

# FAKTURA - daňový doklad

|                                                                   |  |                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>NAJDEK Stanislav<br>HORNÍ 212<br>FRENŠTAT PIR |  | IČO 43553354<br>DIČ   | <b>Faktura číslo</b><br>11/2025 |
|                                                                   |  | Konstantní symbol     |                                 |
|                                                                   |  | HS - objednávka číslo |                                 |

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peněžní ústav</b><br>KB           | <b>Odběratel</b><br>MĚSTO FRENŠTAT PIR<br>zastoupené ISA CONSULT s.r.o.<br>nám. MÍRU 1<br>FRENŠTAT PIR |
| <b>Číslo účtu</b><br>828844 801/0100 | IČO<br>DIČ                                                                                             |
| <b>Příjemce</b>                      |                                                                                                        |

|                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Způsob dopravy</b><br><input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou | <b>Den splatnosti</b><br>13.11.2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                          |                     |                                              |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Místo vyskladnění</b> | <b>Místo určení</b> | <b>Forma úhrady</b><br>P.P.                  |
| <b>Dodací list č.:</b>   |                     | <b>Datum vystavení faktury</b><br>31.10.2025 |
|                          |                     | <b>Datum uskutečnění zdan. plnění</b>        |

| Označení dodávky  | Jedn. množství<br>Množství | Cena za MJ bez DPH<br>Cena bez DPH celkem | DPH %<br>DPH Kč | Celkem Kč s DPH |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ADRESA            | Č. OBJ                     | Mat                                       | PRÁCE           | CELKEM          |
| 310/12 MATUŠKOVÁ  | 314/2025/SA                | 4480,-                                    | 2009,-          | 6489,-          |
| 1185/13 SUCHAČEK  | 314/2025/SA                | 60,-                                      | 1000,-          | 1060,-          |
| 1136/14 KUPECÍK   | 314/2025/SA                | 480,-                                     | 2009,-          | 2489,-          |
| 1136/2 MORAVKOVÁ  | 314/2025/SA                | 480,-                                     | 2009,-          | 2489,-          |
| 1083/2 RAJČÁKOVÁ  | 314/2025/SA                | 620,-                                     | 2009,-          | 2629,-          |
| 1379/134 PETRECH  | 312/2025/SA                | 4540,-                                    | 2000,-          | 6540,-          |
| 221/15 DANKOVÁ    | 312/2025/SA                | 4480,-                                    | 2000,-          | 6480,-          |
| 224/2 ČERVENKA    | 312/2025/SA                | 4480,-                                    | 2009,-          | 6489,-          |
| 224/24 JANČOUČOVÁ | 312/2025/SA                | 6940,-                                    | 2500,-          | 9440,-          |
| 225/14 DRAŽNÍ     | 312/2025/SA                | 1820,-                                    | 1000,-          | 2820,-          |
| 226/15 DRAŽNÍ     | 312/2025/SA                |                                           | 500,-           | 500,-           |
| CELKEM            |                            | 28380,-                                   | 19009,-         | 47389,-         |

Převzal:

|              | DPH 0 % | DPH %   | DPH %      |
|--------------|---------|---------|------------|
| DPH Kč       | X X X   |         |            |
| Bez daně Kč  |         |         |            |
| Počet příloh | Telefon | Telefax | Fakturoval |

K úhradě celkem Kč

47380,-

INSTALATÉŘSTVÍ  
 voda - plyn - topení  
 NAJDEK Stanislav  
 Horní 212  
 74401 Frenštát p.R.

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.

Razítko a podpis