	DPH	Cena	Celkem
01001017	KAMENIVO STERKODRT 0/150	10,000 t	21 %	225,000	2 250,00
01001026	KAMENIVO u-63	10,000 t	21 %	210,000	2 100,00
1111111	Doprava - smluvní cena	1,000	21 %	532,000	532,00

Sazba DPH :	Není předmětem	Osvobozeno (0%)		1.Snížená (15%)	Základní (21%)	Celkem
Daň :	DPH			0,00	1 025,22	1 025,22
Základ daně :	-0,22	0,00		0,00	4 882,00	4 881,78
Celkem :	-0,22	0,00		0,00	5 907,22	5 907,00

Slovy : pěttisícdevětsetsedmKč

K úhradě : 5 907,00 Kč

Úrok z prodlení činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

Email : nemcova@cobbler.cz, web : www.cobbler.cz

Vystavil: Ludmila Němcová Telefon: 571 751 777 Fax:

2*052887948-1-3-3 0401 O

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.3. - 19.4.2015

52887948*2 11478 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**6.5.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**256,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4330124015**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.4.2015
Datum vystavení	20.4.2015
Datum splatnosti	**11.5.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**211,91**
Základ pro DPH (21%)	211,91
DPH (21%)	44,50
Celkem za služby včetně DPH	**256,41**
Haléřové vyrovnání	-0,41
Částka k úhradě	**256,00 Kč**

QR platba

1/3

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Strana 1/1

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTURA č. **201509278**

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 6.6.2015
Datum splatnosti: 19.5.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 30.4.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
4.2015 30.4.2015	903849	0	11047	151991	161847		9856			8,50	83 776,00
							Celkové plnění :				83 776,00
							Zaokrouhlení :		-0,35		

pitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
ové plnění v 15%	83 775,65	12 566,35	96 342,00
en za daňový doklad	83 775,65	12 566,35	96 342,00
ové plnění včetně DPH			96 342,00

DOPLATEK : 96 342,00 Kč

Dič doplnila k. Jiměřová

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
①

VaK

Údaje pro platbu:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201509278**
Datum splatnosti: 19.5.2015
Částka k úhradě: **96 342,00 Kč**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2015660405**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783	Dodací list	150198
	GORDIC spol. s r.o.	Konst.symbol	308
	Erbenova 4	Smlouva-objednávka	
	586 04 Jihlava 4	Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239	
		DSO obcí Vidče a Střítеže nad Bečvou	
Bankovní spojení	KB Jihlava		
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**	**č.p.193**	
Příjemce		**756 52 Střítež nad Bečvou**	
ORJ	6603		
	Gordic Distributor	Datum splatnosti	**29.04.2015**
	HAiDA s.r.o.	Forma úhrady	PP
	gen. Svobody 802	Datum vystavení faktury	15.04.2015
	473 01 Nový Bor	Datum uskutečnění zd. plnění	09.04.2015

	Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
0710	re-instalace lokální	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
0791	cestovné	26,00	9,00	234,00	21	49,14	283,14

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	884,00	185,64	1 069,64
Celkem	884,00	185,64	1 069,64

Celková částka k úhradě: CZK **1 069,64**

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FA/15012

Variabilní symbol: **15012**
Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: IČ: 68349122 DIČ: CZ7407235869

Ing. Ladislav Trčka
Střítež nad Bečvou 173
756 52 Střítež nad Bečvou

Živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem Vsetín
č.j. 0002/02/04 vydaný dne 2.1.2002, pod č.ev.
381001-6705367-01

Bankovní spojení:
Banka / SWIFT: ČSOB a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu: **163477854 / 0300**
IBAN: CZ70 0300 0000 0001 5347 7854

Obchodní údaje:
Zakázka:
Objednávka:
Dodací list:
Způsob dopravy: Středisko: 2

Odběratel: IČ: 75086239 DIČ:

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Tel.: Fax:
E-mail:

Datum splatnosti:	**25.04.2015**
Datum vystavení:	15.04.2015
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:	15.04.2015
Forma úhrady:	převodem

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Poradenskou činnost v oblasti provozu kanalizace a vedení dokuemntace	kpl	1	6 900,00	21%		6 900,00
					Součet (CZK):	6 900,00

Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	6 900,00	1 449,00	8 349,00
Součet	**6 900,00**	**1 449,00**	**8 349,00**

Celkem k úhradě (CZK): **8 349,00**

Doplňující text:

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 256/1990 Sb., dodávka je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury se odběratel zavazuje zaplatit penále z prodlení ve výši 0,5% z celkové částky za každý den prodlení.

Ing. Ladislav TRČKA
tlprojekt Střítež nad Bečvou 173
CZ - 756 52
IČ: 683 49 122
DIČ: CZ7407235869

Vystavil: Ing. Trčka Telefon: +420 737 418 506, E-mail: tlprojekt@valachnet.cz

VaK

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTURA č. **201505815**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 1.4.2015
Datum splatnosti: 15.4.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.3.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.3.2015 31.3.2015	903849	0	11047	148137	151991		3854			8,50	32 759,00
							Celkové plnění :				32 759,00
							Zaokrouhlení :		0,13		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	32 759,13	4 913,87	37 673,00
Souhrn za daňový doklad	32 759,13	4 913,87	37 673,00
Celkové plnění včetně DPH			37 673,00

DOPLATEK : 37 673,00 Kč

Dík doplnila k. Zimčíková

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
①

VaK

Údaje pro platbu:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201505815**
Datum splatnosti: 15.4.2015
Částka k úhradě: **37 673,00 Kč**

1. DODAVATEL
VaK
IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - nájemné
Číslo **20156584**
Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY — S daní

Den vystavení dokladu	01.04.2015
Datum splatnosti	15.04.2015
Den uskut. zdanitelného plnění	01.04.2015
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

5. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc d u b e n 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Dík doplnila k. Zimčíková

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
①

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zápis u KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 682
②

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156584 List 1

Zpracováno systémem Sisyfos

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : **2015660216**

Dodavatel	IČ 47903783 DIČ CZ47903783
	GORDIC spol. s r.o.
	Erbenova 4
	586 04 Jihlava 4
Bankovní spojení	KB Jihlava
Číslo účtu	**19-4645580207/0100**
Příjemce	
ORJ	6603
	Gordic Distributor
	HAiDA s.r.o.
	gen. Svobody 802
	473 01 Nový Bor

Dodací list	150103
Konst.symbol	308
Smlouva-objednávka	

Odběratel IČ 75086239 DIČ CZ75086239

DSO obcí Vidče a Střítеže nad Bečvou

č.p.193

756 52 Střítež nad Bečvou

Datum splatnosti	**12.03.2015**
Forma úhrady	PP
Datum vystavení faktury	26.02.2015
Datum uskutečnění zd. plnění	20.02.2015

Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730710	re-instalace lokální	0,50	650,00	325,00	21	68,25	393,25
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730740	asistence běžný provoz	1,00	650,00	650,00	21	136,50	786,50
	WFIO - Finanční okruhy (ZC)						
3730791	cestovné	22,00	9,00	198,00	21	41,58	239,58

	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	1 173,00	246,33	1 419,33
Celkem	1 173,00	246,33	1 419,33

Celková částka k úhradě: CZK **1 419,33**

Vystavila : Jitka Fürbacherová
Telefon : 487 722 291
E-mail : haida@haida.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

Fakturováno programem KOF firmy GORDIC

201511

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239, DIČ: CZ75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.2. - 19.3.2015

Tento doklad nahrazuje původní daňový doklad č. 4358083915
Oprava provedena dne: 09.06.2015
Opravu provedl(a): Kamila Sovová

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**2.4.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**400,00 Kč**

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Daňový doklad číslo	**4358083915**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.3.2015
Datum vystavení	20.3.2015
Datum splatnosti	**7.4.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**330,78**
Základ pro DPH (21%)	330,78
DPH (21%)	69,46
Celkem za služby včetně DPH	**400,24**
Haléřové vyrovnání	-0,24
Částka k úhradě	**400,00 Kč**

QR platba

Oprava Faktury
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, Praha 4
-9 -06- 2015
Zákaznické centrum
Provedl:

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33, e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

Dodavatel: IČ: 68349122 DIČ: CZ7407235869

Ing. Ladislav Trčka
Střítež nad Bečvou 173
756 52 Střítež nad Bečvou

Živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem Vsetín
č.j. 0002/02/04 vydaný dne 2.1.2002, pod č.ev.
381001-6705367-01

Bankovní spojení:
Banka / SWIFT: ČSOB a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu: **163477854 / 0300**
IBAN: CZ70 0300 0000 0001 5347 7854
Obchodní údaje:
Zakázka:
Objednávka:
Dodací list:
Způsob dopravy: Středisko: 3

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FA/15009

Variabilní symbol: **15009**
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 75086239 DIČ:

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Tel.: Fax:
E-mail:

Datum splatnosti:	**20.03.2015**
Datum vystavení:	10.03.2015
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty:	10.03.2015
Forma úhrady:	převodem

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Domovní vodoměr SV, DN 20-2,5						
pro fakturaci stočného pro rodinné domy						
- Střítež nad Bečvou - RD Randýsek	ks	1	890,00	21%		890,00
Zaokrouhlení		1	0,10			0,10
					Součet (CZK):	**890,10**

Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	890,00	186,90	1 076,90
Osvobozeno	0,10		0,10
Součet	890,10	186,90	1 077,00

Celkem (CZK): 1 077,00

K úhradě (CZK): 1 077,00

Doplňující text:

Období: Do 12. měsíce
Rok: 2013

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 256/1990 Sb., dodávka je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury se odběratel zavazuje zaplatit penále z prodlení ve výši 0,5% z celkové částky za každý den prodlení.

Ing. Ladislav TRČKA
TIprojekt Střítež nad Bečvou 173 CZ - 756 52
IČ: 683 49 122
DIČ: CZ7407235869
③

Vystavil: Ing. Trčka Telefon: +420 737 418 506, E-mail: tiprojekt@valachnet.cz

UJFSE110231, 7.30.823, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

---

1. DODAVATEL

VAK

IČO 47674652
DIČ CZ47674652
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín

Telefon +420 571 484 011 Fax +420 571 431 910
e-mail vakvs@vakvs.cz
Peněžní ústav KB Vsetín
BIC (SWIFT)
Číslo účtu **2504851 / 0100**
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

2. FAKTURA - prodej ostatní

Číslo **20156849**

Konstantní symbol 0308
HS-Objednávka VaK/43/2015
Dodací list

4. ODBĚRATEL IČO 75086239
DIČ CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

3. PŘÍJEMCE
IČO 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY S daní

Den vystavení dokladu	11.03.2015
Datum splatnosti	25.03.2015
Den uskut. zdanitelného plnění	01.03.2015
Datum přijetí platby	
Forma úhrady	Převodní příkaz

9. ZPŮSOB DOPRAVY

Položka číslo	Textové označení položky	Množství TJ	Jednot.cena	Sleva	Daňový základ	DPH	Částka DPH	Částka celkem
	Fakturujeme Vám dle smlouvy č.VaK/43/2015							
	za provozování kanalizačního řadu							
	za měsíc b ř e z e n 2015							
	- vedení provozní dokumentace				1 485,00	21%	311,85	1 796,85
	- revize a kontroly kanalizace				148,50	21%	31,18	179,68
	- údržba kanalizační sítě				3 850,00	21%	808,50	4 658,50
	- dopravní náklady				1 575,00	21%	330,75	1 905,75
	Zaokrouhlení				0,18	21%	0,04	0,22
	DAŇOVÝ PŘEHLED				7 058,68	21%	1 482,32	
					7 058,68		1 482,32	

CELKOVÁ ČÁSTKA **CZK** **8 541,00**

Dič doplňuje k. Zimotková

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106
①

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zápis u KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 682
②

Vystavil Michaela Černá Podpis Razítko
Telefon
Počet příloh Číslo faktury 20156849 List 1

Zpracováno systémem Stsyfos

DAŇOVÝ DOKLAD / FAKTURA č. **201504205**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín,
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Datum vystavení: 3.3.2015
Datum splatnosti: 17.3.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 28.2.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.2.2015 28.2.2015	903849	0	11047	139971	148137		8166			8,50	69 411,00
								Celkové plnění :			69 411,00
								Zaokrouhlení :	0,30		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	69 411,30	10 411,70	79 823,00
Součet za daňový doklad	69 411,30	10 411,70	79 823,00
Celkové plnění včetně DPH			79 823,00

DOPLATEK : 79 823,00 Kč

DIČ doplněno ručně

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
obchodní oddělení
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Údaje pro platbu:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201504205**
Datum splatnosti: 17.3.2015
Částka k úhradě: **79 823,00 Kč**

Dodavatel: IČ: 68349122 DIČ: CZ7407235869

Ing. Ladislav Trčka
Střítež nad Bečvou 173
756 52 Střítež nad Bečvou

Živnostenský list vydaný Okresním živnostenským úřadem Vsetín
č.j. 0002/02/04 vydaný dne 2.1.2002, pod č.ev.
381001-6705367-01

Bankovní spojení:
Banka / SWIFT: ČSOB a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu: **153477854 / 0300**
IBAN: CZ70 0300 0000 0001 5347 7854
Obchodní údaje:
Zakázka:
Objednávka:
Dodací list:
Způsob dopravy: Středisko: 3

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FA/15008

Variabilní symbol: **15008**
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 75086239 DIČ: CZ75086239

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Tel.: Fax:
E-mail:

Datum splatnosti: **20.03.2015**
Datum vystavení: 10.03.2015
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 10.03.2015
Forma úhrady: převodem

Fakturujeme Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
tisk smluv na připojení ke splaškové kanalizaci						
pro období 1.1.2014 - 28.2.2015						
- smlouva 4xA4 - Č - 2x vyhotovení	ks	29	15,21	21%		441,09
- vyjádření k PD	ks	84	15,21	21%		1 277,64
- pořadač A4	ks	6	40,00	21%		240,00
- zaokrouhlení		-1	0,06			-0,06

Faktura vystavena na základě objednávky
ze dne 10.9.2012

Součet (CZK): 1 958,67

Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	1 958,73	411,33	2 370,06
Osvobozeno	-0,06		-0,06
Součet	**1 958,67**	**411,33**	**2 370,00**

Celkem k úhradě (CZK): **2 370,00**

Doplňující text:

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 256/1990 Sb., dodávka je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury se odběratel zavazuje zaplatit penále z prodlení ve výši 0,5% z celkové částky za každý den prodlení.

Ing. Ladislav TRČKA
TL projekt
Střítež nad Bečvou 173
CZ - 756 52
IČ: 683 49 122
DIČ: CZ7407235869

Vystavil: Ing. Trčka Telefon: +420 737 418 506, E-mail: tlprojekt@valachnet.cz

2*042588424-1-3-5 0208 H

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239

Vyúčtování služeb

za období 20.1. - 19.2.2015

42588424*2 11345 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**5.3.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**345,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4393393815**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.2.2015
Datum vystavení	20.2.2015
Datum splatnosti	**10.3.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**284,86**
Základ pro DPH (21%)	284,86
DPH (21%)	59,82
Celkem za služby včetně DPH	**344,68**
Haléřové vyrovnání	0,32
Částka k úhradě	**345,00 Kč**

QR platba

Zákaznické centrum Business, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, tel: 800 73 73 33 , e-mail: business@t-mobile.cz, www.t-mobile.cz. Případnou reklamaci můžete podat na uvedených kontaktech do 2 měsíců od doručení Vyúčtování služeb.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 156100513

Dodavatel (IČO) 25638955
SITA CZ a.s.

Španělská 10/1073
120 00 Praha 2
Dodavatel (DIČ) **CZ25638955**
Registrace oddíl B, vložka 9378
Městský soud v Praze

Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
Česká republika

Peněžní ústav	KB	Příjemce (IČO) **75086239**	DIČ
Bankovní účet	**27-9328790297/0100**	Číslo zákazníka	
IBAN	**CZ93 0100 0000 2793 2879 0297**	SWIFT kód	KOMBCZPP

Objednávka/smlouva	10503000	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	23.2.2015
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	3.3.2015
Penále v promilech/den	0,5	Datum splatnosti	**17.3.2015**

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Vám fakturujeme odstranění odpadů					
Návoz dne 23.2.2015 SPZ - 190801 Shrabky z česli	0,200	tuna	2 000,00	21,00	400,00
Rekapitulace obsahu					
Celkem za odpad 190801	0,200	tuna	2 000,00	0,00	400,00

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	400,00	84,00	484,00
Celkem	400,00	84,00	484,00

Celkem k úhradě 484,00 Kč

Fakturu vystavila: SITA CZ a.s., Divize Východ, Provoz Valašské Meziříčí

Fakturoval (a): Radka HRADILOVÁ
Tel.: +420 571 611 003
Mobil:
E-mail: radka.hradilova@sita.cz

SITA CZ a.s.
Divize Východ
Provoz Valašské Meziříčí
Horní 12, 757 01 Valašské Meziříčí, IČZÚ: 548058
IČ: 25638955, tel.: 571 611 003

Podpis

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA - 152021

DODAVATEL:
Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
Jasenická 1106
75501 VSETÍN

Zapsáno u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Číslo účtu: **2504851/0100**
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652
Telefon: 571 417 863

Konstantní symbol: 308
Číslo objednávky: TRL 14/2015

Odběratel:

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež n.B.

IČO: 75086239
DIČ:

Vystavení faktury: 22.01.2015
Forma úhrady: Prevodem
Splatnost faktury: **05.02.2015**
Dat.uskut.zdanit.plnění: 13.01.2015

VYÚČTOVÁNÍ PŘEPRAVNÉHO

Rozpis tarifu			Kč/pol.	Přir.(%)	DPH(%)	Kč bez DPH
V:6995 Dne:13.01.2015 Tarif:S06 Vozy kanalizační a sací						
ni vzdalenost		17 km	612,00			
on na miste		60 min	2760,00			
on zavoznika		60	240,00			
	Celkem za tarif:		3612,00	0	15	3612,00
:6995 Dne:13.01.2015 Tarif:P02 Prodej vody pitné :			39,10			
		0				
	Celkem za tarif:		312,80	0	15	312,80
daněno						
lad DPH 15	3924,80	Daň 15	588,80			4513,60
lad DPH 21		Daň 21				
em základ	3924,80	Daň	588,80			4513,60
				Zaokrouhleno:		4514,00
				Haléřový rozdíl:		0,40
				K úhradě:		4514,00

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
Zápis u KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 682

④

Strana: 1
Fakturoval(a): Šimčíková Alexandra
Nedílnou součástí této faktury je přepravní list č.:0311411

DAŇOVÝ DOKLAD /
FAKTURA č. **201501620**

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Peněžní ústav: KB Vsetín.
č.účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Odběratel: Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

IČ: 75086239 DIČ:

Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
75652 Střítež nad Bečvou

Číslo odběratele: 6403228 - 1
Smlouva č.: 36/2008
Obec: 15063 Střítež

Datum vystavení: 3.2.2015
Datum splatnosti: 17.2.2015

Datum uskut. zdanit. plnění: 31.1.2015
List: 1

Období od-do	Odběr. místo	Číslo domu	Číslo vodoměru	Stav předch.	Stav nový	Spotřeba %	Spotřeba m3	Cena Kč/m3	Vodné Kč	Cena Kč/m3	Stočné Kč
1.1.2015 31.1.2015	903849	0	11047	133061	139971		6910			8,50	58 735,00
								Celkové plnění :			58 735,00
								Zaokrouhlení :	-0,22		

Rekapitulace	Základ daně	Sníž. sazba	Celkem s DPH
Celkové plnění v 15%	58 734,78	8 810,22	67 545,00
Souhrn za daňový doklad	58 734,78	8 810,22	67 545,00
Celkové plnění včetně DPH			67 545,00

DOPLATEK : 67 545,00 Kč

Údaje pro platbu:

Bankovní účet: 2504851/0100
Variabilní symbol: **201501620**
Datum splatnosti: 17.2.2015
Částka k úhradě: **67 545,00 Kč**

2*037427986-1-3-4 0106

T

Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník
Dobrovolný svazek obcí
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239

Vyúčtování služeb
za období 20.12. - 19.1.2015

37427986*2 12459 FA20

D.S. O. Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 193
756 52 Střítež nad Bečvou

Údaje pro platbu

Bankovní účet	**19-2235210247**
Kód banky si můžete vybrat:	**0100, 0300, 0800**
Variabilní symbol	**9754196845**
Doporučené datum úhrady	**4.2.2015**
Způsob úhrady	Poštovní poukázka
Částka k úhradě	**383,00 Kč**

Daňový doklad číslo	**4420643715**
Fakturační skupina	54196845
Datum uskutečnění zdan. plnění	19.1.2015
Datum vystavení	20.1.2015
Datum splatnosti	**9.2.2015**

Počet čísel: 2

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	**Kč**
Celkem za služby bez DPH	**316,15**
Základ pro DPH (21%)	316,15
DPH (21%)	66,39
Celkem za služby včetně DPH	**382,54**
Haléřové vyrovnání	0,46
Částka k úhradě	**383,00 Kč**

QR platba

Blíží se konec platnosti Vaší smlouvy, ale můžete si ji snadno zase prodloužit s některým z aktuálně nabízených tarifů. Stačí se zastavit v kterékoliv z našich prodejen, v našem eShopu na www.t-mobile.cz/prodlouzeni nebo zavolat na 4603 a je to. A když si smlouvu prodloužit nestihnete, o své služby samozřejmě nepřijdete – smlouvu Vám převedeme na dobu neurčitou s podmínkami podle Vašeho stávajícího tarifu. Podrobnosti o své smlouvě najdete v samoobsluze Můj T-Mobile na www.muj.t-mobile.cz. Děkujeme, že jste s námi!

Smlouva o provozování kanalizace
č. VaK/43/2015

VAK Vsetin a.s. 10.3.2015
DOP-2015-10-001394
Dobrovolný svazek obcí : Vidče a Střítež nad Be

Dnešního dne, měsíce a roku

uzavírají

1. **Dobrovolný svazek obcí Vidče – Střítež nad Bečvou**
   Sídlo: Střítež nad Bečvou, č. 193, 756 52
   IČ: 75086239
   zastoupená: Ing. Martinem Benešem, předsedou svazku
   (dále jen vlastník)

a

2. **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 682
   sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
   IČ : 47 67 46 52
   zastoupená: Ing. Michalem Korabíkem, ředitelem společnosti
   (dále jen provozovatel)

ve smyslu § 8 odst. 2 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

tuto

smlouvu o provozování kanalizace

I.
Úvodní ustanovení

1. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu v obcích Vidče a Střítež nad Bečvou, která představuje provozně samostatný prvek kanalizace pro veřejnou potřebu, je blíže specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „kanalizace“) a zahrnuje zejména rozvodná potrubí a napojení na ČOV vyjmenované v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Vlastník dále prohlašuje, že se rozhodl zajistit odborný provoz uvedené kanalizace za podmínek dále uvedených.
3. Provozovatel prohlašuje, že v rámci svého podnikání mimo jiné provozuje vodovody a kanalizace, k čemu má potřebné živnostenské a jiné oprávnění.

II.
Předmět smlouvy

1. Provozovatel se zavazuje provozovat kanalizaci a zajistit údržbu tohoto majetku v komplexní péči o jeho stavby a zařízení v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů a v souladu s touto smlouvou a vlastník se zavazuje zaplatit za tuto činnost provozovateli sjednanou úplatu. Údržbou se rozumí řádné odvedení odpadních vod na ČOV. Havárií se

rozumí mimořádný stav na kanalizační síti, který je potřeba řešit v součinnosti vlastníka a provozovatele. Vždy je nutné odsouhlasit vícenáklady vzniklé při odstranění této havárie.
2. Vlastník se zavazuje, že pokud nabyde další infrastrukturní majetek související s kanalizací do svého vlastnictví, přenechá tento majetek k provozování provozovateli za podmínek stanovených touto smlouvou, a to písemným dodatkem k této smlouvě.

III.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit provozování kanalizace s přihlédnutím k jejímu stavu a kapacitám oprávněných odběratelů. Oprávněnými odběrateli jsou subjekty, které jsou na kanalizaci napojeny a mají s vlastníkem uzavřené platné smlouvy o odvádění odpadních vod.

IV.
Platební podmínky

1. Vlastník se zavazuje platit provozovateli úplatu za provozování kanalizačního řadu sjednanou v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Za pravidelnou měsíční úplatu dle čl. 1 přílohy č. 2 této smlouvy je provozovatel povinen zajistit tyto činnosti:
   - vedení provozní dokumentace
   - revize a kontroly kanalizace
   - údržba kanalizační sítě,

   a to v rozsahu jak je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.
   Vlastník se zavazuje tuto úplatu za provozování platit každý měsíc na základě faktury vystavené provozovatelem se splatností 14 dnů od data vystavení faktury.
3. Další činnosti (např. činnost podle čl. V. odst. 1 písm. a) smlouvy, činnost podle čl. VI. odst. 1 smlouvy) tj. činnosti, ke kterým je provozovatel podle této smlouvy povinen, avšak nejsou uvedené v čl. IV. odst. 2 smlouvy, bude provozovatel provádět vždy na základě písemné objednávky vlastníka. Úplata za tyto činnosti není součástí měsíční paušální úplaty dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Za tyto další činnosti zaplatí vlastník provozovateli úplatu ve výši sjednané v příloze č. 2 čl. 2 této smlouvy. Vlastník se zavazuje tuto úplatu platit na základě faktury vystavené provozovatelem se splatností 14 dnů od data vystavení faktury.
4. V případě, že bude vlastník v prodlení se zaplacením úplaty za provozování kanalizace, zavazuje se zaplatit provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V.
Rozsah prováděných služeb

1. Provozovatel kanalizace se zavazuje provádět tyto činnosti :
   a) provádět vyhledávání poruch na základě požadavků vlastníka, bez zbytečného odkladu,
   b) vést provozní dokumentaci – evidenci poruch a mimořádných opatření na kanalizaci,
   c) podávat vlastníkovi informace o stavu kanalizace včetně návrhů na provedení oprav dle potřeby nebo na vyžádání vlastníka,
   d) vydávat odborná vyjádření k žádostem o připojení na kanalizaci a další vyjádření dle požadavku vlastníka,
   e) provádět pravidelnou údržbu kanalizační sítě v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Vedení technické dokumentace, včetně její aktualizace a archivace bude provádět provozovatel.

VI.
Další ujednání

1. V případě zjištěné poruchy se provozovatel zavazuje vykonat práce potřebné k vyhledání poruchy a následované odstranění poruchy u havárie do dvou pracovních dnů od doby určení místa poruchy a v ostatních případech bez zbytečného odkladu podle rozsahu a závažnosti poruchy.
2. Vlastník je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací.
3. Oprávnění ke kontrole jsou předseda svazku, místopředseda svazku nebo jimi pověřený pracovník.
4. Kontaktní osoby za provozovatele:
   Výrobně technický náměstek společnosti tel.: 571 484 044
   Vedoucí střediska kanalizací Vsetín tel.: 571 484 045
5. Kontaktní osoba za vlastníka:
   Předseda svazku: tel.: 571 634 224
   Místopředseda svazku: tel.: 571 655 011

VII.
Pověření provozovatele

1. Vlastník v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích smluvně pověřuje a zmocňuje provozovatele:
   - dle § 5 k průběžnému vedení majetkové a provozní evidence kanalizace s tím, že vlastník se zavazuje poskytnout k tomuto provozovateli účinnou součinnost,
   - dle § 5 odst. 3 k bezplatnému předávání vodoprávnímu úřadu vybraných údajů z majetkové a provozní evidence kanalizace, stanovených prováděcím předpisem každoročně do 28. února za předcházející kalendářní rok,
   - dle § 7 k vstupování a vjezdu na cizí pozemky, na nichž nebo pod nimiž se kanalizace nachází, po předchozím oznámení vlastníku pozemku,
   - dle § 9 k provádění zásahu do kanalizace za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozu i bez souhlasu vlastníka,
   - dle § 23 odst. 5 k vydávání písemných souhlasů k činnostem v ochranném pásmu kanalizace (provádění zemních prací, staveb, umísťovaní konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádění terénních úprav),
   - dle § 24 k přebírání přeložek kanalizace a související dokumentace od stavebníků
   - dle § 23 odst. 8 k poskytnutí informaci na žádost žadateli o možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem kanalizační stoky a dalších údajů podle zvláštního zákona. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele.
2. Vlastník zplnomocňuje provozovatele k jednání s orgány státní správy a třetími osobami při výkonu práce a povinností plynoucích z předmětu smlouvy. O těchto jednáních bude

vlastník informován a v případě potřeby bude k jednání přizván. Plná moc tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

VIII.
Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel je povinen:
   a) zajistit nepřetržité, plynulé a bezpečné provozování kanalizačního řadu ve smyslu § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně zajištění pohotovostní služby,
   b) provádět obvyklé udržování kanalizace. Údržbou se rozumí pravidelná péče o majetek, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení.
   c) oznámit bez zbytečného odkladu vlastníkovi potřebu oprav, investic a dále potřebu údržby nad rámec sjednaný v čl. 1 přílohy č. 2 k této smlouvě,
   d) provádět opravy kanalizace. Opravy budou prováděné na základě písemné objednávky vlastníka.
   e) informovat vlastníka o škodách vzniklých na kanalizaci,
   f) poskytnout vlastníkovi údaje potřebné pro splnění povinností vlastníka kanalizačního řadu vyplývajících z § 36 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

2. Provozovatel je oprávněn:
   a) účastnit se prostřednictvím svých zaměstnanců při výstavbě děl, která budou následně předmětem této smlouvy, formou konzultací projektové dokumentace, účastí na kontrolních dnech, tlakových zkouškách a revizích zařízení před záhozem, kolaudací apod.,
   b) vydávat vyjádření k připojení dalších subjektů na kanalizační řad po předchozím stanovisku vlastníka,
   c) podávat informace o střetech stavebních záměrů s ochranným pásmem kanalizace,
   d) přebírat od stavebníků přeložky kanalizačního řadu včetně jejich dokumentace,
   e) umísťovat na cizí pozemky nebo stavby tabulky vyznačující polohu kanalizačního řadu,
   f) provádět na základě smluv s objednateli zhotovení kanalizačních přípojek. Kanalizační přípojku je možné realizovat i jiným dodavatelem, provozovatel se k tomuto vyjádří, zkontroluje a přebere. Pokud se možný odběratel obrátí na vlastníka, může předat tuto jeho žádost provozovateli.

IX.
Práva a povinnosti vlastníka

1. Vlastník je povinen:
   a) předat kanalizaci ve stavu způsobilém k provozování dle této smlouvy,
   b) uvědomit zájemce o připojení na kanalizační řad o povinnosti souhlasu provozovatele,
   c) zajistit bezplatné využívání veřejného prostranství pro provozovatele v míře nezbytně nutné pro plnění předmětu smlouvy,
   d) umožnit zaměstnancům provozovatele účast na kontrolních dnech, tlakových zkouškách a revizích před záhozem a kolaudací u těch zařízení, která budou následně předmětem této smlouvy,
   e) projednat v případě realizace změn kanalizace tyto změny před jejich zahájením s provozovatelem, kterého souhlas je podmínkou pro trasu, profil, materiál a další technické podmínky změny,

f) projednat v rámci územního plánu další rozvoj kanalizační sítě s provozovatelem,

2. Vlastník je oprávněn kontrolovat stav kanalizace.
3. Vlastník není oprávněn bez předchozího souhlasu provozovatele provést jakýkoliv zásah do kanalizace, který by ovlivnil jakost vypouštěných vod.

X.
Doba trvání provozování

1. Provozování kanalizace se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 3. 2015.
2. Výpovědní lhůta je sjednána v délce trvání jednoho roku od data podání písemné výpovědi.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je provozovatel povinen nejpozději v poslední den trvání smlouvy odevzdat vlastníkovi kanalizaci v takovém stavu, v jakém byla předána, při zohlednění běžného opotřebení a provedených oprav.

XI.
Obecná ustanovení

1. Provozovatel prohlašuje, že je mu znám skutečný stav kanalizace. Seznam předávané dokumentace a stav zařízení, zjištěný před podpisem této smlouvy, je přílohou č. 4 této smlouvy.
2. Pokud bude nutné na provozovaném majetku provést takové změny, které budou technickým zhodnocením, eventuálně zvýšením vstupní ceny, bude toto řešeno samostatnou smlouvou.
3. Provozovatel není oprávněn kanalizaci předat třetí osobě k provozování bez písemného svolení vlastníka.
4. Provozování nově zhotovených kanalizací vlastníkem, navazujících na předmět provozu, bude řešeno formou dodatku k této smlouvě.
5. Provozovatel odpovídá za škody, které způsobí porušením svých povinností.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
3. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží 2 vlastník a 2 provozovatel.
5. Tato smlouva byla schválena vlastníkem dne 25.2.2015

Ve Stříteži, dne 27.2.2015

.....

Dobrovolný svazek obcí Vidče–Střítež n. Bečvou
Ing. Martin Beneš
předseda svazku

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
IČ 75086239

Ve Vsetíně dne 27.2.2015

.....

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal Korabík
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Přílohy:

1. Specifikace kanalizace
2. Specifikace úplaty
3. Plná moc
4. Seznam předávané dokumentace a stav zařízení

Příloha č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace
č. VaK/43/2015

uzavřené mezi:

Dobrovolný svazek obcí Vidče – Střítež nad Bečvou
Sídlo: Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239
zastoupená: Ing. Martinem Benešem, předsedou svazku
(dále jen vlastník)

a

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
IČ : 47 67 46 52
zastoupená: Ing. Michalem Korabíkem, ředitelem společnosti
(dále jen provozovatel)

1. Úplata za provozování kanalizačního řadu v níže uvedeném rozsahu je stanovena měsíční paušální částkou (čl. IV. odst. 2 smlouvy) následovně:

Dobrovolný svazek obcí Vidče - Střítež nad Bečvou

Druh činnosti	rozsah	sazba	celkem ročně
Specifikace bodu IV. odst. 2 smlouvy	hod/měs	Kč/hod	Kč,-
d) vedení provozní dokumentace	3	495,00	17 820,00
g) revize a kontroly kanalizace	0,3	495,00	1 782,00
h) údržba kanalizační sítě	10	385,00	46 200,00
Dopravní náklady	km/měs	Kč/km	
Doprava osobní	75	15,00	13 500,00
Technologická vozidla	30	15,00	5 400,00
CELKEM ročně *(bez DPH)*			**85 102,00**
CELKEM ročně *(s DPH 21%)*			**102 973,42**

2. Za všechny ostatní práce (čl. IV. odst. 4 smlouvy) např. čištění kanalizace, vyhledávání a oprava poruch, terénní úpravy, odborná vyjádření atd. se zavazuje zaplatit vlastník provozovateli následující úplatu:

Přehled sazeb:	*technik/ hod.*	*495,00 Kč/hod (bez DPH)*
	montér/hod	*385,00 Kč/hod (bez DPH)*
	technolog. vozidla/km	*36,00 Kč /km (bez DPH)*
	fekální vůz	*15 min. – 400,00 Kč (bez DPH)*
	čistící vůz	*15 min. – 690,00 Kč (bez DPH)*

.....
Dobrovolný svazek obcí Vidče – Střítež nad Bečvou
Ing. Martin Beneš
předseda svazku

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
IČ 75086239

.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal Korabík
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

PLNÁ MOC

Zmocnitel **Dobrovolný svazek obcí Vidče – Střítež nad Bečvou**
se sídlem Střítež nad Bečvou
IČ: 75086239
zastoupený: Ing. Martinem Benešem, předsedou svazku
(dále jen jako **„zmocnitel"**)
jako vlastník kanalizace specifikované v příloze této plné moci (dále jen **„kanalizace"**)

uděluje tímto společnosti **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, IČ: 47674652
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
jednající Ing. Michalem Korabíkem, ředitelem společnosti
(dále jen jako **„zmocněnec"**)

v návaznosti na smlouvu o provozování kanalizace č. VaK/43/2015 ze dne 27.2.2015 (dále jen **„Smlouva"**), uzavřenou mezi zmocnitelem a zmocněncem
plnou moc k tomu, aby zmocněnec vykonával veškeré činnosti a činil veškerá právní jednání potřebná k plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, jakož i z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon"), zejména aby:

i) jednal s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitostech souvisejících s prováděním a zajišťováním činností, k nimž se Smlouvou zavázal (včetně projednávání záležitostí podle § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích),
ii) dle § 5 Zákona vedl majetkovou a provozní evidenci kanalizace a předával bezplatně vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové a provozní evidence kanalizace, stanovené prováděcím předpisem každoročně do 28.února za předcházející kalendářní rok,
iii) vydával dle § 23 odst. 5 Zákona písemné souhlasy k činnostem v ochranném pásmu kanalizace (provádění zemních prací, staveb, umísťovaní konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádění terénních úprav),
iv) přebíral dle § 24 Zákona od stavebníků přeložky kanalizace a jejich dokumentaci od stavebníků.

Zmocněnec je při provozování, udržování, opravování a odstraňování poruch a havárií kanalizace oprávněn v nezbytném rozsahu volně a bezplatně vstupovat a vjíždět s potřebnou technikou na veřejné komunikace a pozemky zmocnitele a provádět veškeré činnosti a práce potřebné k řádnému provedení těchto činností včetně nezbytných zemních prací a skládek materiálu. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zmocněnce podle platných předpisů, zejména při vytyčování podzemních sítí, projednání uzavírek, překopů a ostatních zásahů do práv jiných subjektů. Zmocněnec má právo a povinnost vyjadřovat se k těm investičním akciím zmocnitele i třetích osob, které mohou mít vazbu na svěřenou kanalizaci. Tato vyjádření je povinen dát na vědomí i zmocniteli.

Ve Střítěži nad Bečvou, dne 27.2.2015

Dobrovolný svazek obcí Vidče
a Střítež nad Bečvou
756 52 Střítež nad Bečvou č. 193
IČ 75086239

.....
Dobrovolný svazek obcí Vidče – Střítež nad Bečvou
zastoupený: Ing. Martinem Benešem, předsedou svazku

Zmocněnec udělenou plnou moc přijímá.

Ve Vsetíně, dne 27.2.2015

.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Základní podklady pro zajištění provozu kanalizace obcí Střítež nad Bečvou a Vidče

- Geodetické zaměření, podklad pro GIS (Střítež – bude předáno, Vidče – zajištěno)
- Provozní řád čerpací stanice
- Revize elektro čerpací stanice
- Kanalizační řád (je stejný jako Vak)
- Majetkovou evidenci
- Provozní evidenci
- Podmínky záruk za dílo
- Klíče od ČS a el. Rozvaděčů
- SIM Kartu pro dálkový přenos
- Povolení vjezdu na cyklostezku
- MPE

Pro potřebu dálkového přenosu je nutné zakoupit modem (kompatibilní s operátorem CONEL) a provést úpravu vizualizace na centrálním řízení na ČOV Zubří (práce dodá Intersys, předpokládaný náklad do 15 000,-)