

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená , Bc. Romanem Šebelou, místostarostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

TJ Dvory z.s.

se sídlem Dvory 113, 288 02 Dvory, IČO: 450 660 60
zastoupena Alešem Břetenářem, předsedou

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II.

Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění materiálního vybavení sportovišť, zajištění činnosti jednotlivých oddílů včetně poplatků svazům za přihlášky soutěží.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 5.2.2021.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 165179053/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

**Článek IV.
Vyúčtování**

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2021 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek V.
Časové užití dotace**

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2021.

**Článek VI.
Kontrola**

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII. Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.


Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 2 /2021 ze dne 24.2.2021.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

- 8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 25.2.2021

Ve Dvorech dne 25.2.2021



poskytovatel



příjemce

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	TJ Dvory z.s.
-------------	---------------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	25. 2. 2021	50. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Postřik	3 785,- Kč
2.	Webové stránky	711,- Kč
3.	Treninkové pomůcky	8 377,- Kč
4.	Míče	1 068,- Kč
5.	Elektro materiál- závlaha	876,- Kč
6.	Praní dresů	3 300,- Kč
7.	Finanční vypořádání sdružených oddílů	28 455,- Kč
8.	Trenérská činnost podzim 2021	3 500,- Kč
Celkem:		50 072,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 6 A4 – 8 dokladů

Ve Dvorech dne 20. 12. 2021

za organizaci.....



Finanční kontrola dle z. č. 320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* nebyla* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 20. 12. 2021

Příkazce rozpočtu, místostarosta

Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte





Evidenční číslo dokladu:

7072126226

Šanonové číslo:

3921003321

Číslo účet. dokl.:

4120038559

Číslo zakázky:

7051431207

Číslo smlouvy (objednávky):

0

Prodejní list - daňový doklad

Dodavatel:
ZZN Polabí, a.s.
K Vinici 1304
280 02 Kolín V

IČO: 45148210
DIČ: CZ45148210
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Účet / banka: 1021101331/5500
IBAN: CZ455000000001021101331
SWIFT: RZBCCZPP
OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1547

**Hotovostní prodej
KR**

Příjemce materiálu:
Hotovostní prodej
KŘ

Odběratel: 7999001
Hotovostní prodej
KŘ

IČO:
DIČ:

Datum vystavení: 09.08.2021
Datum zdanitelného plnění: 09.08.2021
Datum splatnosti: 09.08.2021
Způsob úhrady: Platba v hotovosti
Variabilní symbol platby: 7072126226

Hodnota úhrady: 4.153,00 CZK

Platební podmínky: Splatné ihned
Dodací podmínky: EXW sklad, Incoterms 2010

Č. dodacího listu: 7061374478

Zboží	Šarže	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	Celkem v CZK bez DPH
BOFIX :500 ML					
102128	FOOL1SE02	4,000KS	21,00	782,00	3.128,00
	Datum expirace: 27.01.2023	4,000 KS			
CARLON NEW 500 ml					
103933		1,000KS	21,00	304,00	304,00
	Datum expirace:	1,000 KS			

Celkem bez DPH		3.432,00
Výstupní DPH	21,00%	720,72
Celkem k zaokrouhlení		4.152,72
Zaokrouhlení		0,28
CELKEM		4.153,00 CZK

Datum: 09.08.2021 Čas: 11:31:55 - Opakovaný tisk
Tržba je evidována v běžném režimu
Provozovna: 231
Pokladní zařízení: 0001
FIK: fc2da8b5-f333-4897-ad6f-a51f47825115-01
BKP: 40276F7C-3F1846CB-647FF3A1-62942B41-32A62743

3 785,-

Za obaly výrobků byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu firmě EKO-KOM, a.s. pod číslem EK-P2020084.
Poučení o zpracování osobních údajů je pro smluvní partnery ZZN Polabí, a.s. k dispozici na internetových stránkách www.zznpolabi.cz v sekci #důležité informace#.

Faktura - daňový doklad č.: 2107003856

2



eStránky.cz

Odběratel

TJ Dvory
Dvory 113
28802 Nymburk

IČ: 45066060
DIČ:

Dodavatel

VLTAVA LABE MEDIA a.s.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha - Jinonice

IČ: 01440578
DIČ: CZ01440578

Účet: **Fio banka**
2800488170/2010

Variabilní symbol: **Raiffeisenbank**
2536769001/5500
Způsob platby: **152103926**
převodem

Datum vystavení: 10.8.2021
Datum zd. plnění: 10.8.2021
Datum splatnosti: 10.8.2021

Položky

popis	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Nekomerční program - tjdvory.estranky.cz	588 CZK	21 %	711.48 CZK

Cena

Cena bez DPH: 588 CZK
Výše DPH: 123.48 CZK
Zaokrouhlení: -0.48 CZK
Cena včetně DPH: 711 CZK

Na zálohách uhrazeno

711 CZK

Celkem k úhradě

0 CZK

Jsme plátcí DPH

S účinností k 1.7.2018 došlo z důvodu fúze k zániku společností ANNOUNCE a.s. (IČ 24222224), Websitemaster a.s. (IČ 27610128) a Grand Real City s.r.o. (IČ 04707419), přičemž právní nástupcem zanikajících společností je společnost **VLTAVA LABE MEDIA a.s. (IČ 01440578)**

FAKTURA Daňový doklad č.

302103364

3

Dodavatel:
GAZZA SPORT s.r.o.
 Moskevská 10
 36001 Karlovy Vary

Banka: ČSOB
Číslo účtu: 209843308/0300
IBAN:
SWIFT kód:

Gazza sport

DIČ: CZ27961044
IČO: 27961044

Datum vystavení faktury: 21.09.2021
Datum uskut.zdaň.plnění: 21.09.2021

Splatnost: 21.09.2021

Způsob úhrady: na dobírku
Datum závozu: 21.09.2021
Objednávka č.: 1202103844

Odběratel:
 Aleš Břetenář
 Dvory 169
 28802 Nymburk

Tel.: 721958383
DIČ:
IČO:

Adresa provozovny:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 18768

Kód	Název	množství	MJ	DPH	cena / MJ	celkem bez DPH
7002267	ERIMA SLALOMOVÉ TYČE SET	1,000	Ks	21	825,62	825,62
724108						
1210018	QUICK PLAY SPORT FOTBALOVÁ BRANKA KICKSTER ELITE 1,0x1,5 m	2,000	ks	21	1 900,00	3 800,00
7001375	ERIMA ROZLIŠOVACÍ TRIKO	10,000	Ks	21	114,88	1 148,80
308200						
7001377	ERIMA ROZLIŠOVACÍ TRIKO	10,000	Ks	21	114,88	1 148,80
308202						
5000001	DOPRAVNÉ	1,000	ks	21		
5000002	PLATEBNÉ	1,000	ks	21		
	Haléřové vyrovnání	1,000		21	-0,08	-0,08

DPH %	Základ	DPH	Celkem
21%	6 923,14	1 453,86	8 377,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

• Odběratel souhlasí s datem splatnosti uvedeném na faktuře č. **302103364** a zároveň s tím, že do úplného uhrazení je zboží majetkem firmy **GAZZA SPORT s.r.o.**

• Odběratel souhlasí s tím, že v případě nedodržení termínu splatnosti mu bude vyměřeno penále 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

• Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

K úhradě 8 377,00 Kč

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 DVORY
 ODDÍL KOPANÉ
 2080701

Fakturu číslo 302103364 vystavil

GAZZA SPORT, s.r.o.
 Moskevská 946/10
 360 01 Karlovy Vary
 www.gazzasport.cz
 Tel: +420 379 51 033 Email: info@gazzasport.cz
 DIČ: CZ27961044

Přijal

Odběratel :
TJ Dvory z.s.
oddíl kopané
Dvory 113
288 02 NYMBURK
IČO: 45066060

Dodavatel :
Tělovýchovná jednota sokol Bobnice
Východní 158
289 Bobnice
IČO:16577680

Datum vystavení: 5. 12. 2021
Datum splatnosti: 15. 12. 2021
Datum uskutečnění zdaň. plnění: 5. 12. 2021

Variabilní symbol:
Konst. symbol:
Forma úhrady : hotově při převzetí faktury

Fakturované položky:

Finanční vyrovnání rok 2021

	Počet	Kč/Ks	Celkem
Startovné "A tým"	1x	1 000,-	1 000,-
Členské příspěvky FAČR	21x	205,-	4 305,-
Pronájem hřiště	3x	900,-	2 700,-
Drážkování hřiště pro závlahu	1x	18 000,-	18 000,-
Poplatky FAČR za přestupy	3x	150,-	450,-
Pokuty FAČR	2x	1 000,-	2 000,-

Celkem**28 455,- Kč**

Tělovýchovná jednota Sokol Bobnice
Východní 158
289 31 BOBNICE
IČO: 16577680

Převzal: Bc. Břetenář Aleš

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
DVORY
ODDÍL KOPANÉ
2080701

8

Tisk OPTYS, s.r.o., OPANA, tel. 553 777 393, fax. 553 777 318
HTTP://WWW.OPTYS.CZ © OPTYS 1998

Firma ĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DVORY ODDÍL KOPANÉ		číslo ze dne 6.12.2021 20 Přílohy:	
Vyplaceno: (jméno a adresa) MARIAN BR 2080701 VAČLAV			
Průkaz totožnosti		Celkem Kč 3 500,- h	
slovy <i>šest tisíc pět set korun celých</i>			
Účel výplaty TRENEŘSKÁ ČINNOST PODZIM 2021			
Schválil(i)		Podpis příjemce <i>Mad</i>	Podpis pokladníka
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne		čís.	
Text	Účtovací předpis (Má dat-účet)	Kč	h
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	Přezkoušel Dne <i>[Signature]</i>
			Zaučtoval Dne 6.12.2021

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Český střelecký svaz – sportovně střelecký klub

se sídlem Dvory 11, 288 02 Dvory, IČO: 43145167
zastoupen Františkem Davídkem, předsedou

(dále jen „příjemce“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II. Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění sportovní činnosti dospělých, mládeže – např. nákup sportovních pohárů, medailí.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 10.2.2021.

Článek III. Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacetisícikorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 161761927/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV. Vyúčtování

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2021 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Časové užití dotace

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2021.

Článek VI. Kontrola

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 2 /2021 ze dne 24.2.2021.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 25.2.2021



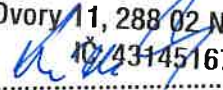
poskytovatel

Ve Dvorech dne 25.2.2021

CSŠ, z.s. - sportovní střelecký klub

Dvory 11, 288 02 Nymburk



IČ: 43145167



příjemce

Faktura, daňový doklad

Dodavatel: euroshooting.eu Euroshooting, s.r.o. Bystřická 521/4 140 00 Praha 4 Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C186789 Zásilací adresa: Euroshooting, s.r.o., Vejvanov 57, 338 28 Tel: +420 371 795 154 E-mail: euroshooting@email.cz WWW: www.euroshooting.eu IČ: 24186881 DIČ CZ24186881 Účet: 248 520 501 / 0300 ČSOB IBAN CZ9103000000000248520501 SWIFT CEKOCZPP	Faktura číslo: 200889 Variabilní symbol: 200889 Číslo objednávky: 40323 Odběratel: ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory 11 Dvory 28802 Česká republika Číslo ZP/ZL: CG 100608 H tel.: 724243217 e-mail: milan.stransky@seznam.cz IČO odběratele: 43145167 DIČ odběratele:
Dodací adresa: Budovcova 1150 Poděbrady 29001 Česká republika	Způsob dopravy a platby: Osobní odběr Datum vystavení: 14.10.2021 Datum splatnosti: 24.10.2021 Datum usk. zdan. plnění: 14.10.2021

Označení dodávky	Počet	Cena / kus	DPH %	bez DPH	s DPH
 Schulzmiddleweight5000 JSB Match 5000 ks středně těžké 4,50	2	2 100,00	21,00	3 471,07	4 200,00
 ELE3000 ELEY SPORT 5000 ks	2	13 750,00	21,00	22 727,27	27 500,00
Speciální sleva	1	-600,00	21,00	-495,87	-600,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Celkem:	25 702,48	5 397,52	31 100,00

Celkem k úhradě v Kč:

31 100,00

Děkujeme za Váš nákup!



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Veleliby 08, občanské sdružení

se sídlem Veleliby 7, 288 02 Dvory, IČO: 450 660 60
zastoupené Bc. Romanem Šebelou

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II.

Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění aktivit, výletů a kulturních akcí občanů obce. Brigády a práce na zvelebení vzhledu obce, nákup věcí k rozvoji těchto činností
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 8.1.2020.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 228525831/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV.
Vyúčtování

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2020.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové užití dotace

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2020.

Článek VI.
Kontrola

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 6/2020 ze dne 9.1.2020.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 13.1.2020



poskytovatel

Ve Dvorech dne 13.1.2020

příjemce

VELELIBY 08
Dvory - Veleliby
Veleliby č.p. 7
288 02 Nymburk
IČ: 22677691

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2020 mezi:

Obec Dvory

se sídlem: Dvory 3,

288 02 Nymburk

IČO: 00239071

zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Veveliby 08, občanské sdružení

se sídlem: Veveliby 7

288 02 Nymburk

IČO: 450 660 60

zastoupené Bc. Romanem Šebelou

(dále jen „příjemce“)

Níže uvedené body jednotlivých článků se mění a nahrazují stávající body takto:

Článek IV.

Vyúčtování

4.1. **se nahrazuje textem:** Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2021.

Článek V.

Časové užití dotace

5.1. **se nahrazuje textem:** Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2021.

- Poskytnutí dotace za podmínek uvedených v tomto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 76/2020 ze dne 16. 12. 2020.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy

Ve Dvorech dne 28. 12. 2020



poskytovatel

Ve Dvorech dne 28. 12. 2020

VEVELIBY 08
Dvory - Veveliby
Veveliby č.p. 7
288 02 Nymburk
IČ: 22677691

příjemce

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Veleliby 08 o.s.
-------------	------------------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	13.1.2020, 28.12.2020	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
2020		
1.	Hadice, spojky	3.046,- Kč
2.	Antuka	4.519,- Kč
3.	Mobilní WC	1.815,- Kč
4.	Občerstvení - advent	209,- Kč
CELKEM 2020		9.589,-
2021		
5.	Mobilní WC	2.299,- Kč
6.	Odměny děti – Zpravodaj soutěž	396,- Kč
7.	Zabíjení	2.120,- Kč
8.	Zabíjení	1.565,- Kč
9.	Zabíjení	6.025,- Kč
CELKEM 2021		12.405,- Kč
CELKEM 2020+2021		21.994,-

Příloha: kopie účetních dokladů - 9 A4 – 16 dokladů

Ve Dvorech dne 20.12.2021

za organizaci.....

VELELIBY 08
Dvory - Veleliby
Veleliby č.p. 7
288 02 Nymburk
IČ: 22677691

Finanční kontrola dle z.č.320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* nebyla* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 20.12.2021

Příkazce rozpočtu, starosta

Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte



Vladimír Trejbal

Kovance 161
28802, Nymburk
DIČ: CZ590222181 16573773
Provozovna Kovance 161
28802, Nymburk
Hlavnička uctenky

Prodávající: Vladimír
Datum/Cas: 24.08.2020 / 16:00:19
Uctenka č.: 272/11/1
Cislo provozovny: 1
Pokladna: 0000000001

2021
HARICE
STOJKY
Nabízeno: 1
8
Nabízeno: 1
1
1

3046 00 Kč

Suma
A-GPH 21% 628.64 Kč

Platba: V HOTOVU

BKP: 58094
3989FFFF
FIK: 81
d9572

Tržba



Vladimír Trejbal
Kovance 161
288 01 Nymburk
www.pumpservice.cz
Tel.: 325 514 505
Fax: 328 516 033

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MILAN VODIČKA - VÝST. SPORT. MĚLNICKÁ 233/98 250 01 STARÁ BOLESLAV	IČ: 11267381 DIČ: CZ520419318	Faktura číslo: 37/2020 Druh dodávky (kód): S DANI Konstantní symbol: 0308 Forma úhrady: HOTOVE
---	--	---

Peněžní ústav: / Číslo účtu: / Příjemce: M. ŠEBELA Způsob dopravy: VČASŤNÍ	Odběratel: SPOLEK VELELIBY 0.8. IČ: 22677691 DIČ: / Datum splatnosti: 11.8.2020 Datum UZP: 7.8.2020 Datum vystavení: 7.8.2020 Datum odeslání faktury: 7.8.2020
Objednávka číslo (KS): UJSTN 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 style="font-size: 1.2em; margin: 0;">DODÁVKA ANTYM PYTL. -</p> <p style="margin: 0;">1,5t a' 2.460,- - 3.690,-</p> <p style="margin: 0;">- KKKL. ONEOGO 45,-</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="margin: 0; text-align: right;">3.735,- Kč</p> <p style="margin: 0; text-align: right;">784,35</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="margin: 0; text-align: right; font-size: 1.2em;">CELKEM - 4.519,- Kč</p>						
<p style="margin: 0;">DPH 21%</p>						
<p style="margin: 0;">Zboží vč. faktury převzal: razítko a podpis dodavatele:</p>						

MILAN VODIČKA - VÝST. SPORT.
MĚLNICKÁ 233/98
250 01 STARÁ BOLESLAV

Baubauk, s.r.o., Tel/Fax: 595 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2026947

Dodavatel IČO 24794503 DIČ CZ24794503 WC Servis s.r.o. Duhová 1013 293 06 Kosmonosy Peněžní ústav ČSOB a.s. Číslo účtu 239182627/0300 SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ95 0300 0000 0002 3918 2627	Variabilní symbol 2026947 Konstantní symbol 0308 Objednávka číslo OB2008427 Částka 1 815,00 Kč Objednávka Číslo firmy 20183
--	--

Korespondenční adresa Poděbradská 982/16 Nymburk 288 02	Odběratel IČO 22677691 DIČ VELELIBY 06 Dvory 7 Dvory
--	---

Platební podmínky s daní Den splatnosti 19.10.2020 Způsob úhrady bankovním převodem Datum vystavení dokladu 05.10.2020 Datum usk. zd. plnění 27.09.2020

Veleliby
 Objednal: p. Šebela
 Fakturované období: 25.09.2020-27.09.2020

Položka (ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	MJ	CelkCena	DPH
Krátkodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE	1500,00	1,00	ks	1 500,00	21 %
	sazba	bez daně		DPH	s daní
	základní	1 500,00		315,00	1 815,00 21 %

K úhradě **1 815,00 Kč**

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.



Vystavil Žaneta Černá
 Telefon, fax 775556780
 E-mail cerna@wcservis.cz

Firma je zapsána v obchod. rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174836

QR platba



**Ohodnotte Vaš nákup
a vyhrajte nový iPhone**
lidl.cz/hodnoceni

Lidl Česká republika v.o.s.
Národní 1359/11, 158 00, Praha 5
IČ: 26178541, DIČ: C226178541
MŠ Praha, zn. A/42824, Provozovna:
Nymburk, Kolínská

Vánoční svařák Kč
6 ks x 34,90 209,40 C
Kč/ks

K PLATBĚ 209,40
Karta 209,40
Celková zaplacená částka 209,40

26/11/20 11:55 účtenka číslo 09598
Terminál: LIDL1122 (MIDL1122-53268112)

PRODEJ 209.40 Kč
**** * 9643 / 01 (L) **/**
AO 00 00 04 10 10 Mastercard
SEQ ID: 005:753:110
Autoriz. kód 878265
No Pin

Účtenku uschovejte pro případ reklamace
Děkujeme Vám za návštěvu

C 21% DPH z 209,40 36,34

Stáhněte si aplikaci Lidl Plus
a ušetřete na dalším nákupu.



0112 102980/024/02 26.11.20 11:55:24

číslo účtenky: 0112-261120-02-102980
Provozovna: 121 Pokladna: 02
Režim evidence: běžný
BKP:
CC2DE1C9-66BE3A6F-D1464F39-C0F9E3DE-AC46544C
FIK:
ba6f059e-aa3b-4ad3-8844-047d9572109a-02

Průmyslové zboží je možné vrátit
na základě originálu účtenky
v původním (nezávadném) stavu
a originálním obalu do 3 měsíců.
*Na výrobky označené symbolem *3R/
*5R je záruka 5let a *3R=3 roky.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2129866

Dodavatel IČO 24794503 DIČ CZ24794503 WC Servis s.r.o. Duhová 1013 293 06 Kosmonosy Peněžní ústav ČSOB a.s. Číslo účtu 239182627/0300 SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ95 0300 0000 0002 3918 2627	Variabilní symbol 2129866 Konstantní symbol 0308 Objednávka číslo OB2108548 Částka 2 299,00 Kč Objednávka Číslo firmy 20183
--	--

Korespondenční adresa Poděbradská 982/16 Nymburk 288 02	Odběratel IČO 22677691 DIČ VELELIBY 08 Dvory 7 Dvory
--	---

Platební podmínky s dani Den splatnosti 30.09.2021 Způsob úhrady bankovním převodem Datum vystavení dokladu 16.09.2021 Datum usk. zd. plnění 12.09.2021

Veleliby

Objednal: p. Šebela
 Fakturované období: 10.09.2021-12.09.2021

Položka (ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	MJ	CelkCena	DPH
Krátkodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE	1900,00	1,00	ks	1 900,00	21 %

sazba	bez daně	DPH	s dani
základní	1 900,00	399,00	2 299,00 21 %

K úhradě **2 299,00 Kč**

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.

Vystavil Žaneta Černá
 Telefon, fax 775556780
 E-mail cerna@wcservis.cz



Firma je zapsána v obchod. rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174836

QR platba

DOMINO

Datum nákupu:

8. 6. 2021, 16:16

Číslo nákupu:

20212007323



Tomáš Pazdera, Poříčany 354, 289 14
IČ: 62445626, DIČ: CZ6903162816

Prodejna Adéla

Šeříkova 2206, 288 02, Nymburk
Tel: 737 278 427

Triplet - multifunční mot	1×	99 Kč
425031170006	9329a6655d	99 Kč/ks
Kruh nafukovací 51cm	1×	59 Kč
6941057452302	6a53a0e8b8	59 Kč/ks
Sítka na hmyz s doplňky	1×	99 Kč
8592190133535	0b5237f533	99 Kč/ks
Nafukovací kruh - Geometr	1×	139 Kč
6942138984149	71acc6c03e	139 Kč/ks

Celkem : 396,00 Kč

Daňová rekapitulace

Sazba DPH

Bez DPH

DPH

21%

327,27 Kč

68,73 Kč

info@hrackydomino.cz

www.hrackydomino.cz

PARAGON D 000150
zjednodušený daňový doklad č.

Množ.	Druh zboží / % DPH	Kč
	lechoha	
	na pivo	1000

PLÁTCE DPH VYPLNÍ ÚDAJE NA ZADNÍ STRANĚ • DĚKUJEME ZA NÁKUP ZBOŽÍ!

DIČ: *153207* **Zaplaceno**
Agroprodukt, spol. s r.o.
 289 25 Straky 247
 Tel.: 325/583 436
Číslo účtu: 47053585, DIČ: CZ47053585
 Razítko a podpis: *26. 11. 21*
 Při reklamaci předložte tento paragon

PARAGON D 0796987
zjednodušený daňový doklad č.

Množ.	Druh zboží / % DPH	Kč
	lechoha	
	na pivo	1000

PLÁTCE DPH VYPLNÍ ÚDAJE NA ZADNÍ STRANĚ • DĚKUJEME ZA NÁKUP ZBOŽÍ!

DIČ: *153207* **Zaplaceno**
Agroprodukt, spol. s r.o.
 289 25 Straky 247
 Tel.: 325 583 436
Číslo účtu: 47053585, DIČ: CZ47053585
 Razítko a podpis: *26. 11. 21*
 Při reklamaci předložte tento paragon

Ředitelství a uznaní stvo
 Martin Brabec
 Úlohovská 122
 130 00 Praha 3
 IČO: 87480662

PROVOZ: **11**
 DIČ: CZ7606160177
 Účet: 505945 Účet: 5738
 24-11-2021 10:28:44

Proávaač01
 kg Kč /kg Kč

cepróaa bránice (tuková) (DPH2
 5 H 35.00 175.00

TOTÁL 175,00

PŘÍJEM 175,00

STAV EET: ONLINE
 BKP: 99bd6225-49a20eba-020J33a2-
 90675h36-5872haff
 FIK: +61e3229-e829-462f-a2af 047
 c95276e77-02
 H: CZEM

DPH	DAŇ	S. DANĚ
152.17	22.83	175.00
152.17	22.83	175.00

Děkujeme za nákup přijaté zásl

lechoha, spotřební družstvo v Nymburce
 Prodejna 418 - Průmyslové zboží
 Maršála Koneva 539, 288 02 Nymburk
 telefon: 325 512 139
 DIČ: CZ00031801 IČO: 00031801

Daňový doklad č. 41301199858
 24.11.2021 15:59:52
 PC1

NO Zboží	Množství	Kč/MJ	Cena
20	Obal na tlačenku 160x550mm 2 ks x	22.00	44,00
21	Mikr. taška 10kg		24,00
21	Obaly na tlačenku 130x550 2 ks x	21.00	42,00
21	Pytle na odpad 1E01 černé 10ks		58,90
21	Motouz na potraviny 50g. lněny, bílý CZ		36,90
21	Motouz na potraviny 50g. lněny, bílý CZ		36,90
21	sacky mikrot.25x35 role 500ks		74,90
21	Spejtle řeznické cca 100ks 30cm		27,90

Celkem: 345,10
 Zákrouhlkem: 0,00
 K zaplacení: 345,10
 z toho DPH 21%: 58,96

Platební karta 345,10
 Nepočítá povinnosti EET

Tešíme se na Vaši další návštěvu!



Poděbradská 1037
288 02 Nymburk

PETRŽEL BALENÁ 350G
2 x 39,90 Kč 79,80 A
KREN P
0,210 kg x 129,90 Kč/kg 27,30 A

Celkem 107,10

24/11/21 18:01 Účtenka číslo 05752
Terminál: (PVTC0422-56406680)

PRODEJ 107,10 Kč
**** * 9681 / 03 (L) VISA

AO 00 00 00 03 10 10 Visa

Visa Contactless

SEQ ID: 007:066:065, Autoriz. kód 311189

No Pin *NO REFUND*

Platební karty Kč 107,10

A 15% DPH z 93,13 13,97

Provozovna: 1041 čas: 18:01:53

Pokladna: POS-9 Režim: Běžný

FIK: 82f84067-9cef-46ae-b24a-4d55e4f502c6-05

BKP: 809E235A-05C1BC96-07038803-38A84611-7CCAABEB

Datum čas Obch Pokl Obsl Trans
24.11.21 18:01 0680 09 1075 0098124

Sbírejte body na kouzelné odměny.



660000680000090009812420211124180135

Obchodní společnost

Vladimír GOLDŠMÍD

IČ: 63850605, DIČ: CZ650425

Vaha: # 000001 Účet: # 0708

26-11-2021 16:07 Prodávac0003

kg Kč/kg Kč

400,0 400,0

125,0 125,0

Mzisoučet 525,0

Zaokrouh. 0,0

TOTÁL 525,0

PŘÍJEM 525,0

Dan 0 Bez daně Dan Kč Celkem

15,00 (Dan) + 509,5 525,0

456 58,5 525,0

Uit

tel: 313 125 017

Jednota, spotřební družstvo v Nymburce

Prodejna 470 - Potraviny a drogerie

Maršála Koněva 639, 288 61 Nymburk

DIČ: CZ00031801 IČO: 00031801

Daňový doklad č. 0103731369

24.11.2021 16:25:59

PO3

Tochmanova

№ Zboží Množství Kč/MJ Cena Kč

21 DOMA Kuchynské utěrky XXL 44,90

15 COOP PREMIUM Olej řepkový 1l 41,90

15 Cibule řezaná žlutá KG IIjs 26,58

2,126 kg x 12,50 Kč/kg

15 Cibule řezaná žlutá KG IIjs 22,90

1,832 kg x 12,50 Kč/kg

15 Celer KG II.js 44,92

2,364 kg x 19,00 Kč/kg

15 Karotka KG II.js 18,75

1,500 kg x 12,50 Kč/kg

15 Česnek II.js KG 232,58

1,604 kg x 145,00 Kč/kg

15 Mouka pšeničná hladká světlá 1kg 12,90

Akční cena

21 JAR 450ml Lemon 35,90

15 Sůl jedlá kamen.s jodem 1kg SM 7,00

15 Sůl jedlá kamen.s jodem 1kg SM 7,00

15 Sůl jedlá kamen.s jodem 1kg SM 7,00

15 Kroupy ječné č.7-1kg EM 90,00

4 kg x 22,50 Kč/kg

15 Pepř černý mletý 20g 53,40

6 ks x 8,90 Kč/ks

15 Zázvor mletý 18g VIT 31,80

2 ks x 15,90 Kč/ks

Akční cena

15 Kmín drcený 25g 7,90

15 Pepř černý mletý 20g 8,90

15 Majoránka 7g 26,70

3 ks x 8,90 Kč/ks

15 Nové koření celé 25g 8,90

15 Bobkový list 5g 8,90

15 Zázvor mletý 18g VIT 47,70

3 ks x 15,90 Kč/ks

Akční cena

15 Nové koření mleté 15g VIT 123,00

6 ks x 20,50 Kč/ks

15 Zázvor mletý 18g VIT 15,90

Akční cena

15 Kmín drcený 25g 7,90

0 Vánoční stírací losy 0,00

Bonus gratis

Celkem: 933,33

Zaokrouhlení: 0,00

K zaplacení: 933,33

z toho DPH 15%: 111,20

z toho DPH 21%: 14,02

Platební karta 933,33

Nepodléhá povinnosti EET

24/11/21 16:27 Účtenka číslo 05313

Jednota Nymburk

Jednota 7470

Koněvova ul.č.p. 639



Milujeme
Vánoce.

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203, Praha 6
IČ 25110161 / DIČ CZ25110161

www.kaufland.cz
Obchod: 5010 Nymburk
Adresa: Nymburk, Kolínská 2507

Otevírací doba
Po-Ne 7:00-22:00

Cen:
Pivo/víno/alkohol/alkoholické nápoj
Svařák bíl
6 * 74,90

Součet

445
449

Zaokrouhleno			449,00
CZK	CZK		400,00
CZK	CZK		4,00
CZK	CZK		45,00
Vráceno			0,00

Daň %	Brutto	Netto	Daň
C=21,00%	449,40	371,40	78,00

Datum: 27.11.21 čas: 15:29:38 Účt: 81086
Obchod: 5010 Kasa: 51 Obsluha: 9851

Kaufland Card
Pro ty, kteří chtějí víc.
Stáhní si aplikaci Kaufland
a získají extra výhody!

Bezplatná zákaznická linka 800 165 894
RP = recyklační příspěvek v CZK / 1 ks
Podělte se s námi o svůj názor:
feedback.kaufland.cz



Firma Agroprodukt spol. s r.o.
(organizace) 289 25 Straky 247 STVRZENKA

Tel.: 325 583 436 6: D

IČO: 47053585, DIČ: CZ47053585

Pořadové
číslo

ze dne: 26.11.2021 Přílohy:

Přijato od (jméno a adresa) P. DAVÍKOVÁ		Kč	
Slovy		Kč	
Účel platby PRÁZE VIT DL 1/53	Rozp. skl.	Podpis pokladníka	
Účetní doklad č.	ze dne	Schválil	

Cena bez daně	Kč	Přezkoušel(i)	Zaučtoval
DPH 15 %	Kč	dne	dne

Milujeme
Vánoce.

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203, Praha 6
IČ 25110161 / DIČ CZ25110161

www.kaufland.cz
Obchod: 5010 Nymburk
Adresa: Nymburk, Kolínská 2507

Otevírací doba
Po-Ne 7:00-22:00

Pečivo	Cena CZK
Zálab. chléb 1200g	
2 * 28,90	57,80 B
Pivo/víno/alkohol/alkoholické nápoje	
Svařák bíl	
7 * 74,90	524,30 C
Součet	582,10

Platba kartou	582,10
Vráceno	0,00

Daň %	Brutto	Netto	Daň
B=15,00%	57,80	50,26	7,54
C=21,00%	524,30	433,31	90,99

Kaufland Card: xxxxx3139

Platby kartou

Kaufland CZ 5010
Doklad z ákazníka
FID: 61332879 MID: 53665010

Platba
Visa Debit CHS

Online #####8514
TRX: 015539 RFC: 3979
RRN: 1127 015539 AUTCOD: 391479

9

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Veleliby 08 o.s.
-------------	------------------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	13.1.2020	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Krátkodobý pronájem – mobilní WC	1.815,- Kč
2.	Občerstvení – vánoční svařák	209,- Kč
	Komponenty zavlažování	3.046,- Kč
3.	Antuka	4.519,- Kč
Celkem:		9.589,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 3 A4 – 4 doklady

Ve Dvorech dne 30.12.2020

za organizaci.....

Finanční kontrola dle z.č.320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* nebyla* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 30.12.2020

Příkazce rozpočtu, starosta

Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2026947

Dodavatel IČO 24794503 DIČ CZ24794503 WC Servis s.r.o. Duhová 1013 293 06 Kosmonosy Peněžní ústav ČSOB a.s. Číslo účtu 239182627/0300 SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ95 0300 0000 0002 3918 2627	Variabilní symbol 2026947 Konstantní symbol 0308 Objednávka číslo OB2008427 Částka 1 815,00 Kč Objednávka Číslo firmy 20183
--	--

Korespondenční adresa Poděbradská 982/16 Nymburk 288 02	Odběratel IČO 22677691 DIČ VELELIBY 08 Dvory 7 Dvory
--	---

Platební podmínky s daní Den splatnosti 19.10.2020 Způsob úhrady bankovním převodem Datum vystavení dokladu 05.10.2020 Datum usk. zd. plnění 27.09.2020	
---	--

Veleliby
 Objednal: p. Šebela
 Fakturované období: 25.09.2020-27.09.2020

Položka (ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	MJ	CelkCena	DPH
Krátkodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE	1500,00	1,00	ks	1 500,00	21 %

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	1 500,00	315,00	1 815,00	21 %

K úhradě 1 815,00 Kč

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.



Vystavil Žaneta Černá
 Telefon, fax 775556780
 E-mail cerna@wcservis.cz

Firma je zapsána v obchod. rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174836

QR platba



**Ohodnotte Váš nákup
a vyhrajte nový iPhone
lidl.cz/hodnoceni**

Lidl Česká republika v.o.s.
Národní 1359/11, 158 00, Praha 5
IČ: 26178541, DIČ: CZ26178541
MS Praha, zn. A/42824, Provozovna:
Nymburk, Kolínská

Vánoční svařák Kč
6 ks x 34,90 Kč/ks 209,40 C

K PLATBĚ **209,40**
Karta 209,40

Celková zaplacená částka **209,40**

26/11/20 11:55 Účtenka číslo 09598
Terminál: LIDL1122 (M1LIDL1122-53268112)

PRODEJ 209,40 Kč

**** * 9643 / 01 (L) **/**

AO 00 00 00 04 10 10 Mastercard

SEQ ID: 005:753:110

Autoriz. kód 878265

No Pin

Účtenku uschovejte pro případ reklamace

Děkujeme Vám za návštěvu

C 21% DPH z 209,40 36,34

Stáhněte si aplikaci Lidl Plus
a ušetřete na dalším nákupu.



0112 102980/024/02 26.11.20 11:55:24

číslo účtenky: 0112-261120-02-102980
Provozovna: 121 Pokladna: 02

Režim evidence: běžný

BKP:

CC2DE1C9-66BE3A6F-D1464F39-COF9E3DE-AC46544C

FIK:

ba6f059e-aa3b-4ad3-8844-047d9572109a-02

Průmyslové zboží je možné vrátit
na základě originálu účtenky
v původním (nezávadném) stavu
a originálním obalu do 3 měsíců.
*Na výrobky označené symbolem *3R/
*5R je záruka 5let a *3R=3 roky

Vladimír Trejbal

Kovace 161
28802, Nymburk
DIČ: CZ5510221519 IČO: 16573773
Provozovna: Kovance 161
28802, Nymburk
Hlavicka uctenky

Prodávající: Vladimír
Datum/Cas: 24.08.2020 / 16:03:55
Účtenka č. 272/11/1
Číslo provozovny: 11
Pokladni zařízení: 1

Zboží

Množství	Jedn. cena	Cena(Kč)
70	32,00	2240,00 A
8	85,00	680,00 A
1		48,00 A
1	76,00	76,00 A
Celkem		3046,00 Kč

Suma
A-DPH 21% 2 528,64 Kč

Platba: V HOTOVOSTI

BKP: 5BD94959-02F09B...
39B9FFF8-8789C5C1
FIK: a030117b-79eb-4b91-a007-047
d9572197d-02

Tržba - ... na v bezném režimu



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MILAN VODIČKA - VÝST. SPORT. MĚLNICKÁ 233/98 250 01 STARÁ BOLESLAV		IČ: 11267381 DIČ: CZ520419318	Faktura číslo: 37/2020 Druh dodávky (kód): S DANI Konstantní symbol: 0308 Forma úhrady: HOTOVE				
Peněžní ústav: / Číslo účtu: / Příjemce: M. ŠEBELA Způsob dopravy: VCAS TNÍ		Odběratel: SPOLEK VELELIBY 0.8. IČ: 22677691 DIČ: /					
Objednávka číslo (KS): ÚSTM Dodací list číslo: /		Datum splatnosti: HNĚJ Datum UZP: 7.8. 2020 Datum vystavení: 7.8. 2020 Datum odeslání faktury: 7.8. 2020					
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem	
<p>DODÁVKA AKTIVNÍ PTL. -</p> <p>1,5t a' 2.460,- - 3.690,-</p> <p>- v kl. ONEOGO 45,-</p> <p style="text-align: right;">3.735,- Kč</p> <p style="text-align: right;">784,35</p> <p style="text-align: right;">CELKEM - 4.519,- Kč</p> <p style="text-align: center;">DPH 21%</p>							
Zboží vč. faktury převzal:		MILAN VODIČKA - VÝST. SPOR. MĚLNICKÁ 233/98 250 01 STARÁ BOLESLAV razítko a podpis dodavatele:					

Baboušek, s.r.o., Tel./Fax: 565 044 774