

Humpolec-opravy 2022-skutečnost kanalizace, ČOV

účet.doklad	měsíc	činnost	zakázka	fin.částka	ML						
U220243	08	0450	127000	48 638,00	ML_O_01_22_51	ČOV-opr.čerp,výměna kohoutu u mostu,nátěry	9991900	51	1902	215110	
U220243	08	0450	127000	56 380,40	ML_O_02_22_51	ČOV-nátěry,ventil u nádrže,šoupě	9991900	51	1902	215110	
U220243	08	0450	127000	49 392,70	ML_O_03_22_51	ČOV-opr.KJ,savek mostu,dáv.čerp.	9991900	51	1902	215110	
U220243	08	0450	127000	64 569,80	ML_O_04_22_51	ČOV-opr.česle,nátěr kolektoru	9991900	51	1902	215110	
U220243	08	0450	127000	58 068,30	ML_O_05_22_51	ČOV-nátěr plynojemu, ložisko kalolis	9991900	51	1902	215110	
U220243	08	0450	127000	9 225,30	ML_O_07_22_51	ČOV-opr.kompresor,míchadlo reg	9991900	51	1902	215110	
U220348	11	0450	127000	118 243,20	ML_O_09_22_51	ČOV-opr.zdvihad,česle,nátěr hrub.před	9991900	51	1902	215110	
U220383	12	0450	127000	51 374,90	ML_11_22_51	ČOV-opr.sací most,čerpád,kompr.	9991900	51	1902	215110	
U220383	12	0450	127000	14 783,40	ML_12_22_51	ČOV-Pečenka,revize vrat	9991900	51	1902	215110	
U220407	12	0450	127000	19 989,00	ML_V_06_22_82	HU-opr.stavidel bi.ryb.	9991900	82	1902	317000	

opravy infrastrukturního majetku plánované

U220243	08	0450	127000	120 770,50	ML_O_06_22_51	ČOV-det.plynu,pojezd.most - <i>Reg. Systém!</i>	9991900	51	1902	215110	
U220243	08	0450	127000	162 147,60	ML_O_08_22_51	ČOV-op.česlí,sond,oplocení,ložisko motoru	9991900	51	1902	215110	
U220411	12	0450	127000	534 262,00	ML_V_70_22_81	HU-ČOV-regenerač.nádrž	9991900	81	1903	321000	
U220166	05	0410	116000	145 832,00	ML_O_05_22_50	Světlice-kanal.šachty	9992100	50	2125	505000	
U220223	07	0410	144000	10 070,76	ML_O_14_22_50	Rozkoš-kanal.šachty	9992100	50	2125	505000	
U220243	08	0410	116000	26 121,86	ML_O_31_22_50	HU-Lužická-opr.kan.šachet	9992100	50	2125	505000	
U220322	10	0410	158000	16 700,00	ML_O_51_22_50	Světlice-kanal.šachty	9992100	50	2125	505000	
U220327	11	0410	116000	161 569,10	MLO_10_22_50	HU-Na Rybníčku 1327-oprava,ulič vpustě	9992100	50	2125	505000	
8220603	06	1902	215110	632 206,00	obnova aerace na ČOV HU	HU-ČOV-obnova aerace	3950000			ATER s. r. o.	
				1 809 679,82							

NA ML NENI POPIS ČIŠTĚNÍ REG. NÁDRŽE PŘED VÝMĚNOU ARE. SYSTÉMU.
HODINY NA ML - OZNAČENY (ZVÝRAZNĚNY)

Dodavatel:
ATER s.r.o.

ATER

Strakonická 1134/13
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika

IČ: 60826096
DIČ: CZ60826096

Tel.:
Fax:
Mobil: 602628681

e-mail: vlaskova@ater.cz
www: ater.cz

Objednávka: A 007/22/51

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 202200119
Specifický symbol:

Odběratel :

VODAK Humpolec, s.r.o.
Pražská 544
39630 Humpolec
Česká republika
IČ odběratele: 49050541
DIČ odběratele: CZ49050541

Konečný příjemce: VODAK Humpolec, s.r.o.
Pražská 544
39630 Humpolec

Registrace:
Společnost Ater s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281066

Bankovní účet:	AGBA
238108732	0600

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**
Datum vystavení: 22.06.2022
Datum splatnosti: **28.07.2022**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.06.2022

Fakturuje Vám obnovu aerace RN na ČOV Humpolec dle nabídky 005-22Ka_akt.1 a úprava aeračního systému – dublované zesílené kotvení dle Servisního listu č.2, Zak.č. 22-517Ka.

Příloha: Protokol o předání a převzetí díla č. 22-517Ka-1 a Servisní list č. 2, Zak.č.: 22-517Ka.

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
obnova aerace RN		1,00	607 400,00 21	607 400,00	127 554,00	734 954,00
úprava AS-dublované zesílené		1,00	24 806,00 21	24 806,00	5 209,26	30 015,26
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %				0,00	0,00	0,00
Sazba	Základ		DPH	Celkem		
0 %	0,00			0,00		
Snížená 10 %	0,00		0,00	0,00		
Snížená 15 %	0,00		0,00	0,00		
Základní 21 %	632 206,00		132 763,26	764 969,26		
CELKEM	632 206,00		132 763,26	764 969,26		

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % **0,00**
Celkem k úhradě v Kč: 764 969,26
 Uhrazeno zálohou: **0,00**
Zbývá uhradit: 764 969,26

Zatřídění CZ CPA 33.20. Instalace průmyslových strojů a zařízení



Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3090704 Datum: 06.06.2022

Objednací číslo: 06-2022 Sklad : 09 Středisko 53 str. ČOV Hvozdec Jed. správc.: 290 Kardinálková Marie
 Datum: 7. 2022 Zákazník : 215110 Klientské opravy zamč.oro ústeř ČOV Hvozdec
 Objednatel : Prazdák Jaroslav Os. číslo :

Stav. č. dok.	Název	Mik. cena	Mezistupň. M.	Kč Počet	Objed.
21	421410710 krasar koloco	771,86	1,000 kus	771,86	5012100 1102100

Kontrolní číslo: 1,000

C E L K E M :

771,86 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3090693 Datum: 06.06.2022

Objednací číslo: 06-2022 Sklad : 09 Středisko 53 str. ČOV Hvozdec Jed. správc.: 290 Kardinálková Marie
 Datum: 7. 2022 Zákazník : 215110 Klientské opravy zamč.oro ústeř ČOV Hvozdec
 Objednatel : Prazdák Jaroslav Os. číslo :

Stav. č. dok.	Název	Mik. cena	Mezistupň. M.	Kč Počet	Objed.
21	240269000 barva	10054,55	1,000 kus	10054,55	5012100 1102100

Kontrolní číslo: 1,000

C E L K E M :

10054,55 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3090738 Datum: 06.06.2022

Objednací číslo: 06-2022 Sklad : 09 Středisko 53 str. ČOV Hvozdec Jed. správc.: 290 Kardinálková Marie
 Datum: 7. 2022 Zákazník : 215110 Klientské opravy zamč.oro ústeř ČOV Hvozdec
 Objednatel : Prazdák Jaroslav Os. číslo :

Stav. č. dok.	Název	Mik. cena	Mezistupň. M.	Kč Počet	Objed.
70	210007000 savazove material - spojky	4038,02	1,000 kus	4038,02	5017000 1107000

Kontrolní číslo: 1,000

C E L K E M :

4038,02 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Kulíska: S3090772 Datum: 17.6.2022

Období: 06-2022 Sklad : 09 Středisko: 51 str. COV Hnanice 100 obr./1 290 Karišková Marta
 činnost : 1902 Zakázka : 215210 dílenská oprava zamet. stroje COV Hnanice
 lib. číslo : Poradka: Os. číslo :

Škod. č. aut.	Název	Mik.cena	Množství Mj	Kč Původ. oc. zps.
21	barva	3681,82	1,000 KDS	3681,82 5012100 1122100

kontrolní číslo: 1,000
 C E I E B : 3681,82 €

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Kulíska: S3090840 Datum: 20.6.2022

Období: 06-2022 Sklad : 09 Středisko: 51 str. COV Hnanice 100 obr./1 290 Karišková Marta
 činnost : 1902 Zakázka : 215210 dílenská oprava zamet. stroje COV Hnanice
 lib. číslo : Poradka: Os. číslo :

Škod. č. aut.	Název	Mik.cena	Množství Mj	Kč Původ. oc. zps.
12	hadice sací 2"	124,00	15,000 m	1860,00 5011200 1121200
12	had. spojka + trnubeni	466,30	1,000 st	466,30 5011200 1121200

kontrolní číslo: 16,000
 C E I E B : 2326,30 €

Vydal: Přijal:

Dodavatel:
TEKA Jihlava s.r.o.

IČO: 28275241

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 22047

Konstantní symbol: 0308

Chlumova 1a/5429
586 01 Jihlava

zápis do obchod. rejstříku, vedeného u krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 57986

Odběratel: IČO: 49050541
VODAK Humpolec s.r.o.

DIČ:

Peněžní ústav: Fic banka
Číslo účtu: 2700022445 Kód banky: 2010

Pražská 544
396 01 Humpolec

DIČ: CZ49050541

Středisko 2

Objednávka č.

Objednáno

Dodací list č.:

Způsob dopravy:

Forma úhrady: převodem

Datum splatnosti: 14.06.2022

Datum vystavení: 31.05.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2022

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Sleva	Celkem
Kontrola detektoru plynu ČOV Humpolec	ks	6,000	455,00				2 730,00
Jízdné na trase Jihlava Humpolec a zpět	km	64,000	12,00				768,00

	Základ	DPH	Celkem
V sazbě základní:	0,00	0,00	0,00
V sazbě snížené:	0,00	0,00	0,00
Bez DPH:	0,00		0,00
Mimo DPH:	3 498,00		3 498,00
Celkem k úhradě (Kč):			3 498,00

Nejsme plátcí DPH!

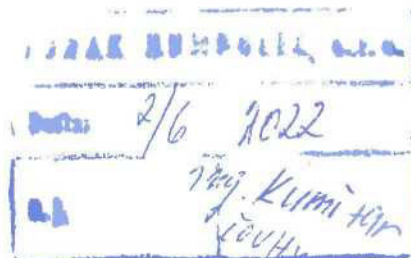
TEKA Jihlava s.r.o.
Chlumova 1a/5429
586 01 Jihlava
IČ: 28275241
tel: 608 711 999 608 745 104

Vystavil: Petr Pospíchal

Tel. 608711999

E-mail: petrpospi@seznam.cz

UJFM030024, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice



Dodavatel:



Ing. Tomáš Archalous
Tomáš Archalous
Oldřicha Kociana 1850
396 01 Humpolec
IČ: 87278120
DIČ: CZ8304251494
Telefon: 602229645, 732462332
E-mail: info@archalous.cz
www.archalous.cz

Variabilní symbol: 2240100084
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541

VODAK Humpolec, s.r.o.
Pražská 544
396 30 Humpolec

VODAK HUMPOLEC, s.r.o.

20/6 2022

Konečný příjemce:

100 Kč
Kardak

Číslo účtu: 670100-2203810301 6210

Datum vystavení: 27.06.2022

Datum splatnosti: 18.07.2022

Datum uskutečnění plnění: 15.06.2022

Forma úhrady: Příkazem

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

Fakturuje Vám manipulační práce mobilním jeřábem LIAZ AD14 dle Vámi potvrzeného záznamu o provozu stroje, kopie záznamu o provozu je na druhé straně faktury.

manipulace Liaz AD14	3 hod	1 000,00		3 000,00	21%	0,00	3 000,00
přistavení Liaz AD14 město	1 měs	1 000,00		1 000,00	21%	0,00	1 000,00

Součet položek				4 000,00		0,00	4 000,00
----------------	--	--	--	----------	--	------	----------

CELKEM K ÚHRADĚ							4 000,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, daň odvede zákazník.

Vystavil:

Živnostenský list vydal Obecní živnostenský úřad v Humpolci. Č.j.: MUHU/47363/2019/JM, sp. značka: ŽÚ/5151/2019/

Kopie záznamu o provozu stroje je na druhé straně faktury. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	4 000,00	21%	0,00	4 000,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:	4 000,00
--	----------

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Výdej do spotřeby (Infor. 33)
 Doklad: S3090884

Datum: 12.07.2022

číslo období: 07-2022 Sklad : 09 Středisko: 02 středisko dílen Hamoier kód oper.: 290 Haidliková Marta
 činnost : 1902 Zakázka : 317000 provoz rozestavky práce rozestav. dílna HU
 lib. údaj : Poznámka: Os. číslo :

Skup. č.mat.	Název	Nák.cena	Množství Mj	Kč Pčet	úč.zas.
12 146101000	chemická kotva	340,71	3,000 kus	1022,13	5011200 1121200

Kontrolní číslo: 3,000
 C E L K E M : 1022,13 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3090913

Datum: 18.07.2022

číslo období: 07-2022 Sklad : 09 Středisko: 02 středisko dílen Hamoier kód oper.: 290 Haidliková Marta
 činnost : 1902 Zakázka : 317000 provoz rozestavky práce rozestav. dílna HU
 lib. údaj : Poznámka: 000 HU podstava Os. číslo :

Skup. č.mat.	Název	Nák.cena	Množství Mj	Kč Pčet	úč.zas.
12 132310350	1 orel 50x50	19,01	25,000 kg	470,25	5011200 1121200
12 132329060	jelek 50x30	20,70	5,000 kg	103,50	5011200 1121200
12 1414313650	trubka 1"	45,07	16,000 kg	721,11	5011200 1121200
12 1414313770	trubka konstrukční 3/4"	38,99	43,000 kg	1461,57	5011200 1121200

Kontrolní číslo: 89,000
 C E L K E M : 2756,43 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3090970

Datum: 20.07.2022

číslo období: 07-2022 Sklad : 09 Středisko: 02 středisko dílen Hamoier kód oper.: 290 Haidliková Marta
 činnost : 1902 Zakázka : 317000 provoz rozestavky práce rozestav. dílna HU
 lib. údaj : Poznámka: 00W Hamoier Os. číslo :

Skup. č.mat.	Název	Nák.cena	Množství Mj	Kč Pčet	úč.zas.
12 431301000	rošt Zn	3854,00	1,000 ks	3854,00	5011200 1121200

Kontrolní číslo: 1,000
 C E L K E M : 3854,00 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3091147 Datum: 31.08.2022

Období: 08-2022 Sklad : 09 Středisko: 81 středisko elektro hnanolac kds oper.: 290 Karišilková Marie
 činnost : 1903 Zakázka : 321000 provoz elektro pro ost.sir.- sir.elektro
 Lid.úda : Poznámka: 60V hnanolac Os.číslo :

Skup. č. mat.	Název	Nák.cena	Množství Mj	Kč Půčet	Os.číslo
12	ponorné elektrické + příslušenství	311235,00	1,000 ks	311235,00	5011200 1121200

Kontrolní číslo: 1.000
 D E L X E M : 311235,00 Kč

Vydal: Přijal:

Výdej do spotřeby (Infor. 33)

Doklad: S3091152 Datum: 01.09.2022

Období: 09-2022 Sklad : 09 Středisko: 82 středisko dílen hnanolac kds oper.: 290 Karišilková Marie
 činnost : 1903 Zakázka : 317000 provoz zabezpečení práce zabezn.dílů H:
 Lid.úda : Poznámka: 60V hnanolac Os.číslo :

Skup. č. mat.	Název	Nák.cena	Množství Mj	Kč Půčet	Os.číslo
21	montážní materiál	1020,72	1,000 ks	1020,72	5011200 1121200

Kontrolní číslo: 1.000
 D E L X E M : 1020,72 Kč

Vydal: Přijal:

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

2203101695

1. kopie

Dodavatel

SIGNUM spol. s r.o. **Závod: DEŠTNÁ**
 693 01 Nádražní 41
 Hustopeče
 ČR
DIČ CZ18200061 **IČ** 18200061
OR KS Brno, 26.4.1991 Spis.zn. oddíl C, vl.1199
P.ústav Komerční banka.a.s. **Swift** KOMBCZPPXXX
Účet 42106671/0100 **IBAN** CZ450100000000042106671

Odběratel

VODAK Humpolec, s.r.o.
 Pražská 544
 396 01 Humpolec
DIČ CZ49050541 **IČ** 49050541

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady hotově
Zakázka A698250
Objednávka A 020/22/82 **Ze dne**
Smlouva
Sml.pokuta/den 0,050 %
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 11.07.2022
Datum vystavení 12.07.2022
Datum splatnosti 26.07.2022

Fakturuje Vám pozinkování
 ocelová konstrukce - PROSTOROVÁ KONSTRUKCE

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Přip./Sl.	Celkem
TUZ	Pozinkování materiálu	27,5000	85 kg	21	447,200	2 812,20
D P H :						
	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>			Kč	2 812,20
	21% :	2 812,20			DPH 21 %	590,56
					Zaokrouhlení	0,24
Celková částka (Kč) :						3 403,00
Placeno hotově						

Fakturoval(-a): Harudová Lenka



QR Platba

razítko, podpis

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o. Průmyslová 211 391 37 Chotoviny - Červené Záhohř Česká republika Tel.: 381275531 Fax: 381275533 Mobil: E-mail: inter@dbd.cz WWW: www.dbd.cz IČO: 42407982 DIČ: CZ42407982		Faktura ev.číslo: 220100209 Objednávka: A015/22/82 (36/25.5.) Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 220100209 Specifický symbol: IČO odběratele: 49050541 DIČ odběratele: CZ49050541	
Účet: CABV 2108771949 2700		Odběratel: VODAK Humpolec, s. r. o. Pražská 544 39630 Humpolec	
Konečný příjemce: VODAK Humpolec, s. r. o. Pražská 544 39630 Humpolec		Způsob platby: převodem Datum vystavení: 28.07.2022 Datum splatnosti: 27.08.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.07.2022	

Fakturujeme vám na základě objednávky č. A015/22/82 (36/25.5.) a protokolu o předání a převzetí díla z 15. 7. 2022 za provedené doplnění a úpravy technologického zařízení RN ČOV Humpolec (ponomě mchalo)

Označení dodávky	Katalog. číslo	Počet M.J.	Základ. cena	Sleva %	Cena po slevě	DPH %	bez DPH	s DPH
32071 Fakturace díla		1,00	115 390,00	0	115 390,00	21	115 390,00	139 621,90

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	115 390,00	24 231,90	139 621,90
Celkem:	115 390,00	24 231,90	139 621,90

Zaokrouhleno: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč: 139 621,90

Příloha
 Kopie objednávky
 Kopie protokolu o předání a převzetí díla

Daňový doklad, včetně příloh, je zaslán elektronickou poštou.
 Registrace:

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 481

.....
 razítko, podpis dodavatele