

porost	DT	Těžba 2023 Boleboř			Celkem:	
		SM	MD	BŘ		
141 C 5a	PN			22,7		
141 D 7	PN	11,1				
143 B 5	PN	22,1	68,9	326,1		
143 B 5a	PN	19,6	35,2	278,2		
143 B 7	PN	176,2				
144 A 7	PN	391,8				
		620,8	104,1	627	<b>1351,9</b>	
Odvoz						
	UNILES	357,42	0	0		
	BREHOSA	252,18	96,38	0		
	Samovýroba	11,1	0	22,7		
	Prodej obec	0	0	190,4		
Stav zásob k 31.12.2023:		0,1	7,72	413,9		

## FAKTURA

<b>DODAVATEL</b> BREHOSA Czech s.r.o. Dolní 238 43546 HORA SVATÉ KATEŘINY	<b>DIČ:</b> CZ06641440 <b>IČO:</b> 06641440	<b>FAKTURA číslo:</b> FV012/2024 Konst. symbol: 0000
<b>PENĚŽNÍ ÚSTAV</b> Česká spořitelna, a.s.  <b>ČÍSLO ÚČTU</b> 6166901359/0800	<b>ODBĚRATEL</b> (0018)  Obec Boleboř  Boleboř 57 43121 BOLEBOŘ	<b>DIČ:</b> <b>IČO:</b> 00261815
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.02.2024 Datum vystavení : 29.02.2024		
<b>DATUM SPLATNOSTI : 30.03.2024      FORMA ÚHRADY : Převodním příkazem</b>		

Fakturujeme vám za:

- lesnické práce dle kupní smlouvy č. 1/2023
- převoz dřeva Svahová - Boleboř

Příloha: podklad k faktuře

Sazba :	<b>12%</b>	<b>21%</b>	Hal. vyrovnání :		<b>Celkem Kč</b>
Základ:	.	502000.00	Základ <b>0%</b> :		
Kč DPH:	.	105420.00	Celkem <b>DPH:</b>	<b>105420.00</b>	<b>607420.00</b>

Zpracoval:  
Telefon :.....  
Razítko a podpis

Správa lesního majetku Boleboř

**Podklad pro fakturaci 2/2024 – Brehosa(lesní práce)**

Dodavatel:

**BREHOSA Czech s.r.o.**  
Dolní 238, 435 46 Hora Sv.Kateřiny  
IČ: 06641440

Předmět fakturace:

Těžba dřeva harvestorem	1318,19m <sup>3</sup>	x 320Kč/m <sup>3</sup>	= 421 820,-Kč
Přibližování dřeva vyvážecí soupravou	1318,19m <sup>3</sup>	x 0Kč/m <sup>3</sup>	= 0,-Kč
Převoz dřeva Svahová – Boleboř (413,9m <sup>3</sup> BŘ)	38jízdy	x 2110Kč/jízda	= 80 180,- Kč

**CELKEM : 502000,-Kč**

Firma Brehosa vyfakturuje obci Boleboř celkem 502000,-Kč + DPH.

Datum: 15.2.2024

OLH:

**Daben** Kovářská, s.r.o.  
Tovární 227, 431 86 Kovářská  
IČ: 287 08 954, DIČ: CZ287 08 954



## Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků

BREHOSA Czech s.r.o.  
Dolní 238  
435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ: 06641440  
DIČ: CZ06641440

Obec Boleboř  
57  
431 21 Pošta Boleboř

IČ: 261815

smluvní strany se dohodly na vzájemném zápočtu pohledávek a závazků dle ustanovení §1982 - §1991 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění.

### Pohledávky BREHOSA Czech s.r.o.

VS	Doklad	Datum splat	Částka	Započteno	Zůstatek
FV 012/2024	122024	30.03.2024	607 420,00 Kč	503 260,00 Kč	104 160,00 Kč

### Pohledávky Obec Boleboř

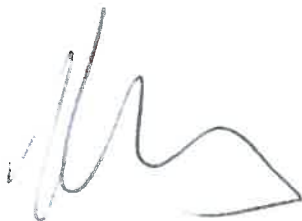
VS	Doklad	Datum splat	Částka	Započteno	Zůstatek
2400006	2400006	06.04.2024	503 260,00 Kč	503 260,00 Kč	- Kč

Smluvní strany se dohodly na vzájemném zápočtu částky 503 .260 Kč  
Rozdíl ve výši 104. 160 Kč uhradí Obec Boleboř na účet 6166901359/0800, VS: 122024 dle splatnosti.

Dohoda je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.  
Podpisem této Dohody obě strany prohlašují, že tímto způsobem jsou jejich vzájemné pohledávky dle výše uvedených faktur vyrovnány.

V Hora Svaté Kateřiny dne 20.03.202 Boleboř dne 10. 04. 2024

podpis



podpis



BREHOSA Czech, s.r.o.  
Dolní 238  
43546 Hora Svaté Kateřiny  
tel: +420 770 637 559  
brehosa@seznam.cz  
IČO: 06641440



# FAKTURA

Dodavatel IČO 261815  
DIČ Nejsme plátcí DPH

Obec Boleboř  
57

43121 Pošta Boleboř

Peněžní ústav Běžný účet 1

Číslo účtu 6921441 / 0100

Číslo faktury 2400006

Číslo smlouvy

Objednávka

Odběratel IČO 06641440  
DIČ

BREHOSA Czech s.r.o.

Dolní 238  
43546 Hora Svaté Kateřiny

Příjemce IČO  
DIČ

Den splatnosti 06.04.2024  
Forma úhrady PP  
Den vystavení 06.03.2024  
Den uskut. zdaň. plnění 12.02.2024  
Konstantní symbol 0308

Fakturuje Vám :

Předmět dodávky

Vláknina jehličnatá

Neužitková dřevní hmota (štěpka)

Počet MJ	MJ	Cena/MJ	Celkem
348,56	m3	1 000,00 Kč	348 560,00 Kč
2210	prm	70,00 Kč	154 700,00 Kč

Celkem

503 260,00 Kč

Celkem 503 260,00 Kč  
Zaokrouhlovací rozdíl 0,00 Kč  
Celkem k úhradě 503 260,00 Kč

Faktoval: Markéta Dlouhá

Přílohy:

OBEC BOLEBOŘ  
Boleboř 57, 431 21  
IČO: 00261815

Markéta Dlouhá

Razítko a podpis

Správa lesního majetku Boleboř

**Přejímací protokol neúžitkové dřevní hmoty 1/2023 – Brehosa**

Odběratel:

**BREHOSA Czech s.r.o.**  
Dolní 238, 435 46 Hora Sv.Kateřiny  
IČ: 06641440

10.10.2023 - LKW 74prn 6x = 444prn

LKW 90prn 6x = 540prn

29.10.2023 – LKW 74prn 6x = 444prn

LKW 90prn 6x = 540prn

3.11.2023 – LKW 74prn 3x = 222prn

LKW 20prn 1x = 20prn (zbytek vyroben z koupené vlákniny)

Neúžitk.dřevní hmota(štěpka)                      2210prn

**C E L K E M :        2210prn vyrobené štěpky**

David Beneš - OLH

Správa lesního majetku Boleboř

**Podklad pro fakturaci 1/2024 – Brehosa**

Fakturační adresa:

**BREHOSA Czech s.r.o.**  
Dolní 238, 435 46 Hora Sv.Kateřiny  
IČ: 06641440

Předmět fakturace:

Vláknina jehličnatá	$348,56\text{m}^3 \times 1000\text{Kč}/\text{m}^3 = 348\,560,-\text{Kč}$
Neužitk.dřevní hmota(štěpka)	$2210\text{prm} \times 70\text{Kč}/\text{prm} = 154\,700,-\text{kč}$

**CELKEM: 503260,-Kč**

DPH: 0% (obec Boleboř není plátcem DPH)

DUZP: 12.2.2024

12. 2. 2024

OLH:



BENČÍ DAVID