



Vážený pan

Čj.: MUBR-S 149985/2019 OM

Břeclav 10. září 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

v souvislosti s Vaší žádostí ze dne 26. 8. 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající instalatérský prací, které pro město Břeclav vykonal, v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, Michal [redacted], IČO: [redacted], se sídlem [redacted]

Vám sdělujeme následující.

Za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 bylo Michalu [redacted] za práce vykonané na základě objednávek odboru majetkového, vyplaceno 156 960 Kč, dle 17 vydaných faktur, které naleznete v příloze tohoto dopisu.

S pozdravem

MĚSTO BŘECLAV
majetkový odbor
nám. T.G. Masaryka 3
PSČ 690 81

Ing. CESUMIL DÍAZEK
vedoucí odboru

Přílohy: 17x

FAKTURA - DAŇOV



S00RP00QUE6SI

Faktura číslo: 15-2014

Dodavatel: MICHAL LÉTAL IČ: 75648075	IČ: 75648075 DIČ: NEPŘÁTEL DPH
Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM	Peněžní ústav: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Příjemce: MICHAL LÉTAL Způsob dopravy:

Odběratel: MĚSTO BŘECLAV 7.6.11 62/3 690 02 BŘECLAV IČ: 00235661 DIČ:	Datum splatnosti: 19.8.2014 Datum ÚZP: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: 3.7.2014
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 19.8.2014 Datum ÚZP: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: 3.7.2014

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

REKONSTRUKCE KOUPELNY (FLAČKOVA, JAKUBČEK)
 LÍMELA LODOPOTRUBÍ A ODPADU, ZAPRAVENÍ
 DRÁŽEK A OMÍTKA ČÁSTI ZDI, OBKLÁDÁNÍ ZDÍ
 POCOŽELÍ DLAŽBY, UKLID A ODVOZ SMETI

Bohuslav, a.s. Tel./Fax: 595 044 774

Městský úřad Břeclav Bohuslava Tománková Č.j.: Došlo dne: -3 .07. 2017 Počet list. příloh/počet listů: Počet a druh nelistinných příloh:	Číslo dop.: Zpracovatel: Ukládací znak:
---	---

28 900,- Kč

Michal LÉTAL
 INSTALATÉR
 Denisova 1143/19, 690 02 Břeclav
 IČ: 75648075; Tel.: 606 741 977

OSOBNĚ

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele



FAKTURA - DAŇOVÝ DO 500RP00QU6RN

Dodavatel: MICHAL	IČ:	Faktura číslo: 14-2017
[Redacted]	DIČ: NEPLATEC DPH	Druh dodávky (kód):
[Redacted]		Konstantní symbol:
		Forma úhrady: PŘEVODEM

Peněžní ústav: [Redacted]	Odběratel: MĚSTO BŘECĚV
Číslo účtu: 000000	T.C.M. 42/3
Příjemce: MICHAL	690 02 BŘECĚV
Způsob dopravy:	IČ: 00283061 DIČ:
Objednávka číslo (KS):	Datum splatnosti: 12.7.2017
Dodací list číslo:	Datum UZP:
	Datum vystavení:
	Datum odesání faktury: 3.7.2017

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

MADONNICE HRDILU 42 PRAŠKOVÁ
 HLEDALI DVOU ZATEKÁKŮ, SEKÁKŮ ZDIVA A
 PODLAHY, DEMOLACE UADNÉHO LITINOLÉHO
 POTRUBÍ, MOLTÁŽ KOVÉHO ODPADEKOVÉHO POTRUBÍ
 ZAPRAVČKŮ ZDIVA, ODVOZ PŮTY.

Městský úřad Břeclav Bohuslava Tománková	Číslo dop.:
Č.j.:	Zpracovatel:
Došlo dne: -3.07.2017	
Počet list. příloh/počet listů:	Ukládací znak:
Počet a druh nelistinných příloh:	

Zboží
 Michal
 INSTALACE

OSOBNĚ

Zboží vč. faktury převzal: razičko a podpis dodavatele



FAKTURA - DAŇOVÝ D S00RP00QU93E

Dodavatel: MICHAL		IČ:	Faktura číslo: 11-2017
[REDACTED]		DIČ: NEŘÁTEČ	Druh dodávky (kód):
[REDACTED]		DPH	Konstantní symbol:
Peněžní ústav: C		Forma úhrady: PŘEVODEM	
Odběratel: MĚSTO BŘECLAV		Číslo účtu: 7.6.17 4/3	
Příjemce: MICHAL		090 02 BŘECLAV	
Způsob dopravy:	IČ:	DIČ:	Datum splatnosti: 17.7.2017
Objednávka číslo (KS):	Datum UZP:		Datum vystavení: 8.7.2017
Dodací list číslo:	Datum odeslání faktury:		

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

**HLAVNÍ HRBITOU BŘECLAV
ROZEBRALI ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VTKOPOVÉ PRÁČE;
UTMĚLA ČÁSTI POTRUBÍ (3M), ZAPRAVELI
A ZYUTNĚLI VTKOPU, POKLADKA DLAŽBY A
ZALŽHLELI**

3300,-

OSOBNĚ

Městský úřad Břeclav Jitka Osíčková		Číslo dop.:
Č.j.:		Zpracovatel:
Došlo dne: -3.07.2017		Ukládá znak:
Počet list. příloh/počet listů:		
Počet a druh nelistinných příloh:		

Michal

Zboží vč. faktury převzal: razilko a podpis dodavatele

FAKTURA - DAŇOVÝ D



S00RP00QU949

Dodavatel: <u>MICHAEL</u>	IČ: _____	Faktura číslo: <u>11-2017</u>
<u>[Redacted]</u>	DIČ: <u>NEPLÁTČE DPH</u>	Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: <u>PŘEVODEM</u>

Peněžní ústav: <u>[Redacted]</u>	Odběratel: <u>MĚSTO BRĚCLAV</u>
Číslo účtu: <u>[Redacted]</u>	<u>76 M BRĚCLAV 4/3</u> <u>690 02</u>
Příjemce: <u>MICHAEL</u>	IČ: _____ DIČ: _____
Způsob dopravy: _____	Datum splatnosti: <u>17.7.2017</u> Datum UZP: _____ Datum vystavení: <u>3.7.2017</u>
Objednávka číslo (KS): _____	Datum odeslání faktury: _____
Dodací list číslo: _____	

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

ÚTMĚNA 2x VELIKÉ ODBĚRNÍCH MÍST NA
 HRBITOVCE VE STARÉ BRĚCLAVI A POŠTORNÉ
 ÚTMĚLA TĚSNĚLÍ USACÍHO ZARÍZENÍ V
 PUMPY NA HRBITOVĚ V CH. N. USI, ZAVODNĚNÍ
 A ZPROVOZNĚNÍ

OSOBNĚ [Signature]

Městský úřad Břeclav Jitka Osíčková	Číslo dop.: _____
Č.j.: _____	Zpracovatel: _____
Došlo dne: <u>3.07.2017</u>	Ukládací znak: _____
Počet list. příloh/počet listů: _____	
Počet a druh nelistinných příloh: _____	

4500,- Kč

stav 377

Zboží vč. faktury převzal: _____ razítka a podpis dodavatele




S00RP00QTOHW

FAKURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>MICHAL</i>		IČ:	Faktura číslo: <i>16-2014</i>			
[Redacted]		DIČ: <i>UPEKARZ</i> <i>D.P.H</i>	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <i>PŘEVODEM</i>			
Peněžní ústav: [Redacted]		Odběratel: <i>MĚSTO BRĚCLAV</i>				
Číslo účtu: [Redacted]		<i>J.C.N. 42/3</i>				
Příjemce: <i>MICHAL</i>		<i>690 02 BRĚCLAV</i>				
Způsob dopravy:		IČ:	DIČ:			
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: <i>31.12.2014</i>				
Dodací list číslo:		Datum UZP:				
		Datum vystavení: <i>14.12.2014</i>				
		Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<i>U.H. 4Y HEISSNER I RIEGROVA 2x KRÁTKA</i>						
<i>UTĚPĚLA VODOMĚR STUDELE VODY</i>						
<i><u>1300,-</u></i>						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

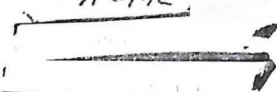

Bílá, s.r.o., Tel: Fax: 530 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>MACCAJ</i>		IČ: <i>[redacted]</i>		Faktura číslo: <i>17-2017</i>		
[redacted]		 S00RP00REEUZ		i): st): y): <i>PREVÁZEM</i>		
Peněžní ústav: <i>[redacted]</i>		Odběratel: <i>MĚSTO BŘECCLAV</i>				
Číslo účtu: <i>000000</i>		<i>T.G.M. 42/3</i>				
Příjemce: <i>MICAN</i>		<i>69002 BŘECCLAV</i>				
Způsob dopravy:		IČ: <i>00223061</i>		DIČ:		
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: <i>18.9.2017</i>		Datum UZP:		
Dodací list číslo:		Datum vystavení: <i>9.9.2017</i>		Datum odeslání faktury:		
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>KONTROLA A OTRAVA ŽELČOSTI ODPAD. POTRUBÍ A STUPAČEK. ČISTĚLÍ ODPAD. POTRUBÍ.</i></p> <p><i>92/17</i></p> <p><i>MACCAJ</i></p> <p style="text-align: right;"><i>2200,-</i></p>						
Městský úřad Břeclav Bohuslava Tománková Č.j.: Došlo dne: <i>4.09.2017</i> Počet list. příloh/počet listů: Počet a druh nelistinných příloh:			Číslo d... Zprac... Ukládací zna...			
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

BIZOUŠKA, s.r.o. - Tel/Fax: 565 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MICHAL		IČ: _____		Faktura číslo: 18-2017		
		 S00RP00REEVU): _____		
				I: PŘEVODEN		
Peněžní ústav: _____		Objednatel: MĚSTO BRĚCLAV		Datum splatnosti: 18.9.2017		
Číslo účtu: 2000001		7.6.17 42/3		Datum UZP: _____		
Příjemce: MICHAL		690 02 BRĚCLAV		Datum vystavení: 4.9.2017		
Způsob dopravy: _____		IČ: 00283081 DIČ: _____		Datum odeslání faktury: _____		
Objednávka číslo (KS): _____						
Dodací list číslo: _____						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>ČISTĚNÍ ODPADKŮ STUPAČKY A LEŽATÉHO POTRUBÍ KRÁTKÁ P BIT C. 293</p> <p>110 / 12</p> <p>MICHAL</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>12001</p> </div> </div>						
Městský úřad Brěclav Bohuslava Tománková		Číslo dopr.: _____				
Čj.: _____		Zpracovatel: _____		OSOBNĚ		
Došlo dne: 4.09.2017		Ukládací znak: _____				
Počet list. příloh/počet listů: _____		Zboží vč. faktury převzal: _____				
Počet a druh nelistinných příloh: _____		razítko a podpis dodavatele				

BROUČEK, s.r.o. - Tel/Fax: 555 041 774



FAKTURA - DAŇOVÝ I S00RP00RD2Y4

Dodavatel: MICHAL	IČ:	Faktura číslo: 23-2017
	DIČ: MEDLATA	Druh dodávky (kód):
		Konstantní symbol:
		Forma úhrady: PŘEDPĚTÍ

Peněžní ústava:	Odběratel: MĚSTO BRĚCLAV
Číslo účtu: 24000000000000000000	T.G. 17. 42/3
Příjemce: MICHAL	690 02 BRĚCLAV
Způsob dopravy:	IČ: 00283081 DIČ:
Objednávka číslo (KS):	Datum splatnosti: 23. 10. 2017
Dodací list číslo:	Datum UZP:
	Datum vystavení: 9. 10. 2017
	Datum odeslání faktury:

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

OBJ. Č. 36.
 ODBĚRÁTELI: **4444444444 STAVU A POTRUBÍ S.U.**
 DEMONTÁŽ DRÁŽBT OBYDLIKU, VYKOPOVÉ PRÁCE A
 VÝMĚNA POTRUBÍ, ZAHŘÍZELI A ČIŠTĚNÍ
 VYKOPU, POLOŽELI DRÁŽBT

33007

OSOBNĚ

Městský úřad Breclav	Číslo dop.:
Današe Trubačová	
Č.j.:	Zpracovatel:
Došlo dne: - 9. 10. 2017	
Počet list. příloh/počet listů:	Os. objedn. znak:
Počet a druh nelistinných příloh:	

Babourák, s. l. s. r. o., Těšínská 1090, 774 01, Tel. 77 401 22 22

FAKTURA - DAŇOVÝ DC



S00RP00RD29L

Dodavatel: <i>MICHAL</i>		IČ: <i>NEPŮVĚR</i>		Faktura číslo: <i>40-2017</i>		
Číslo účtu: <i>000000</i>		Druh dodávky (kód):		Konstantní symbol: <i>PŘELOŽEN</i>		
Příjemce: <i>MICHAL</i>		Způsob dopravy:		Odběratel: <i>MĚSTO BŘECLAV</i>		
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: <i>23.10.2017</i>		Datum UZP: <i>9.10.2017</i>		
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury:		Datum vystavení: <i>9.10.2017</i>		
IČ: <i>00223061</i>		DIČ:				

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
OBS. č. 118						
ČISTĚNÍ DEPTOUČHO SPOUDU VE DVORĚ KRÁTKÁ 8						300,-
UTMĚNA ZÁMKU DVORČÍ BIV. PRADELNĚ RICEROVA 27						600,-
UTMĚLA ZÁMKU A FAKRT U VSEZBOVŮCH URAT DO DVORA						1200,-
OSOBNĚ						

Městský úřad Břeclav Jitka Osičková		Číslo dop.:
Č.j.:		Zpracovatel: <i>celk 2100,-</i>
Došlo dne: <i>-9.10.2017</i>		
Počet list. příloh/počet listů:		Ukládací znak:
Počet a druh nelistinných příloh:		

Zboží vč. faktury převzal: _____ razítko a podpis dodavatele

Břeclav, s.r.o. Tel./Fax: 059 041 174

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



S00RP00RD2AG

Dodavatel: MICHAL		IČ:	Faktura číslo: 22-2017			
		DIČ: MPRÁTOE	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: PŘEVODEM Forma úhrady:			
Peněžní ústav:		Odběratel: MĚSTO BŘECLAV				
Číslo účtu: 000000-6		T.G.M. 42/3 69002 BŘECLAV				
Příjemce: MICHAL		IČ: 00283064 DIČ:				
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 23.10.2017				
Objednávka číslo (KS):		Datum UZP:				
Dodací list číslo:		Datum vystavení: 9.10.2017				
Datum odeslání faktury:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
PRS.Č. 126 BYT.Č.8 DEMOLICE STARÉ VANT A UTYVADLA, ODVOZ STARÉHO MAT. A SUTI. ÚPRAVA PROSTOR PRO USAZELI KOUC VANT A UTYVADLA A USAZELI. UTMĚNA ČÁSTI ROZVODU TEPLE A STUDENÉ VODY 14800,-						
OSOBNĚ						
Městský úřad Břeclav Jitka Osičková Č.j.: Došlo dne: 9.10.2017 Počet list. příloh/počet listů: Počet a druh nelistinných příloh:		Číslo dop.: Zpracovatel: Ukládací znak:				
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

Bíloušek s.r.o. Tel./Fax. 525 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKUMENT



S00RP00RD28Q

Dodavatel: <i>MICHAL</i>		IČ: _____	Faktura číslo: <i>21-2017</i>			
		DIČ: <i>NEPŘÍTOC</i>	Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: <i>PŘELOŽEN</i>			
Peněžní ústav: _____		Odběratel: <i>MĚSTO BRĚCLAV</i>				
Číslo účtu: <i>00000000000000000000</i>		<i>T.G. 17 42/3</i>				
Příjemce: <i>MICHAL</i>		<i>690 02 BRĚCLAV</i>				
Způsob dopravy: _____		IČ: <i>00223061</i> DIČ: _____				
Objednávka číslo (KS): _____		Datum splatnosti: <i>23.10.2017</i>				
Dodací list číslo: _____		Datum UZP: _____				
		Datum vystavení: <i>9.10.2017</i>				
		Datum odeslání faktury: _____				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>083 č. 125</i></p> <p><i>NA ZAHRAJÁČKA 29 HOŘÁKOVÁ</i></p> <p><i>UTĚPENA VALT A UMYVADLA v KOUPELNĚ</i></p> <p><i>5800,-</i></p>						
OSOBNĚ <i>91</i>						
Městský úřad Břeclav Jitka Osíčková		Číslo dop. _____				
Č.j.: _____		Zpracovatel: _____				
Došlo dne: <i>9.10.2017</i>		Ukládací znak: _____				
Počet list. příloh/počet listů: _____						
Počet a druh nelistinných příloh: _____						
Zboží vč. faktury převzal:			razilko a podpis dodavatele			

Bakaláři, s.r.o. Tel./Fax: 595 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: HICAK		IČ:	Faktura číslo: 24-2017			
[Logo]		DIČ: KPLATOC	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEPUDEM			
Peněžní ústav: []		Odběratel: MĚSTO BŘECLAV				
Číslo účtu: 000000-		T.G.M 42/3				
Příjemce: HICAK		69002 BŘECLAV				
Způsob doručení:		IČ: 00283061		DIČ:		
Objedná S00RP00RCU8N		Datum splatnosti: 23.10.2017				
		Datum UZP:				
Dodací list číslo:		Datum vystavení: 9.10.2017				
		Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>Obs. č. 42 ODSTRANĚLI HAVARIJNÍHO STAVU NA POTRUBÍ, S U DEMONTÁŽE ŽLÁŽBT OYODLIKU, VYKOPOVÉ PRÁCE A UTMĚLA POTRUBÍ, ZALÁŽELI A ZAHYĚLI UTKOPU, POLOŽELI ŽLÁŽBT</p> <p style="text-align: center;">OSOBNĚ</p>						
Městský úřad Břeclav Marie Akaiová		Císlo dop.: []				
Č.j.: []		Zpracovatel: []				
Došlo dne: 11.10.2017		Ukladací znak: []				
Počet list. příloh/počet listů: []						
Počet a druh nelistinných příloh: []						
Zboží vč. faktury převzal: []						

Blažovské n.o., Tel./Fax: 595 044 174

33001

FAKTURA - DA | S00RP00RCGMF



Dodavatel: MICHAL		IČ:	Faktura číslo: 25-2017			
Druh dodávky (kód):		DIČ: PLPATEC DPH	Konstantní symbol: PŘELODEC17			
Forma úhrady: PŘELODEC17						
Peněžní ústav:		Odběratel: MĚSTO BŘECLAV				
Číslo účtu: 2200000		T.G.M. 42/3				
Příjemce: MICHAL		690 02 BŘECLAV				
Způsob dopravy:		IČ: 00283069	DIČ:	Datum splatnosti: 10.11.2017		
Objednávka číslo (KS):		Datum UZP:				
Dodací list číslo:		Datum vystavení: 27.10.2017				
Datum odeslání faktury: 10.11.						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>SADT 28 ŘÍJNA BTI C.4 KICKOVÁ 129/12</p> <p>VĚTENA VOLT Z DŮVODU ZATČKÁLI DO DOLNÍCH PROSTOR DOMU. ODVOZ VADNÉ VOLT A SUTI DODALI NOVÉ VOLT.</p> <p style="text-align: right;">109601</p>						
OSOBNĚ						
Městský úřad Břeclav Jitka Osičková		Číslo dop.:				
Č.j.:		Zpracovatel:				
Došlo dne: 27.10.2017		Ukladací znak:				
Počet list. příloh/počet listů:						
Počet a druh nelistinných příloh:						
Zboží vč. faktury převzal:		razítko a podpis dodavatele				

Bábošák s.r.o. Tel/Fax: 268 041 774

FAKTURA - DAŇOVÝ



S00RP00RAKFC

Dodavatel: <u>MICHAL</u>		IČ:	Faktura číslo: <u>31-2017</u>			
		DIČ: <u>LEŽITOC DPH</u>	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <u>PŘEDPLAT</u>			
Peněžní ústav: <u>[redacted]</u>		Objednatel: <u>MĚSTO BŘECLAV</u>				
Číslo účtu: <u>[redacted]</u>		<u>T.G.M. 42/3</u>				
Příjemce: <u>MICHAL</u>		<u>690 02 BŘECLAV</u>				
Způsob dopravy:		IČ: <u>00283061</u>		DIČ:		
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: <u>22.12.2017</u>		Datum UZP:		
Dodací list číslo:		Datum vystavení:		Datum odeslání faktury: <u>8.12.2017</u>		
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><u>122-1A ZAKAZKA 19</u></p> <p><u>DEMONTÁŽ STARÉHO A NEFUNKČNÍHO VODOPOT. A PLTL. POTRUBÍ. VYMĚNA ČÁSTI LEŽATÉHO VODO- POTRUBÍ. ZHOTOVENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ A ROZVODU VODY PRO NOVOU MÍSTNOST. DODALI A MONTÁŽ WC, BOJLERU, BATERIE S UMYVADLEM I 2 KS EC. RADIÁTORŮ A ČERPADLA NA ODPADNÍ VODU.</u></p> <p style="text-align: right;"><u>49600,-</u></p>						
Městský úřad Břeclav Jitka Osíčková		Číslo dop.:				
Č.j.:		Zpracovatel:				
Došlo dne: <u>- 8 .12. 2017</u>		Ukládací znak:				
Počet list. příloh/počet listů:		Zboží vč. faktury převzal:				
Počet a druh nelistinných příloh:		razítko a podpis dodavatele				

Babolatka, s.r.o., Tel/Fax: 950 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD




S00RP00RAK67


Dodavatel: MICM		IČ: 1521200		Faktura číslo: 32-2017		
		IČ: 1521200 J.P.4		Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEW3CM		
Peněžní ústav:		Odběratel: MĚSTO BŘECLAV		T.č. M. 42/3		
Číslo účtu: 252001		IČ: 00283067		DIČ:		
Příjemce: MICM		Datum splatnosti: 31.12.2017		Datum UZP:		
Způsob dopravy:		Datum vystavení:		Datum odesání faktury: 12.12.2017		
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: 31.12.2017		Datum UZP:		
Dodací list číslo:		Datum vystavení:		Datum odesání faktury: 12.12.2017		
Datum odesání faktury: 12.12.2017		Datum UZP:		Datum odesání faktury: 12.12.2017		
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>147 - PRÁSKOVNÍ HEIKLER M12.412.48</p> <p>UTBORAČKÍ ROHU V KOUPELNĚ. DEMOLTAŽ VADNÉ ODPADKÍ STUPAČKY OD PHEICNERA, PŘECZPŘAŠ- KOVU DO SKLEPA MOLTÁŽ KOVČHO ODPAJ. POTRUBÍ, DOZDĚKÍ UTBORAČKÍ ROHU A OBLOŽKÍ. ODLUČ SUTI.</p> <p style="text-align: right;">15500,-</p>						
Městský úřad Břeclav Jitka Osíčková		Číslo dop.:				
Č.j.:		Zpracovatel:				
Došlo dne: - 8 .12. 2017		IČ:				
Počet list. příloh/počet listů:		Ukládací znak:				
Počet a druh nelistinných příloh:						
Zboží vč. faktury převzal:				razítko a podpis dodavatele		

Bimalex s.r.o. Tel/Fax: 256 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MICHAL		IČ:	Faktura číslo: 34-2014			
DIČ: KPLATCE DRA.		Druh dodávky (kód):		Konstantní symbol:		
				Forma úhrady: PŘELODOM		
Peněžní ústav:			Odběratel: MĚSTO BŘECLAV			
Číslo účtu: 0000000000			T.C.M. 42/3			
Příjemce: MICHAL			69002 BŘECLAV			
Způsob: 			IČ: 00283061 DIČ:			
Objec: S00RP00RABGJ			Datum splatnosti: 29.12.2014			
Dodací list číslo:			Datum UZP:			
			Datum vystavení:			
			Datum odeslání faktury: 19.12.2014			
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>Podt 29 ŘÍJNA FLORIAN</p> <p>16/14</p> <p style="text-align: center;">ČISTĚLI ODPADY GUTÁČKT DO SKLPA</p> <p style="text-align: right;">1500,-</p>						
OSOBNĚ						
Městský úřad Břeclav Marie Akalova		Číslo dop.				
Č.j.:		Zpracovatel:				
Došlo dne: 19. 12. 2014		Ukladací znak:				
Počet list. příloh: počet listů:						
Počet a druh nelistinných příloh:						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>FIICRAI</i>		IČ: <i>374</i>	Faktura číslo: <i>88-2017</i>			
Peněžní ústav: <i>1</i>		DIČ: <i>NEPŘÍTOC</i>	Druh dodávky (Kód):			
Číslo účtu: <i>Domov</i>		<i>374</i>	Konstantní symbol: <i>PŘEKUDEM</i>			
Příjemce: <i>FIICRAI</i>		Odběratel: <i>MĚSTO BŘECLAV</i>		Forma úhrady: <i>PŘEKUDEM</i>		
Zboží:		<i>T.G.M. 42/3</i>		Datum splatnosti: <i>29.12.2017</i>		
 S00RP00RABHE		<i>690 02 BŘECLAV</i>		Datum UZP:		
		IČ: <i>00283061</i> DIČ:		Datum vystavení: <i>19.12.2017</i>		
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>KRÁTKA 8 UCHODOVACÍ DVEŘE</i> <i>156/17</i> <i>DODÁKI NOVÉ KLÍKY NA UCHODOVACÍ DVEŘE</i> <i>OPRAVA DVEŘÍ</i></p> <p style="text-align: right;"><i>1000,-</i></p> <p style="text-align: center;">OSOBNĚ</p>						
Městský úřad Břeclav Marie Akarova		Číslo dop.:				
Č.j.:		Zpracovatel:				
Došlo dne: <i>19.12.2017</i>		Ukládací znak:				
Počet list. příloh a počet listů:						
Počet a druh nelistinných příloh:						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

Balučák s.r.o. - telefon: 505 044 774