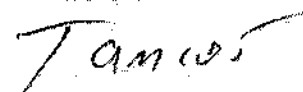


# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893		IČ: DIČ:	Faktura číslo: 1/2020 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>			
Peněžní ústav: <b>KB</b> Číslo účtu: <b>1152380260267/0100</b> Příjamec: Způsob dopravy:		Odběratel: <b>VaK Žápy, s.r.o.</b> <b>Žápy 9, 250 00 Brandýs.n.l.</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: <b>23.1.2020</b> Datum UZP: <b>17.1.2020</b> Datum vystavení: <b>19.1.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>19.1.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám za pomocné a výkopové práce (dohodnutá částka 140 Kč) na praporech v Bářti, Úřicích, Jincech, Klíčanech, V. Kři, Bořemošicích, Klíčanech, Pohradech.						
odpracované hodiny 718 hod. částka 100 520,- doprava 8 795,- k úhradě celkem 109 315,- Kč						
Rozbor: čov. Bářti 29 440,- čov. pohrad. laneč. 12 140,- čov. Úřicích 36 880,- čov. Jincech 8 820,- Klíčany 4. kv. 24 800,- čov. V. Kři 4 890,- Bořemošicích 7 635,- čov. Klíčany 1 420,- čov. Pohradech 5 300,- 109 315,-						
nejsem plátcem DPH Zboží ve fakturě převzal:			Firma Ladislav TANCOS nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893  razítko a podpis dodavatele			

Balutár, s.r.o. Tel: +420 602 011 771, www.balutar.cz

PT138

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Firma: Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893	IČ:  DIČ:	Faktura číslo: 2/2020  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>
Peněžní ústav: <b>KB</b> Číslo účtu: <b>1152330260267/0100</b> Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: <b>Vak Zápky, s.r.o.</b> <b>Zápky 9, 250 00 Brandýs n.L.</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CX44544511</b> Datum splatnosti: <b>4.2.2020</b> Datum UZP: <b>30.1.2020</b> Datum vystavení: <b>30.1.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>30.1.2020</b>	
Objednávka číslo (KS):	Dodací list číslo:	

Balowák, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.balowak.cz

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

*Fakturujieme Vám za písemné a vykopové práce (dehodnotěná částka 140 Kč) na převorech v Básti, Vědicích, Jirnech, Klíčanech, V. Úhí, Polovraděch.*

*Odpracované hodiny 730 hod  
 Částka 102 200,-  
 Dopravné 8 865,-  
 H. úhradě ušlech 111 065,- Kč*

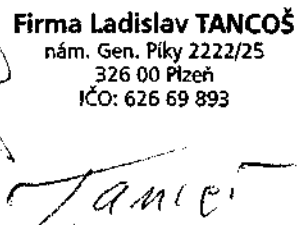
*Ročet:*  
 Čov Zást 40 070,-  
 Účes podtl. kanál 12 960,-  
 Čov Účes (robovstroben) 42 765,-  
 Čov šírny 8 820,-  
 Klíčany 745,-  
 Čov V. Úhí 2 845,-  
 Čov Polovradě 2 900,-  
 111 065,-

**Firma Ladislav TANCOS**  
 nám. Gen. Píky 2222/25  
 326 00 Pízeň  
 IČO: 626 69 893

*myslem pláček DPH*  
 Zboží vč. faktury převzal:

*Tancos*  
 razítko a podpis dodavatele

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

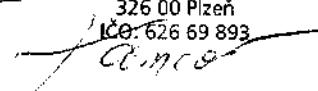
Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893		IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>3/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>			
Peněžní ústav: <b>KB</b>		Odběratel: <b>Vak Zápy, s.r.o.</b> <b>Zápy 9, 25000 Brandýs n. L.</b> IČ: 475445511 DIČ: CZ47544511				
Číslo účtu: <b>1152380260267/0100</b>		Datum splatnosti: <b>17.2.2020</b> Datum UZP: <b>6.2.2020</b> Datum vystavení: <b>11.2.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>12.2.2020</b>				
Příjemce:		Objednávka číslo (KS):				
Způsob dopravy:		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
<p><i>Fakturuje se Vám za pomocné a výkonné práce (dohodnutá částka 140 Kč) na provozech v Běštině, Ústí nad Labem, Jirněch, Klacanech, v. v. a P. Bráňaněch</i></p> <p><i>Odpracování hodiny 82 hod</i></p> <p><i>Částka 11480,-</i></p> <p><i>Dopravné 3505,-</i></p> <p><i>K úhradě celkem 14985,-</i></p> <p><i>Práce:</i></p> <p><i>Čer. závat 4410,-</i></p> <p><i>Podtl. kanaf. úřad 7000,-</i></p> <p><i>ČOV slony 575,-</i></p> <p><i>Klacen 1350,-</i></p> <p><i>Čer. úřad 605,-</i></p> <p><i>Čer. P. Bráňaně 745,-</i></p> <p style="text-align: right;"><i>14985,-</i></p>						
Nejsem plátcem DPH			<b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893			
Zboží vč. faktury převzal:			 razítko a podpis dodavatele			

Baldoni, s.r.o. Tel./fax: 595 044 774, www.baldoni.cz

PT189



# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň		IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>5/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1340118018/2400</b> Příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: <b>Vak Zápý, s.r.o.</b> <b>Zápý 9, 25000 Brandýs n.L.</b> IČ: <b>445445511</b> DIČ: <b>CZ44544511</b> Datum splatnosti: <b>9.3.2020</b> Datum UZP: <b>1.3.2020</b> Datum vystavení: <b>3.3.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>3.3.2020</b>				
Objednávka číslo (KS):		Datum odoslání faktury: <b>3.3.2020</b>				
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
Fakturujeme Vám za pemané a výkopové práce (dohodnutá částka 140 Kč) na provodech v Bášti, Uečích, Jirněch, Polhradích, Horovicích. Odpracované hodiny 720 hod Částka 100800,- Dopravné 8025,- K úhradě celkem 108825,- Kč Rozbor: Cev Bášť 26440,- Uečů prov. část. 12000,- Cev Jirny 3820,- Cev Polhrady 49660,- Cev Horovic 16905,- 108825,-						
			<b>Firma Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČ: 626 69 893 			
nijsem plátcem DPH Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

Balkoněk, s.r.o., Tel./fax: 995 044 771, www.balkonek.cz

PT199

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávka: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>6/2020</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit BANK</b>		Odběratel: <b>Vak Zápý, s.r.o.</b>				
Číslo účtu: <b>194 011 8018/2700</b>		<b>Zápý 3,2500 Brandýs n. L.</b>				
Příjemce: _____		IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>				
Způsob dopravy: _____		Datum splatnosti: <b>16.3.2020</b> Datum UZP: <b>8.3.2020</b> Datum vystavení: <b>11.3.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>11.3.2020</b>				
Objednávka číslo (KS): _____		Datum odeslání faktury: <b>11.3.2020</b>				
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
<p>Fakturuje se Vám za pomoci a vykonání                  práce (dobrovolná částka 140 Kč) na                  provozech v Bati, Uěičích, žrněch                  Pohraděch,                  Odpracované hodiny: 146 hod                  částka 20 440,-                  Doprava 3 385,-                  celkem 23 825,-</p> <p><u>Rozbor</u>                  čov Bati 10 430,-                  Uěiče pošt. kanalizace 7 000,-                  čov Jirny 735,-                  čov Pohradě 5 660,-                  -----                  23 825,-</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma Ladislav TANCOS</b>                  nám. Gen. Píky 2222/25                  326 00 Plzeň                  IČO: 626 69 893</p> <p style="text-align: right;"><i>Tancos</i></p> <p style="text-align: center;"><i>nejsem plátcem DPH</i></p>						
Zboží vč. faktury převzat: _____			razítko a podpis dodavatele			

Bakusik, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.bakusik.cz

PT199



# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Do <b>Firma Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>9/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>																					
Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b>		Odběratel: <b>VaK Žápy, s.r.o.</b>																						
Číslo účtu: <b>1340 1180 18/2300</b>		Žápy 9, 25000 Brandy, m. L.																						
Příjemce:		IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ 47544511</b>																						
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: <b>9. 4. 2020</b> Datum UZP: <b>30. 3. 2020</b> Datum vystavení: <b>5. 4. 2020</b> Datum odeslání faktury: <b>5. 4. 2020</b>																						
Objednávka číslo (KS):		Datum odeslání faktury:																						
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>Fakturuji Vám za poskytnuté a vykonané práce (dehotovná částka 140 Kč) na provozech v Bratřích Kláčiích, žirněch, Polovodcích, P. Bratřích N. Vsi.</i></p> <p><i>Odpracované hodiny 428 hod</i></p> <p><i>Částka 59 920,-</i></p> <p><i>Dopravné 5 020,-</i></p> <p><i>K úhradě celkem 64 940,- Kč</i></p> <p><i>Rozebor:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celá částka</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11 740,-</td> </tr> <tr> <td>Účtu poctiv. kamal.</td> <td style="text-align: right;">7 000,-</td> </tr> <tr> <td>Celá práva</td> <td style="text-align: right;">7 945,-</td> </tr> <tr> <td>Celá úhrada</td> <td style="text-align: right;">23 450,-</td> </tr> <tr> <td>Celá Polovodcy</td> <td style="text-align: right;">2 845,-</td> </tr> <tr> <td>Celá P. Bratřích</td> <td style="text-align: right;">2 845,-</td> </tr> <tr> <td>Bež. v provoz. kancel.</td> <td style="text-align: right;">5 695,-</td> </tr> <tr> <td>Celá V. Vsi</td> <td style="text-align: right;">3 120,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">64 940,-</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><b>Firma Ladislav Tancoš</b>                  nám. Gen. Píky 2222/25                  326 00 Plzeň                  IČO: 626 69 893</p> <p style="text-align: right;"><i>9. 4. 2020</i></p> <p style="text-align: center;"><i>nejsem plátcem DPH</i></p> <p>Zboží vč. faktury převzal: <span style="float: right;">razítko a podpis dodavatele</span></p>							Celá částka	11 740,-	Účtu poctiv. kamal.	7 000,-	Celá práva	7 945,-	Celá úhrada	23 450,-	Celá Polovodcy	2 845,-	Celá P. Bratřích	2 845,-	Bež. v provoz. kancel.	5 695,-	Celá V. Vsi	3 120,-		64 940,-
Celá částka	11 740,-																							
Účtu poctiv. kamal.	7 000,-																							
Celá práva	7 945,-																							
Celá úhrada	23 450,-																							
Celá Polovodcy	2 845,-																							
Celá P. Bratřích	2 845,-																							
Bež. v provoz. kancel.	5 695,-																							
Celá V. Vsi	3 120,-																							
	64 940,-																							

Bakerek, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.bakerek.cz

PT199



# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Firma: Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>9/2020</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>																																																																																							
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b>		Odběratel: <b>Vak Zápory, s.r.o.</b>																																																																																								
Číslo účtu: <b>134011801812700</b>		<b>Zápory 9, 25000 Brandýs n. L.</b>																																																																																								
Příjemce: _____		IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>																																																																																								
Způsob dopravy: _____		Datum splatnosti: <b>20.4.2020</b> Datum UZP: <b>12.4.2020</b> Datum vystavení: <b>15.4.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>15.4.2020</b>																																																																																								
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																																																																																				
<p><i>Fakturuji Vám za provedené a vykopávací práce (dehucovní částka 140 Kč) na protolák v Běláckých Větvích, jirnické, Polovradské P. Bráčanek, Čákovické, V. Vě, Sedlu, Klíčanské</i></p> <p><i>opravené hodiny 663 hod</i></p> <p><i>částka 92 820,-</i></p> <p><i>doplnění 6 825,-</i></p> <p><i>na úhradu celkem 99 645,- Kč</i></p>																																																																																										
<p><i>Rozloha</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><i>Čov. část</i></td><td><i>22 940,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Úst. protol. kanál</i></td><td><i>14 000,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. dílny</i></td><td><i>2 205,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. zářivky</i></td><td><i>6 440,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. Polovrad</i></td><td><i>26 860,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. V. Bráčanek</i></td><td><i>3 360,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Průch. kan. Bělá</i></td><td><i>4 620,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. V. Vě</i></td><td><i>4 200,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. Čákovice</i></td><td><i>1 820,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Pr. údrž. KČ</i></td><td><i>4 200,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td><i>Čov. Sedlu</i></td><td><i>7 985,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td><i>99 645,-</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p><i>nejsem plátcem DPH</i></p> <p>Zboží vč. faktury převzal: _____</p>							<i>Čov. část</i>	<i>22 940,-</i>						<i>Úst. protol. kanál</i>	<i>14 000,-</i>						<i>Čov. dílny</i>	<i>2 205,-</i>						<i>Čov. zářivky</i>	<i>6 440,-</i>						<i>Čov. Polovrad</i>	<i>26 860,-</i>						<i>Čov. V. Bráčanek</i>	<i>3 360,-</i>						<i>Průch. kan. Bělá</i>	<i>4 620,-</i>						<i>Čov. V. Vě</i>	<i>4 200,-</i>						<i>Čov. Čákovice</i>	<i>1 820,-</i>						<i>Pr. údrž. KČ</i>	<i>4 200,-</i>						<i>Čov. Sedlu</i>	<i>7 985,-</i>							<i>99 645,-</i>					
<i>Čov. část</i>	<i>22 940,-</i>																																																																																									
<i>Úst. protol. kanál</i>	<i>14 000,-</i>																																																																																									
<i>Čov. dílny</i>	<i>2 205,-</i>																																																																																									
<i>Čov. zářivky</i>	<i>6 440,-</i>																																																																																									
<i>Čov. Polovrad</i>	<i>26 860,-</i>																																																																																									
<i>Čov. V. Bráčanek</i>	<i>3 360,-</i>																																																																																									
<i>Průch. kan. Bělá</i>	<i>4 620,-</i>																																																																																									
<i>Čov. V. Vě</i>	<i>4 200,-</i>																																																																																									
<i>Čov. Čákovice</i>	<i>1 820,-</i>																																																																																									
<i>Pr. údrž. KČ</i>	<i>4 200,-</i>																																																																																									
<i>Čov. Sedlu</i>	<i>7 985,-</i>																																																																																									
	<i>99 645,-</i>																																																																																									
				<p style="text-align: right;"><b>Firma Ladislav TANCOS</b>                  nám. Gen. Píky 2222/25                  326 00 Plzeň                  IČO: 626 69 893</p> <p style="text-align: right;"><i>TANCOS</i></p> <p style="text-align: right;">razítko a podpis dodavatele</p>																																																																																						

EBOBOSK, s.r.o., Tel./fax: 505 044 774, www.bakoslovak.cz

PT199

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>10/2020</b>  Druh dodávky (Kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PRŮVOD</b>			
Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b>		Odběratel: <b>VaK Záp., s.r.o.</b> <b>Záp. 9,2500 Brančijs m.l.</b>				
Číslo účtu: <b>1340118018/2700</b>		IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>				
Příjemce:		Datum splatnosti: <b>6.5.2020</b> Datum UZP: <b>30.4.2020</b>				
Způsob dopravy:		Datum vystavení: <b>1.5.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>1.5.2020</b>				
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
Fakturuji Vám za pomocní a výkopové práce (dohodnutá částka 140Kč) na provorku v blízkosti Hráčův, Jirákův, Jankovské, P. Bráčanův, V. L. Hluboká, Sedláci, Kličánek Oprava vaneč hodiny 768 hod. částka 407 520,- Dopravné 9570,- Klibra celkem 117 090,-Kč						
Rozbor: Časová 41 245,- Územní podíl karalica 10000,- Časová 6640,- Časová Jankov 17 540,- Časová P. Bráčanův 18 605,- poručka vod. příj. 2800,- Časová V. L. 8995,- Časová H. L. 2415,- Časová Kličánek 4225,- Časová Sedláci 2130,- 117 090,-						
nejsem plátcem DPH Zboží ve fakturě převzal:						
				Firma Ladislav Tancoš nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893  <i>(Podpis)</i> razítko a podpis dodavatele		

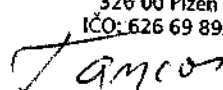
Barmák, s.r.o. Tel./Fax. 505 044 774

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOŠ</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>11/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: Číslo účtu: <b>Uni Credit Bank</b> Příjemce: <b>13401180 18/2700</b> Způsob dopravy:		Odběratel: <b>VoK Lápy, s.r.o.</b> <b>Lápy 9, 25000 Brandýs n. L.</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544571</b>				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: <b>19.5.2020</b> Datum UZP: <b>14.5.2020</b> Datum vystavení: <b>14.5.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>15.5.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám za pomoci a vykeprné práce (dohodnutá částka 125,- Kč) na provazech v Bádě Měcích, P. Brázaněch, jíznech, Ilmíně, V. Věi, Klčáncích, Sedlci, Boranovicích, Toušoni, Měhřezích a Krůnku. Opracování hodiny 439 hod Částka 103460,- Dopravné 9565,- K úhradě celkem 113025,- Kč						
Rozbor: ČOV Bádý 27720,- Měci, podtl. banal 15700,- ČOV Měci 7200,- ČOV P. Brázan 2980,- ČOV Jízny 11795,- ČOV Zlouč 590,- ČOV V. Věi 4235,- ČOV Klčany 7445,- Bádě kanalizace 6160,- ČOV Sedlec 5770,-						
ČOV Boranovic 4655,- ČOV Toušoni 9590,- VDJ Nchvidy 9380,- ČOV Krůnka 9805,- 113025						
Firma Ladislav TANCOŠ nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 <i>(Signature)</i> razítko a podpis dodavatele						
nejsou placeni DPH Zboží ve fakturě převzal:						

Doklad, s.r.o., Tel./Fax: 605 044 774

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>12/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1340118018/2700</b> Příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: <b>Vak Zápý, s.r.o.</b> <b>Zápý 9, 25000 Brandýs n. L.</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ 47544511</b> Datum splatnosti: <b>4.6.2020</b> Datum UZP: <b>27.5.2020</b> Datum vystavení: <b>30.5.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>1.6.2020</b>				
Objednávka číslo (KS):		Datum vystavení: <b>30.5.2020</b>				
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury: <b>1.6.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám za pomocné a vykopové práce (dohodnutá částka 140Kč) na provoucku v Bělých Úhřích, Jirněch, P. Bržanech, Zápýtech, Jinděbuzě, Polhraděch, Klíčanech, Čákenicích, Sedlici a Zloníně Opracování hodiny 674,5 hod Částka 94 850,- Doprovazní 9 150,- K úhradě celkem 104 000,-						
Rozbor: ČOV Bělý 23 020,- Úst. p. d. 13 275,- ČOV P. Bržany 9 070,- ČOV Jirně 12 195,- ČOV Zápý 8 970,- ČOV Jinděbuz 7 320,- ČOV Polhradě 4 680,- ČOV Klíčany 4 645,-						
ČOV Čákenice 4 695,- ČOV Sedlice 5 070,- ČOV Zlonín 5 070,- <b>104 000,-</b>						
Firma Ladislav TANCOS nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 						
myšlená platba DPH Zboží vč. faktury převzal:						
razítko a podpis dodavatele						

Baučák, s.r.o., TEL/FAX: 995 044 774

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____  DIČ: _____	Faktura číslo: <b>13/2020</b>  Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: _____			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b>		Odběratel: <b>Vak Žápy, s.r.o.</b>				
Číslo účtu: <b>1340118018/2700</b>		Žápy, 9, 25000 Brandýs n.L.				
Příjemce: _____		IČ: <b>445445511</b> DIČ: <b>CZ44544511</b>				
Způsob dopravy: _____		Datum splatnosti: <b>18.6.2020</b> Datum UZP: <b>10.6.2020</b> Datum vystavení: <b>12.6.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>12.6.2020</b>				
Objednávka číslo (KS): _____		Datum vystavení: <b>12.6.2020</b>				
Dodací list číslo: _____		Datum odeslání faktury: <b>12.6.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám za pomocné a výkopové práce (dohodnutá částka 140 Kč) na provozech v částech Vlčích, P. Bráňanech, Jirněch, Sídleci, Zloníně, v. v. n.						
Opracované hodiny 706 hod						
Částka 98 840,-						
Dopravné 10 845,-						
K úhradě celkem 109 685,-						
Rozloz: ČOV Pávek 23 790,- Úhrn podtl. k anal. 14 000,- ČOV Vlčín 9 020,- ČOV P. Bráňany 4 755,- ČOV Jirny 14 770,- ČOV Jirny opravy po rozbou. 11 440,- ČOV Sídlec 9 400,- ČOV Zlonín 6 180,- ČOV v. ves 6 320,- 109 685,-						
myštem pláče DPH						
Zboží vč. faktury převzal: _____				razítko a podpis dodavatele		

Grafická úprava: TEL/FAX: 585 014 774

**Firma Ladislav TANCOS**  
 nám. Gen. Píky 2222/25  
 326 00 Plzeň  
 IČO: 626 69 893  
*TANCOS*

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOŠ</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893	IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>14/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	-------------	---

Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>134011801812700</b> Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: <b>Vak Zápý s.r.o</b> <b>Zápý 9, 250 00 Brandýs n.l.</b> IČ: <b>47544511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b> Datum splatnosti: <b>2.7.2020</b> Datum UZP: <b>24.6.2020</b> Datum vystavení: <b>26.6.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>26.6.2020</b>
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
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

Broušák, s.r.o., Tel./Fax: 585 044 774

Fakturujeme Vám za poměrné a rybníkové práce (dohodněné částka 140 Kč) na provorech v Bělči, Vlčích, Jirnech, Klčanech, Hlčci, Čákověch, V. Vni, Jnsdijně, L. Toušeni, Kruken, Boránu, včel.

Odpracované hodiny 986 hod  
 částka 138 040,-  
 Doprava 13 105,-  
 Úhrada celkem 151 145,-

**Rozebr:**

ČOV Bělč 26430,-	ČOV Kruken 9810
Úhrada prov. Borán 16400,-	ČOV Borán 8105
ČOV Vlč 31310,-	<b>151 145,-</b>
ČOV Jirny 13 825,-	
ČOV Klčany 6 185,-	
ČOV Hlčci 3 110,-	
ČOV Čákov 2 871,-	
ČOV V. Ves 6 195,-	
ČOV Jnsdijně 12 540,-	
poradka v ob. L. Touš. 9600,-	

**Firma Ladislav TANCOŠ**  
 nám. Gen. Píky 2222/25  
 326 00 Plzeň  
 IČO: 626 69 893

Zboží vč. faktury převzal: *nejsem plátcem DPH* **razítko a podpis dodavatele**

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>15/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b> Číslo účtu: <b>134011801812700</b> Příjemce:		Odběratel: <b>VaK Zápy s.r.o.</b> <b>Zápy 9, 250 00 Brandýs n. L.</b>  IČ: <b>47544511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>				
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: <b>15. 7. 2020</b> Datum UZP: <b>7. 7. 2020</b> Datum vystavení: <b>9. 7. 2020</b> Datum odeslání faktury: <b>9. 7. 2020</b>				
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
<p>                     Fakturujeme Vám za pomocné a vykopávací práce (dohodnutá částka 140 Kč) na přepracování v Bádě, Uřičích, Jirnicích, Zloníně, Sedleci, Čakovicích, V. Ústí, Jenštejně, Kbcanech, Polerádech, P. Brázděch.                 </p> <p>                     Odpracované hodiny 884 hod                      Částka 123 760,-                      Popravní 10 960,-                      K úhradě celkem 134 720,- Kč                 </p> <p>                     Rozbor:                      zov Bád 41 580,-                      zov podtl. kanál 15 200,-                      zov Uřič 6 050,-                      zov Jirny 12 950,-                      zov Zlonín 17 590,-                      zov Sedlec 7 760,-                      zov Čakovice 9 320,-                      zov V. Úst 2 860,-                      zov Jenštejn 7 880,-                      podtl. kanál P. Kl. 1470,-                 </p> <p style="text-align: right;">                     zov Polerády 4 660,-                      zov P. Brázdě 7 790,-                      134 720,-                 </p> <p style="text-align: right;"> <b>Firma Ladislav TANCOS</b>                  nám. Gen. Píky 2222/25                  326 00 Plzeň                  IČO: 626 69 893   <i>TANCOS</i>                  razítko a podpis dodavatele             </p>						
Zboží vč. faktury převzal; <i>nejsem plátcem DPH</i>						

BANKAČNÍ S.T.A. TRU/FAC/99 044 774

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Firma: Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893	IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>16/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>
--	-----------------	---

Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b> Číslo účtu: <b>134 0118018/2700</b> Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: <b>Vak Zápky, s.r.o.</b> <b>Zápky 9, 250 00 Brandy s.m.l.</b>  IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>C2475511</b> Datum splatnosti: <b>28.7.2020</b> Datum UZP: <b>21.7.2020</b> Datum vystavení: <b>24.7.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>24.7.2020</b>
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
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

Sklad: s.r.o., Tel/Fax: 996 044 774

Fakturujeme Vám za pomocné a vykopávací práce (dohodnutá částka 140,- Kč) na provozech v Bědě, Ušicích, Jirnech, Zlomině, Sedlci, Čákoviciích, V. Vsi, Jasně, Zdravých, L. Toušeni, Klíčanech, Boranovicích, Měhřicích, P. Brázanech;

Odpracované hodiny 845 hod.  
 Částka 122 500,-  
 Doprava 10 485,-  
 Měhřice celkem 133 285,- Kč

**Pozice:**

ČOV Bědě 28 490,- Ústředí park. k analýzám 1390,- ČOV Ušice 942,- ČOV Zlomině 1536,- ČOV Sedlec 1440,- ČOV Čákovice 2915,- ČOV V. Ves 7770,- ČOV Jasně 2585,- Zdravých potrubí v. d. 4670,-	ČOV Měhřice 3150,- L. Toušeni pos. v. d. 6341,- ČOV Klíčany 6185,- Boran. park. k anal. 6230,- V. D. Nehřez 4320,- J. Toušeni park. k anal. 1920,- ČOV P. Brázany 7650,- <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 (a. d.)
---	--

celkem 133 285,- Kč

Zboží vč. faktury převzal: **mejsen pláček DPH**      razítko a podpis dodavatele



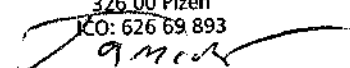


# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>18/2020</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: _____			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1345118018/2700</b> Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____		Odběratel: <b>Vak Zápý, s.r.o.</b> <b>Zápý 9, 25000 Brandýs nad</b> IČ: <b>47544511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>				
Objednávka číslo (KS): _____ Dodací list číslo: _____		Datum splatnosti: <b>20.8.2020</b> Datum UZP: <b>17.8.2020</b> Datum vystavení: <b>17.8.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>17.8.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>Fakturnujeme Vám za pomocné a výkonné práce (odhadovaná částka 140 Kč) na provozech v Běžeckých, Vlčích, Jirných, P. Brčáncích, Čákoněch, V. V. Jenčovicích, Slukách, Krámku, Borčanicích, Hovorčovicích,</i></p> <p><i>Odpracované hodiny 936 hod.</i></p> <p><i>Částka 131 040,-</i></p> <p><i>Dopravné 11 790,-</i></p> <p><i><b>142 830,- Kč</b></i></p> <p><i>rozbory:</i></p> <p><i>Čov Blat 77460,-</i></p> <p><i>Hřiv pot. Land 15300,-</i></p> <p><i>Čov Vlč 17050,-</i></p> <p><i>Čov Jirny 12700,-</i></p> <p><i>Čov P. Brč 3125,-</i></p> <p><i>Čov Čákoně 7080,-</i></p> <p><i>Čov V. Ves 3180,-</i></p> <p><i>Čov Jenč 9616,-</i></p> <p><i>Sluky Sluk 3150,-</i></p> <p><i>Krám &amp; prov. Land 1840,-</i></p> <p><i>Borčanic w det. tov. 4645,-</i></p> <p><i>Čov Hovorč 6210,-</i></p> <p><i>Hovorč. tov. - kromě 17465,-</i></p>						
				<p><b>142 830,-</b></p>		
				<p><b>Firma Ladislav TANCOS</b>                  nám. Gen. Píky 2222/25                  326 00 Plzeň                  IČO: 626 69 893</p> <p><i>TANCOS</i></p> <p>razítko a podpis dodavatele</p>		
Zboží vč. faktury převzat: <i>nejsem pládek DPH</i>						

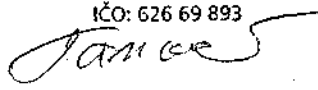
Babušk, s.r.o., Tel./Fax: 955 044 174

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893		IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>19/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b>  Číslo účtu: <b>13404801812400</b>  Příjemce:		Odběratel: <b>Vak. Lápy, s.r.o.</b> <b>Lápy 9, 250 00 Brančyps n. L.</b>  IČ: <b>44544511</b> DIČ: <b>CZ44544511</b>				
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: <b>4.9.2020</b> Datum UZP: <b>31.8.2020</b> Datum vystavení: <b>1.9.2020</b> Datum odesláni faktury: <b>1.9.2020</b>				
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
<p>                     Fakturujeme Vám za pomocné a vykopávací práce (dohodnuta částka 140 Kč) na provázek v Běhdi, Věřicích, Jirnicích, P. Brčanech, Čalovicích, V. Bsi, Jemštině, Klíčanech, Sedlici, Hovorovicích, Hřimkuv, Zboníně, Bořanovicích                      Opracované hodiny 949 hod                      Částka 134060,-                      Dopravné 12265,-  <u>AK s hrači celkem 149325,- Kč</u> </p> <p>                     Rozložení:                      COV Běhdy 3099,-                      Hrači podk. kán. 14500,-                      COV Věřic 19690,-                      COV Jirny 16850,-                      P. Brčany kanál. 15350,-                      COV Čalovice 14000,-                      COV V. Bsi 3115,-                      COV Jemstyn 7860,-                      COV Klíčany 8050,-                      Jirny vodob. 2695,-                      COV Sedlice 4600,-                      COV Hovorovic 1260,-                      COV Křauer 4200,-                 </p> <p style="text-align: right;">                     Celk. Hrači 3115,-                      Bořanov. kanál. 6190,-  <u>149325,-</u> </p> <p style="text-align: right;"> <b>Firma Ladislav Tancoš</b>                      nám. Gen. Píky 2222/25                      326 00 Pízeň                      IČO: 626 69 893   </p> <p>                     Zboží vč. faktury převzal: <span style="float: right;">razičko a podpis dodavatele</span> </p>						

Bíloměřská, s.p.a., telefon: 955 041 774

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 - 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893		IČ:	Faktura číslo: <b>20/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b>		Odběratel: <b>Vak Zápy, s. r. o.</b> <b>Zápy 9, 250 00 Brno-venkov L</b>				
Číslo účtu: <b>1340113018/2400</b>		IČ: <b>44544511</b> DIČ: <b>CZ44544511</b>				
Příjemce:		Datum splatnosti: <b>21.9.2020</b> Datum UZP: <b>14.9.2020</b> Datum vystavení: <b>15.9.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>15.9.2020</b>				
Způsob dopravy:		Objednávka číslo (KS):				
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>Fakturujieme Vám za pomocní a výkonné práce (dehotovná částka 140 Kč) na provozu v Brněnské územní firmě, Čakovické, V. Ústí, Jemské, Kličaněch, Sluháčch, Křenku, Božanovic.</i></p> <p><i>Odpracované hodiny 884 hod</i></p> <p><i>Částka 123 460,-</i></p> <p><i>Dopravné 11 595,-</i></p> <p><i>K úhradě celkem 135 055,- Kč</i></p> <p><i>Práce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>ČOV Báb 34 375,-</i></li> <li><i>Územ. podnik. samostat. 140,-</i></li> <li><i>ČOV Hřiv 14 005,-</i></li> <li><i>ČOV Jirny 12 710,-</i></li> <li><i>Jirny perforace 4 795,-</i></li> <li><i>ČOV Čakovice 12 434,-</i></li> <li><i>ČOV V. Ústí 4 235,-</i></li> <li><i>ČOV Jemské 4 940,-</i></li> <li><i>ČOV Kličany 4 252,-</i></li> <li><i>Sluh. kanál. 3 125,-</i></li> <li><i>Křenek. část. 1 942,-</i></li> <li><i>ČOV Božanovice 4 200,-</i></li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>celk. 135 055,- Kč</i></p>						
Firma Ladislav TANCOS nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČO: 626 69 893   razítko a podpis dodavatele						
nejsem plátcem DPH Zboží vč. faktury převzal:						

Bakalář, s. r. o., Tel/fax: 595 044 774, www.bakalarsk.cz

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>21/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1340118018/2400</b> Příjemce:		Odběratel: <b>Vač Lápy, s.r.o.</b> <b>Lápy 9, 250 00 Brandýs n. L.</b> IČ: <b>44544511</b> DIČ: <b>CZ44544511</b>				
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: <b>5.10.2020</b> Datum UZP: <b>28.9.2020</b> Datum vystavení: <b>29.9.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>29.9.2020</b>				
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
Fakturuje se Vám za pomoci a vykonání práce (dohoda o částečce 140 Kč) na plochách v Banské Lázních, Janově, Čabovicku, V. vsi, Jančejně, Klíčanicích, P. Brčanicích, Sedleci, Toušíně, Zdravobude Lbíně. Odpracování hodiny 1158 hod Částečka 162 120,- Dopravné 13 075,- H. úhrady celkem 175 195,- Kč						
<b>Práce:</b> ČOV Banská 65 300,- Účelná posth. k. 15 000,- ČOV Janov 11 260,- ČOV Jirny 17 920,- Jirny odvod roč. 11 130,- ČOV Čabovicko 6 230,- ČOV V. vs. 4 200,- ČOV Jančejně 3 000,- Kladno Nov. osady 7 330,- ČOV Klíčany 6 630,- ČOV P. Brčany 9 940,- P. Brčany klad. 5 130,-						
ČOV Sedlec 10 700,- ČOV Toušín 7 500,- Příspěvek povucha vod. 3 010,- ČOV Zlín 4 610,- 175 195,-						
<b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 TANCOS						
Zboží vč. faktury převzat:						razítko a podpis dodavatele

Baloušek, s.r.o., Tel./fax: 505 044 774, www.balousek.cz

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávka: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>22/2020</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: _____			
Peněžní ústav: <b>Uni. Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1940 118018/2700</b> Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____		Odběratel: <b>Vuk Zápy, s.r.o.</b> <b>Zápy 9, 250 00 Brandýs nad Labem</b> IČ: <b>475 44 5511</b> DIČ: <b>CZ 475 44 5511</b>				
Objednávka číslo (KS): _____ Dodací list číslo: _____		Datum splatnosti: _____ Datum UZP: _____ Datum vystavení: _____ 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
Fakturujeme Vám za pomocné a výkopové práce (dobrodružná částka 140 Kč) na pracovištích v Brázdě, Úřicích, Širnech, Čákovcích, V. Úsi, Jančovicích, Klíčanech, P. Brázdě, Toušeni, Zápych, Zloníně.						
Opracování hodiny		1230	1230,-			
Částka			172 200,-			
Doprava			9640,-			
K úhradě celkem			181 840,-			
Rozloží: 34 910,- ČOV Břez 13300,- ČOV Úřic 6425,- ČOV Širny 12350,- Viny k. úst. vody 22 825,- ČOV Čákovice 5 225,- ČOV V. Ús 3 115,- Klíčany porucha vod. 4 225,- ČOV Klíčany 4 225,- ČOV Jančovice 4 325,- ČOV P. Brázdě 2 285,-						
ČOV Jančovice 1920,- Zápy pohledová 3 110,- ČOV Ús 3 115,- 181 840,-						
Firma Ladislav TANCOS nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893						TANCOS razítko a podpis dodavatele
Zboží vč. faktury převzal příjemce platí DPH						

Bakoušek, s.r.o. Tel./fax: 595 044 774, www.bakousek.cz

# FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>23/2020</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: _____			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1340118018/2700</b> Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____ Objednávka číslo (KS): _____ Dodací list číslo: _____		Odběratel: <b>Vak Zápý, s.r.o.</b> <b>Zápý 9, 25060 Brandýs n. L.</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b> Datum splatnosti: <b>29.10.2020</b> Datum UZP: <b>21.10.2020</b> Datum vystavení: <b>23.10.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>23.10.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám za pomocné a výkopové práce (dohodová částka 140 Kč) na provázek v Břích Měcích, Jirnech, Čákovickách, Jirnějně, P. Bř. Čanech Opracované hodiny 454 hod Částka 105 560,- Dopravné 8 705,- S úhradou celkem 114 265,- Kč						
Rozbor: Cev Bř. 20 680,- Účin podř. 10 900,- Cev Jirny 10 150,- Jirny celkem odbr. 66 425,- Cev Čákovice 1315,- Cev Jirnějně 5 120,- Cev P. Bř. 3 125,- 114 265,-						
Zboží vč. faktury převzal: _____ nejsem plátcem DPH				Firma <b>Ladislav Tancoš</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 _____ razítko a podpis dodavatele		

Brousek, s.r.o., TEL/FAX: 585 044 774

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

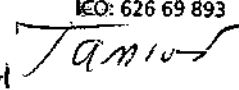
Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>24/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b>		Odběratel: <b>Vše Zápny, s.r.o.</b> Zápny 9, 250 00 Brandýs n. L.				
Číslo účtu: <b>1340118018/2700</b>		IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b>				
Příjemce:		Datum splatnosti: <b>6.11.2020</b> Datum UZP: <b>31.10.2020</b> Datum vystavení: <b>2.11.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>3.11.2020</b>				
Způsob dopravy:		Objednávka číslo (KS):				
Dodací list číslo:		Cena za MJ bez DPH				
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>                     Fakturujeme Vám za pomoc a výkopové práce (do hodnota částka 140 Kč) na pozemcích v Bašti, ušacích firmách, Jemské, Toušeni Klacanech, v. l.                 </p> <p>                     Odpracované hodiny 1152 hod                      Částka 161 280,-                      Doprava 10 445,-                      JK úhrady celkem 142 055,-                 </p> <p>                     Závazky:                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ČOV Bašty 31 469,-</li> <li>Účt. podtl. Janat 10 009,-</li> <li>ČOV Ústí 2 181,-</li> <li>ČOV Jem 10 150,-</li> <li>firmy v odpočet z domů 94 479,-</li> <li>firmy v odpočet 1 825</li> <li>Talziň por. v od 405</li> <li>ČOV Jem 4 565,-</li> <li>Klaccany p. k. 750,-</li> <li>Záti p. v. ucha v od 7 520,-</li> <li>ČOV U. ves 12 175,-</li> </ul> <p style="text-align: right;"> <b>Firma Ladislav TANCOS</b>                  nám. Gen. Píky 2222/25                  326 00 Plzeň                  IČO: 626 69 893             </p> <p style="text-align: right;">                 celkem 142 055,-             </p>						
Zboží vč. faktury převzal: <i>mýšens předec DPH</i>						
razítko a podpis dodavatele						

Babušek s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.babusek.cz

PT199

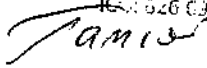


# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Firma Ladislav TANCOS nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČ: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____		Faktura číslo: 25 / 2020 Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: _____		
Peněžní ústav: Uni Credit Bank		Odběratel: VaK Zápý, s.r.o.		Zápý 9, 250 00 Brandýs n. L.		
Číslo účtu: 134011801812700		IČ: 445445511		DIČ: CZ44544511		
Příjemce: _____		Datum splatnosti: 16.11.2020		Datum UZP: 10.11.2020		
Způsob dopravy: _____		Datum vystavení: 11.11.2020		Datum odeslání faktury: 11.11.2020		
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
<p>Fakturuje se Vám za pomocné a výkopové práce (dohodná částka 140 Kč) na převorech v Běšíně, Klíčcích, Jincech, Toušemi, Klčanech, P. Brázděch, Klíčanech.</p> <p>Odpracované hodiny 1009 hod                  Částka 141 260,-                  Dopravné 11 740,-                  K celkové částce celkem 153 000,- Kč</p> <p><b>Rozbor:</b>                  Cív. B. 2° 36 010,-                  táh. podtl. č. 10 200,-                  Cív. Jirny 8 260,-                  Jirny re. č. 10 300,-                  (320 kč) 90 300,-                  Toušemi for. 2 200,-                  Klčany 600,-                  P. Brázdě 2 845,-                  Klčany č. 1. 1 400,-  <u>153 000,-</u></p>						
			Firma Ladislav TANCOS nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Pízeň IČ: 626 69 893			
Zboží vč. faktury převzat:		můjsem plátcem DPH		Razítko a podpis dodavatele 		

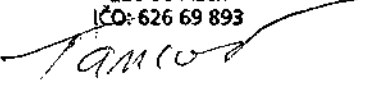
Brouček, s.r.o., Tel/Fax: 695 044 774

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: <b>Firma Ladislav TANCOŠ</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: DIČ:	Faktura číslo: <b>26/2020</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b> Číslo účtu: <b>134011801812400</b> Příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: <b>VaK Zápy, s.r.o.</b> <b>Zápy 9, 250 00 Brno</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ47544511</b> Datum splatnosti: <b>26.11.2020</b> Datum UZP: <b>20.11.2020</b> Datum vystavení: <b>21.11.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>23.11.2020</b>				
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
Fakturujeme Vám za pomání a rybníkové práce (dohodnutá částka 140 Kč) na převazech v Běsí, Vlčích, Jirnech, Bočanicích, Pan. Březanech. Odpracované hodiny 1080 hod Částka 151 200,- Dopravní 11 220,- K úhradě celkem 162 420,- Kč						
Rozbor: ČOV Běsy 36 780,- Křiv. p. č. 10000,- ČOV Jirny 10 850,- (1912) Jirny vodovod. č. 102 200,- Jirnovice k. 145,- P. Prásky vodovod 7 161,- 162 420,-						
<b>Firma Ladislav TANCOŠ</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 						
Zboží vč. faktury převzal: <b>nejsem plátek DPH</b> razítko a podpis dodavatele						

Banská, s.r.o., Tel/Fax: 985 044 774

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25, 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893		IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>24/2020</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstanční symbol: _____ Forma úhrady: _____			
Peněžní ústav: <b>Uni Credit Bank</b> Číslo účtu: <b>1340 11801812700</b> Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____		Odběratel: <b>VaK Zápy s.r.o.</b> <b>Zápy 9, 250 00 Brněnský n.l.</b> IČ: <b>475445511</b> DIČ: <b>CZ 47544511</b>				
Objednávka číslo (KS): _____ Dodací list číslo: _____		Datum splatnosti: <b>4.12.2020</b> Datum UZP: <b>29.11.2020</b> Datum vystavení: <b>30.11.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>30.11.2020</b>				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme Vám za provedení prací (dohodnutá částka 140 Kč) na provozech v částech Větvích, Čakovicích, firmách, Božanovicích, V. vsi, P. Brůžanech, Jenišyni, Mohovcích. Úprava ovocných hradin 951 hod Částka 133 140,- Doprava 10 175,- Klíčová celkem 143 315,- Kč						
Závazek 21 660,- Účtu podle panel 19300,- Účt. Fatonice 1165,- Účt. firmy 2890,- (912) Zámková Redoubt. účt. 81210,- Božanovic kanál 505,- Účt. V. vsi 5110,- Účt. Větví 3570,- Účt. P. Brůžany 2890,- Účt. Jenišyn 2880,- Mohovců vedlejší 1581,- <b>143 315,-</b>						
Zboží vč. faktury převzal <i>nejsem plátek DPH</i>				<b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893 		
Zboží vč. faktury převzal				razítko a podpis dodavatele		

Belodetek s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.belodetek.cz

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b> <b>Firma Ladislav TANCOS</b> nám. Gen. Píky 2222/25 326 00 Plzeň IČO: 626 69 893	IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>28/2020</b>  Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <b>PŘEVOD</b>
Peněžní ústav: <b>UniCredit Bank</b> Číslo účtu: <b>1340118018/2400</b> Příjemce: Způsob dopravy:	<b>Odběratel:</b> <b>Vak Záp, s.r.o</b> <b>Záp, 25000 Brondy, n. l.</b> IČ: <b>445445511</b> DIČ: <b>CZ 43544511</b>	
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: <b>16.12.2020</b> Datum UZP: <b>10.12.2020</b> Datum vystavení: <b>10.12.2020</b> Datum odeslání faktury: <b>11.12.2020</b>	

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

*Fakturuje Vám za provedení práce (dobrovolná částka 145 Kč) na převozu v Běštině, Mělnicku, Polčanech, Jincech, Borovanovicích, Klíčanech, Sam. Převčanech, Touševě a na Vakm*

*Částka 161 000,-*  
*Dopravní 12 460,-*  
*U úhrady celkem 173 235,- Kč*

Babušek, s.r.o., Tel. fax: 595 044 774, www.babušek.cz

*Práce:*  
 ČOV Běšt 29090,-  
 Údržba podtl. kanál 12200,-  
 Polov. porucha t. kanál. 5720,-  
 ČOV Měln 12200,-  
 (412) Zámek sádky roz. voda 38330,-  
 ČOV Borovan 2700,-  
 Klíčany por. voda 46521,-  
 ČOV Klíčany 6225,-  
 Údržba podtl. 51540,-  
 P. Převč. por. voda 5690,-  
 P. Převč. por. 2841,-

*Toušev rozvod 2990,-*  
*Vak firma 2445,-*  
**173 235,-**

**Firma Ladislav TANCOS**  
 nám. Gen. Píky 2222/25  
 326 00 Plzeň  
 IČO: 626 69 893  
*AMW*  
 razítko a podpis dodavatele

Zboží vč. faktury převzal *Mojmír pláček* DPH

