

FAKTURAObjednávka (smlouva):
Konstantní symbol:Doklad číslo: 11900001
Variabilní symbol: 11900001Odběratel (DIČ,IČO,adresa):
IČO 03268161

Jiří Novák

Místo podnikání: Strání
Peněžní ústav :
Číslo účtu :**Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.**Dodavatel (IČO,adresa):
IČO 05583926
Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

TSUB, příspěvková organizace

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod**Dodavatel není plátcem DPH.**Datum vystavení: 18.6.2019
Datum splatnosti: 2.7.2019

Fakturuje Vám pronájem střechy pódia ze dne 14.06.2019.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
pronájem pódiového zastřešení [den]	1,000	2 000,00	2 000,00
montáž a demontáž zastřešení	0,200	4 800,00	960,00
nákladní přeprava vlastními prostředky [km]	112,000	25,00	2 800,00
Celkem			5 760,00
Celková fakturovaná částka			5 760,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA

Razítko a podpis:

Fakturace - Buchlovice -T. Klus

Pronájem zastřešení 14.06.2019

P.č.	Položka	MJ	Částka [Kč]	Počet	Celkem [Kč]
3	pronájem pódiového zastřešení	den	2 000,00	1,00	2000,00
4	montáž a demontáž zastřešení	kpl	4 800,00	0,20	960,00
9	nákladní přeprava vlastními prostředky	km	25,00	112,00	2800,00
Celkem					5 760,00

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900002
Variabilní symbol: 11900002

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):
DIČ CZ29295882 IČO 29295882

KOMCIS PROFI, s.r.o.

Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav :
Číslo účtu :

Vlčnovská 1937
688 01 Uherský Brod

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):
IČO 05583926

TSUB, příspěvková organizace

Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 19.6.2019
Datum splatnosti: 3.7.2019

Fakturuje Vám za práce montážní plošinou dne 03.06.2019

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
práce montážní plošinou [hodina]	5,000	600,00	3 000,00
Celkem			3 000,00
Celková fakturovaná částka			3 000,00 Kč.


Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

KOMCI PROFÍ sro
Vičnovská 1937
688 01 Uherský Brod

IČ: 29295882
Dič: CZ29295882


Práce montážní plošinou
DUZP: 03.06.2019

Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Množství	Cena celkem [Kč]
Vysokozdvíhací plošina	hod.	600,00	4,50	2 700,00
Vysokozdvíhací plošina	hod.	25,00	12,00	300,00
Celkem [Kč]				3 000,00

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900003
Variabilní symbol: 11900003

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):
IČO 07889763

Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.

Místo podnikání: Veselí nad Moravou
Peněžní ústav :
Číslo účtu :

tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):
IČO 05583926

TSUB, příspěvková organizace

Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 5.8.2019
Datum splatnosti: 19.8.2019

Fakturujeme Vám pronájem pódia na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině dne 28.07.2019.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
pronájem pódia [den]	1,000	29 180,00	29 180,00
Celkem			29 180,00
Celková fakturovaná částka			29 180,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



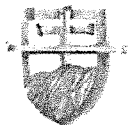
Razítko a podpis:

Pronájem pódiové techniky a party vybavení

Akce: Slavnosti bratrstva Čechů a Slováků , 28.06.2019

P.č.	Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Počet MJ	Cena celkem
1	pronájem pódia - stolů	den	2 000,00	1,00	2 000,00
2	montáž a demontáž pódia	kpl	4 800,00	1,00	4 800,00
3	pronájem pódiového zastřešení	den	2 000,00	1,00	2 000,00
4	montáž a demontáž zastřešení	kpl	4 800,00	1,00	4 800,00
9	nákladní přeprava vlastními prostředky	km	25,00	328,00	8 200,00
10	osobní přeprava vlastními prostředky	km	15,00	492,00	7 380,00
Celkem					29 180,00

SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHŮ A SLOVÁKŮV



Tu bratia vždy sa stretať budú ...

NA JAVORINE



OBJEDNÁVKA č. 6

Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s.
Tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 07889763
tel: 739 439 446
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037
688 01 Uherský Brod
IČ 055 83 926

fakturační adresa: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Pol.č.	Text	Množství								
	<p>Objednáváme u Vás stavbu velkého pódia na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině v neděli 28. července 2019.</p> <p>Předpokládaná cena 30.000 Kč včetně dopravy.</p>									
	<table border="1"> <tr> <td>TSUB, příspěvková organizace</td> <td>Předáno</td> </tr> <tr> <td>Došlo: 16-07-2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K. j.: <i>AGO/2019</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přílohy:</td> <td></td> </tr> </table>	TSUB, příspěvková organizace	Předáno	Došlo: 16-07-2019		K. j.: <i>AGO/2019</i>		Přílohy:		
TSUB, příspěvková organizace	Předáno									
Došlo: 16-07-2019										
K. j.: <i>AGO/2019</i>										
Přílohy:										

Vyřizuje: Petr Adamec

Datum: 13.6.2019

Telefon:

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900005
Variabilní symbol: 11900005

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):
IČO 03268161

Jiří Novák

Místo podnikání: Strání
Peněžní ústav :
Číslo účtu :



Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):
IČO 05583926
Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

TSUB, příspěvková organizace

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 10.9.2019
Datum splatnosti: 24.9.2019

Fakturujeme Vám pronájem pódia 10x7 m na akci Koncert Brno Vinohrady dne 07.09.2019.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
pronájem pódia	1,000	13 600,00	13 600,00
Celkem			13 600,00
Celková fakturovaná částka			13 600,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

Pronájem pódiové techniky a pártý vybavení

Akce: Slavnosti Brno - Vinohrady - 07.09.2019

P.č.	Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Počet MJ	Cena celkem
1	pronájem pódia - stolů	den	2 000,00	1,00	2 000,00
2	montáž a demontáž pódia	kpl	4 800,00	1,00	4 800,00
3	pronájem pódiového zastřešení	den	2 000,00	1,00	2 000,00
4	montáž a demontáž zastřešení	kpl	4 800,00	1,00	4 800,00
Celkem					13 600,00

FAKTURA

Objednávka (smlouva): OBJ/1289/2019/KH
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900006
Variabilní symbol: 11900006

Odběratel (DIČ,IČO,adresa):
DIČ CZ70891320IČO 70891320

Zlínský kraj

Místo podnikání: Zlín
Peněžní ústav :
Číslo účtu : 2786182/0800

třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO,adresa):
IČO 05583926
Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

TSUB, příspěvková organizace

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 23.9.2019
Datum splatnosti: 14.10.2019

Fakturuje Vám převoz výstavy "Má vlast, cestami proměn" na Den ZK v pátek 20.09.2019 z Uherského Brodu do Zlína.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
převoz výstavy	1,000	1 500,00	1 500,00
Celkem			1 500,00
Celková fakturovaná částka			1 500,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

Fakturace - ZK

Přeprava Má vlast. 20.09.2019

P.č.	Položka	MJ	Částka [Kč]	Počet	Celkem [Kč]
9	nákladní přeprava vlastními prostředky	km	25,00	60,00	1500,00
Celkem					1 500,00



Objednávka č. OBJ/1289/2019/KH

Odběratel: Zlínský kraj
Odbor KH
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
IČO: 70891320, DIČ: CZ70891320

Bankovní účet odběratele:

Dodavatel: **TSUB, příspěvková organizace**
Větrná 2037
68801 Uherský Brod
IČO: 05583926

Bankovní účet dodavatele:

Předpokládaná cena: **1 500,00 Kč**

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Převoz výstavy „Má vlast, cestami proměn“ na Den ZK v pátek 20. 9. 2019 z Uherského Brodu do Zlína.

Dodání do: 21.09.2019

Na faktuře uvádějte vždy následující:

- číslo této objednávky
- splatnost **21 dnů** od data vystavení faktury
- naši objednávku, prosím, potvrďte razítkem, podpisem a přiložte k faktuře

Faktury, u kterých nebudou splněny shora popsané požadavky, budou dodavateli vráceny.

Plnění, které je předmětem této objednávky, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti

Místo, datum: Zlín, 18.09.2019

Vystavil: Trnovcová Gabriela

19-09-2019

Razítko a podpis odběratele:

v UHERSKÉM BRODĚ....., dne 19.09.2019.....

Razítko a podpis dodavatele

76

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900007
Variabilní symbol: 11900007

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):
DIČ CZ16361474 IČO 16361474

TJ Spartak Uherský Brod, z.s.

Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav :
Číslo účtu :

U Stadionu 2295
688 01 Uherský Brod

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):
IČO 05583926

TSUB, příspěvková organizace

Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 25.9.2019
Datum splatnosti: 9.10.2019

Fakturujeme Vám za pronájem párty stanu a pronájem párty lavic a stolů dne 14.09.2019.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
pronájem	1,000	4 000,00	4 000,00
Celkem			4 000,00
Celková fakturovaná částka			4 000,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

Fakturace - TJ Spartak Uherský Brod

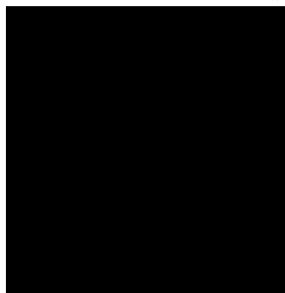
P.č.	Položka	MJ	Částka [Kč]	Počet	Celkem [Kč]
5	pronájem party stanu 4x8 m	den	500,00	1,00	500,00
6	montáž, demontáž, manipulace party stanu	kpl	2 700,00	1,00	2700,00
7	pronájem party lavic	den/ks	30,00	5,00	150,00
8	pronájem party stolů	den/ks	40,00	5,00	200,00
9	nákladní přeprava vlastními prostředky	km	25,00	18,00	450,00
Celkem					4 000,00

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900008
Variabilní symbol: 11900008

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):



Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav :
Číslo účtu :

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):

TSUB, příspěvková organizace

IČO 05583926

Místo podnikání: Uherský Brod

Peněžní ústav : KB

Číslo účtu : 115-3791160257/0100

Větrná 2037

688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 25.9.2019

Datum splatnosti: 9.10.2019

Fakturujeme Vám za přepravu materiálu dne 02.09.2019.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
přeprava [km]	20,000	25,00	500,00
Celkem			500,00
Celková fakturovaná částka			500,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

Odběratel:



Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Množství	Cena celkem [Kč]
Přeprava materiálu	km	25,00	20,00	500,00

Celkem [Kč]	500,00
-------------	--------

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900010
Variabilní symbol: 11900010

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):
DIČ CZ25559800 IČO 25559800

VOP 014, s.r.o.

Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav :
Číslo účtu :

Předbranská 415
688 01 Uherský Brod

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):
IČO 05583926

TSUB, příspěvková organizace

Místo podnikání: Uherský Brod

Peněžní ústav : KB

Číslo účtu : 115-3791160257/0100

Větrná 2037

688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 23.10.2019

Datum splatnosti: 6.11.2019

Fakturujeme zá práce s plošinou dne 10.10.2019.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
práce s plošinou	1,000	2 080,00	2 080,00
Celkem			2 080,00
Celková fakturovaná částka			2 080,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

Odběratel:

VOP 014, s.r.o.

Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

IČ: 25559800

Kontakt: [REDACTED]

Práce plošinou

DUZP: 10.10.2019

Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Množství	Cena celkem [Kč]
Vysokozdvíhací plošina	hod.	600,00	2,00	1 200,00
Přejezd	km	22,00	40,00	880,00

Celkem [Kč]	2 080,00
-------------	----------

FAKTURA

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11900012
Variabilní symbol: 11900012

Odběratel (DIČ,IČO,adresa):
DIČ CZ26241846IČO 26241846

KOVO BATH s.r.o.

Místo podnikání: Babice
Peněžní ústav :
Číslo účtu : 170165326/0300

Babice 135
687 03 Babice

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO,adresa):
IČO 05583926
Místo podnikání: Uherský Brod
Peněžní ústav : KB
Číslo účtu : 115-3791160257/0100

TSUB, příspěvková organizace

Větrná 2037
688 01 Uherský Brod

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 1.11.2019
Datum splatnosti: 15.11.2019

Fakturujeme Vám práce s plošinou dne 25.10.2019 - CPA Delfin.

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
práce s plošinou	1,000	1 400,00	1 400,00
Celkem			1 400,00
Celková fakturovaná částka			1 400,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

Odběratel:
KOVO BATH s.r.o.
Babice 135, 687 03 Babice
IČ: 26241846

Práce plošinou CPA Delfin dne 25.10.2019 - 08:00-10:00
DUZP: 25.10.2019

Položka	MJ	Cena/MJ [Kč]	Množství	Cena celkem [Kč]
Vysokozdvíhací plošina	hod.	600,00	2,00	1 200,00
Přejezd	km	25,00	8,00	200,00

Celkem [Kč]	1 400,00
-------------	----------