

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Identifikační symbol:

Doklad číslo: 111600100  
 Variabilní symbol: 111600100

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav:  
 Číslo účtu: 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav: ČS a.s.  
 Číslo účtu: 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 31.3.2016

Datum vystavení: 14.4.2016  
 Datum splatnosti: 28.4.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.3.2016 -31.3.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	3 633,91	3 633,91	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		3 633,91	545,09	4 179,00
<b>Celková částka v Kč</b>	<b>3 633,91</b>	<b>545,09</b>	<b>4 179,00</b>	
<b>Celková fakturovaná částka</b>			<b>4 179,00 Kč.</b>	

Příloha: kopie faktury 6100013485 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Identifikační symbol:

Doklad číslo: 111600115  
 Variabilní symbol: 111600115

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav:  
 Číslo účtu: 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav: ČS a.s.  
 Číslo účtu: 444560359/0800

**Město Kutná Hora**  
  
 Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 30.4.2016

Datum vystavení: 9.5.2016  
 Datum splatnosti: 23.5.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.4.2016 -30.4.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	5 159,57	5 159,57	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		5 159,57	773,93	5 933,50
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>5 159,57</b>	<b>773,93</b>	<b>5 933,50</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>5 933,50 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100019906 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Identifikační symbol:

Doklad číslo: 111600140  
 Variabilní symbol: 111600140

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**  
  
 Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 31.5.2016

Datum vystavení: 7.6.2016  
 Datum splatnosti: 21.6.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.5.2016 -31.5.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	3 850,87	3 850,87	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		3 850,87	577,63	4 428,50
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>3 850,87</b>	<b>577,63</b>	<b>4 428,50</b>
<b>Zaokrouhlení</b>				<b>0,50</b>
<b>Celková fakturovaná částka (zaokrouhlená)</b>				<b>4 429,00 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100024467 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Podávka (smlouva):  
 Identifikační symbol:

Doklad číslo: 111600162  
 Variabilní symbol: 111600162

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 30.6.2016

Datum vystavení: 14.7.2016  
 Datum splatnosti: 28.7.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.6.2016 - 30.6.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	4 913,26	4 913,26	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		4 913,26	736,99	5 650,25
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>4 913,26</b>	<b>736,99</b>	<b>5 650,25</b>
<b>Zaokrouhlení</b>				<b>-0,25</b>
<b>Celková fakturovaná částka (zaokrouhlená)</b>				<b>5 650,00 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100031438 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Instantní symbol:

Doklad číslo: 111600183  
 Variabilní symbol: 111600183

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav:  
 Číslo účtu: 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav: ČS a.s.  
 Číslo účtu: 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 8.8.2016

Datum vystavení: 8.8.2016  
 Datum splatnosti: 22.8.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.7.2016 - 31.7.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	4 372,61	4 372,61	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		4 372,61	655,89	5 028,50
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>4 372,61</b>	<b>655,89</b>	<b>5 028,50</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>5 028,50 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100036304 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Identifikační symbol:

Doklad číslo: 111600211  
 Variabilní symbol: 111600211

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora

Peněžní ústav :

Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3

284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):

DIČ CZ00236195 IČO 00236195

Místo podnikání: Kutná Hora

Peněžní ústav : ČS a.s.

Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 31.8.2016

Datum vystavení: 8.9.2016

Datum splatnosti: 22.9.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.8.2016 - 31.8.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	3 718,26	3 718,26	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		3 718,26	557,74	4 276,00
<b>Celková částka v Kč</b>	<b>3 718,26</b>	<b>557,74</b>	<b>4 276,00</b>	
<b>Celková fakturovaná částka</b>			<b>4 276,00 Kč.</b>	

Příloha: kopie faktury 6100040237 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Identifikační symbol:

**Doklad číslo: 111600218**  
**Variabilní symbol: 111600218**

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora

Peněžní ústav :

Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3

284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 20.9.2016

Datum vystavení: 20.9.2016

Datum splatnosti: 4.10.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 21627634 spotřeba 40 m<sup>3</sup>

období 11.3.2016-10.9.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	%daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	3 030,43	3 030,43	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		3 030,43	454,57	3 485,00
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>3 030,43</b>	<b>454,57</b>	<b>3 485,00</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>3 485,00 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100025750 a 6100041529 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Konstantní symbol:

Doklad číslo: 111600236  
 Variabilní symbol: 111600236

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 30.9.2016

Datum vystavení: 12.10.2016  
 Datum splatnosti: 26.10.2016

Přefakturační spotřeby vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.9.2016 - 30.9.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeby vody	1,000	4 326,09	4 326,09	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		4 326,09	648,91	4 975,00
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>4 326,09</b>	<b>648,91</b>	<b>4 975,00</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>4 975,00 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100044982 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:



**DAŇOVÝ DOKLAD**Základní údaje:  
Základní symbol:**Doklad číslo: 111600260**  
**Variabilní symbol: 111600260**Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
DIČ CZ70827427 IČO 70827427**Sparta Kutná Hora**Místo podnikání: Kutná Hora  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu: 107-3590130297/0100U Lorce 57/3  
284 01 Kutná Hora**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
Místo podnikání: Kutná Hora  
Peněžní ústav: ČS a.s.  
Číslo účtu: 444560359/0800**Město Kutná Hora**Havlíčkovo náměstí 552/1  
284 01 Kutná HoraDatum uskutečnění  
zdanitelného plnění: 23.11.2016Datum vystavení: 23.11.2016  
Datum splatnosti: 7.12.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
období od 1.10.2016 - 31.10.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	4 797,83	4 797,83	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		4 797,83	719,67	5 517,50
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>4 797,83</b>	<b>719,67</b>	<b>5 517,50</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>5 517,50 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100049591 od VHS

Poznámka:  
Fakturovala: Pekařová Miroslava  
tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Jednávka (smlouva):  
 konstantní symbol:

Doklad číslo: 111600284  
 Variabilní symbol: 111600284

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ70827427 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav:  
 Číslo účtu: 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav: ČS a.s.  
 Číslo účtu: 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 30.11.2016

Datum vystavení: 13.12.2016  
 Datum splatnosti: 27.12.2016

Přefakturační spotřeby vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 21627634 spotřeba 26 m<sup>3</sup>

období 11.9.2016-10.12.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeby vody	1,000	1 969,64	1 969,64	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		1 970,00	295,00	2 265,00
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>1 970,00</b>	<b>295,00</b>	<b>2 265,00</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>2 265,00 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100053947 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Konstantní symbol:

Doklad číslo: 111600286  
 Variabilní symbol: 111600286

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ70827427 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 30.11.2016

Datum vystavení: 13.12.2016  
 Datum splatnosti: 27.12.2016

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.11.2016 - 30.11.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturace spotřeba vody	1,000	4 667,14	4 667,14	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		4 667,00	700,00	5 367,00
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>4 667,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5 367,00</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>5 367,00 Kč.</b>

Příloha: kopie faktury 6100053438 od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Konstantní symbol:

Doklad číslo: 141700018  
 Variabilní symbol: 141700018

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ70827427 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 8.2.2017

Datum vystavení: 8.2.2017  
 Datum splatnosti: 22.2.2017

Přefakturace spotřeby vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.12.2016 - 31.12.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
	1,000	3 993,70	3 993,70	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
0		0,00	0,00	0,25
15,00		3 993,70	599,05	4 592,75
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>3 993,70</b>	<b>599,05</b>	<b>4 592,75</b>
<b>Zaokrouhlení</b>				<b>0,25</b>
<b>Celková fakturovaná částka (zaokrouhlená)</b>				<b>4 593,00 Kč.</b>

Příloha : kopie faktury 6100057181od VHS

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel.: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):  
 Konstantní symbol:

Doklad číslo: 141700022  
 Variabilní symbol: 141700022

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ70827427 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 31.1.2017

Datum vystavení: 8.2.2017  
 Datum splatnosti: 22.2.2017

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.1.2017 - 31.1.2017

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	3 908,70	3 908,70	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		3 908,70	586,30	4 495,00
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>3 908,70</b>	<b>586,30</b>	<b>4 495,00</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>4 495,00 Kč.</b>

Příloha : kopie faktury 7100004301

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel.: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Jednávka (smlouva):  
 konstantní symbol:

Doklad číslo: 141700059  
 Variabilní symbol: 141700059

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ70827427 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 28.2.2017

Datum vystavení: 9.3.2017  
 Datum splatnosti: 23.3.2017

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 30984812 spotřeba 25% z celkové faktury  
 období od 1.2.2017 - 28.2.2017

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
přefakturační potřeba vody	1,000	3 327,17	3 327,17	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		3 327,17	499,08	3 826,25
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>3 327,17</b>	<b>499,08</b>	<b>3 826,25</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>3 826,25 Kč.</b>

Příloha : kopie faktury 7100007732

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel.: 327 710 177

Razítko a podpis:

**DAŇOVÝ DOKLAD**

jednávka (smlouva):  
 konstantní symbol:

Doklad číslo: 141700062  
 Variabilní symbol: 141700062

Odběratel (DIČ,IČO,adresa):  
 DIČ CZ70827427 IČO 70827427

**Sparta Kutná Hora**

Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav :  
 Číslo účtu : 107-3590130297/0100

U Lorce 57/3  
 284 01 Kutná Hora

**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**

Dodavatel (DIČ,IČO,adresa):  
 DIČ CZ00236195 IČO 00236195  
 Místo podnikání: Kutná Hora  
 Peněžní ústav : ČS a.s.  
 Číslo účtu : 444560359/0800

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1  
 284 01 Kutná Hora

Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění: 28.2.2017

Datum vystavení: 14.3.2017  
 Datum splatnosti: 28.3.2017

Přefakturační spotřeba vody dle smlouvy o nájmu nemovitostí a nebytových prostorů dle smlouvy uzavřené dne 22.11.2013.

vodoměr č. 21627634 spotřeba 14m3  
 období od 11.12.2016 - 10.3.2017

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	%daně
přefakturační spotřeba vody	1,000	1 073,04	1 073,04	15,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
15,00		1 073,04	160,96	1 234,00
<b>Celková částka v Kč</b>		<b>1 073,04</b>	<b>160,96</b>	<b>1 234,00</b>
<b>Celková fakturovaná částka</b>				<b>1 234,00 Kč.</b>

Příloha : kopie faktury 7100008249

Poznámka:  
 Fakturovala: Pekařová Miroslava  
 tel.: 327 710 177

Razítko a podpis: