

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 Davidkem, 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 31.1.2022.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacetisíckorun 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. 505423359/0800, vedený u České spořitelny, 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. 2022 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. 2022.

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. 4 /2022 ze dne 17.2.2022.
- 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 7.3.2022



poskytovatel

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub

Dvory 11, 288 02 Nymburk

Ve Dvorech dne 7.3.2022 IČ 43165167



příjemce

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Sportovně střelecký klub
-------------	--------------------------

Poskytnutá fin. podpora:	Dne:	Částka Kč
	7.3.2022	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	terč role	6 962,-
2.	servisní práce na filtraci - voda	3 307,-
3.	kamerový systém	6 330,-
4.	Střelecká revue	888,-
5.	poháry, medaile	2 742,-
6.	záloha – el. energie	3 600,-
Celkem:		23.829,-

Příloha: kopie účetního dokladu - 6 ks

Ve Dvorech dne 19.12.2022

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub
za organizaci
Dvory, č. 1, 288-02 Nymburk
IČ: 43145167

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 31.12.2022

Příkazce rozpočtu, starosta


Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte

Faktura, daňový doklad

Dodavatel: Euroshooting, s.r.o. Bystřická 521/4 140 00 Praha 4 Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C186789 Zbrojní licence: CG 000100 Zásilací adresa: Euroshooting, s.r.o. Vejvanov 119 CZ- 338 28 Radnice 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: 220796 Variabilní symbol: 220796 Číslo objednávky: 41877 Odběratel: ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory 11 Dvory 28802 Česká republika tel.: e-mail: IČO odběratele: 43145167 DIČ odběratele:
Dodací adresa: ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory 11 Dvory 28802 Česká republika	Způsob dopravy a platby: Osobní odběr Datum vystavení: 17.05.2022 Datum splatnosti: 25.05.2022 Datum usk. zdan. plnění: 17.05.2022	

Označení dodávky	Počet	Cena/kus	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Terč role 4000ks 50m	1	6 962,00	21,00	5 753,72	6 962,00
Osobní odběr	1	0,00	21,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Celkem:	5 753,72	1 208,28	6 962,00

Celkem k úhradě v Kč:

6 962,00

Děkujeme za Váš nákup!
 Případné pozdější změny fakturačních údajů po úhradě jsou vyloučené.

Euroshooting, s.r.o.
 Bystřická 521/4
 140 00 Praha 4
 IČO: 24186881



**Dodavatel****Pure Water Trade s.r.o.**

Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
iČ: 05555787
DIČ: CZ05555787

Email: info@purewater.cz

Web: www.purewater.cz

Způsob úhrady: Převodem
Bankovní účet: 277274522/0300
IBAN: CZ36 0300 0000 0002 7727 4522
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 20220394
Konstantní symbol: 0308

Odběratel

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory
Dvory 11
288 02 Dvory, okr. Nymburk
Česká republika
IČ: 43145167

Číslo objednávky: dle dohody
Datum vystavení: 20.10.2022
DUZP: 20.10.2022
Datum splatnosti: 27.10.2022

Fakturuje Vám za položky:

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Servisní práce na filtraci CROMA 500 vč. materiálu	1,00	2 513,00	21	2 513,00	527,73	3 040,73
Doprava	1,00	220,00	21	220,00	46,20	266,20
Zaokrouhlení	1,00	0,07	0	0,07	0,00	0,07

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

Od 1.8.2022 platí nový ceník - změna cen produktů, náplní, filtrů

Servis filtrace ve Střeleckém klubu na pitný režim



QR Platba + F


	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
0 %	0,07	0,00	0,07
21 %	2 733,00	573,93	3 306,93
CELKEM	2 733,07	573,93	3 307,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:**3 307,00 Kč**

PURE WATER
Pure Water Trade s.r.o.
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle
iČ: 05555787, DIČ: CZ05555787

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2022000

Dodavatel: IČ : 49858521 DIČ: CZ7410230817		Variabilní symbol: 20220001 Konstantní symbol: 000	
 Svoboda Aleš Na Bílých 274 289 01 Dymokury		Odběratel: IČ : 43145167 DIČ: ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvůr Dvory 11 288 02 Dvory	
Číslo účtu: 159461239 0300			
Datum vystavení: 01.04.2022 Datum splatnosti: 15.04.2022 Datum uskutečnění zdanit. plnění: 01.04.2022 Forma úhrady: příkazem			

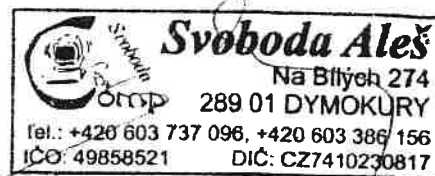
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Evolveo Detective WN8 kamerový systém	1 ks	4 370,00	4 370,00	21%	917,70	5 287,7
TOSHIBA HDD S300 1TB, SATA III, 128casche	1 ks	861,00	861,00	21%	180,81	1 041,8

Sazba	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
0%	0,00	0,00	0,0
Snížená	0,00	0,00	0,0
Základní	5 231,00	1 098,51	6 329,5
Součet položek	5 231,00	1 098,51	6 329,5
Zaokrouhlení			0,4
CELKEM K ÚHRADĚ			6 330,0

Částka k proplacení [Kč]: 6 330,0


Vystavil:



podpis (razítko)

Zálohová faktura-výzva k úhradě**Číslo : 4311200578**

Variabilní symbol platby je číslo zálohové faktury, při platbě uvádějte variabilní i spec. symbol platby

Jménem dodavatele vyřizuje Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku Politických vězňů 909 225 99 Praha 1 Bank.spoj.: ČSOB - 133 100 101/0300 VS : 4311200578 SS : 100 IČ: 47114983 DIČ: CZ47114983 Dodavatel : Pražská vyd. spol.,s. r. o. Olšanská 54 13000 Praha 3 Městský soud v Praze oddíl C, vložka 82051 IČ : 26436264 DIČ : CZ26436264		Plátce : Evid. č. : 11051 Sportovně střelecký klub Dvory Dvory 11 288 02 Nymburk 2 Registrační adresa plátce: Identická s adresou plátce		
Sdělení pro odběratele		IČ : 43145167 DIČ : CZ43145167		
		Datum vystavení dokladu : 16.11.2022 Datum splatnosti : 30.11.2022		
Množství	Titul	Vydání	Cena/Ks	Cena celkem
	Adresát	OD - DO		
1 Ks -	Střelecká revue Sportovně střelecký klub Dvory Dvory 11 288 02 Nymburk 2 Evid.č.: 11051 obj. čís.:	Od čísla 1/2023 Do čísla 12/2023	888,00	888,00
Vybrané předplatné je dle smluvních ujednání ihned předáváno na účet vydavatele časopisu. Finanční závazky vůči předplatitelům má vydavatel. ČP je pouze poskytovatelem služby.		K úhradě :		888,00 Kč
Platební podmínky : převodem, poukázkou. Po zaplacení zálohové fa obdržíte daňový doklad.				
Prosíme o kontrolu Vašich údajů (IČ,DIČ). Doplněné a případně opravené údaje zašlete na níže uvedenou adresu. Pokud použijete jiné číslo, nebo uvedete nepřesně, znemožníte nám evidenci Vaší platby a může dojít ke zpoždění dodávek časopisů. Děkujeme. Česká pošta, s.p., odd. periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3				
Vystavil : oddělení periodického tisku e-mail: postabo.prstc@cpost.cz				
Petr Frydrych v. r.				

Sport Forte,s.r.o.

Dodavatel



Sport Forte,s.r.o.
Choťánky 188
290 01 Poděbrady 1

IČ: 29137934
 DIČ: CZ29137934
 Telefon: +420 325 610 539
 Mobil: +420 731 485 910
 E-mail: sportforte@sportforte.cz
 www.sportforte.cz

Datum vystavení: 09.09.2022
 Datum platby: 09.09.2022
 Datum uskutečnění zdanit. plnění: 09.09.2022

Pokladní daňový doklad č. 22HP0019

Odběratel

DROBNÝ PRODEJ

IČ:

DIČ:

Příjem na pokladnu:

Pokladna

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Celkem Kč
Účtujeme Vám: POHÁRY, MEDAILE						
POHÁRY MEDAILE	1	2 742,00		2 266,12 21%	475,88	2 742,00
Součet položek CELKEM				2 266,12	475,88	2 742,00

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	2 266,12	21%	475,88	2 742,00

Vystavil: Tomáš Černý
 sportforte@sportforte.cz

Podpis odběratele:

Společnost vedena u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 203096

VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 5. 2022 - 31. 5. 2022
Účet: 161761927/0300
Název účtu: Sportovně střelecký klub Dvory

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/5
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ71 0300 0000 0001 6176 1927
Typ účtu: Běžný účet nezávislých organizací
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Pivovarská 113/1, Mladá Boleslav
Kontakt: Alena Mařanová,
+420 730 858 973

ČSS, z.s. sportovně střelecký k
Dvory 11
288 02 Dvory

E-mail: amaranova@csob.cz

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	184 886,59
		Konečný zůstatek:	174 018,41
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	3,82
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	10 872,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
23.05.	Odchozí úhrada 7770227/0100 ZÁLOHA EL ENERGIE	7515244200	0000	1056	-3 600,00	181 286,5	
25.05.	Odchozí úhrada 248520501/0300 TERČ ROLE	Euroshooting, s.r.o.	220796	0000	1058	-6 962,00	174 324,5
28.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			1059	-310,00	174 014,5	
	od 01.05.2022 do 28.05.2022						
	Za vedení účtu a výpisy: 120,00						
	Za transakce: 190,00						
	Z toho: 1 x Odchozí úhrada			95,00			
	1 x Odchozí úhrada - přepážka			95,00			
31.05.	Zúčtování kladných úroků			1062	3,82	174 018,4	
	Celková částka: 4,72	Jistina: 3,82					
	Daň z úroků: 0,90						

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefo uvedený v zápatí výpisu

Pokud při zúčtování kurzovní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,5 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

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 7.1.2022.

**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. 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. 505423359/0800, vedený u České spořitelny, 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. 2022.
- 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. 2022.

**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. 4/2022 ze dne 17.2.2022.
- 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 7.3.2022



poskytovatel



Ve Dvorech dne 7.3.2022



příjemce

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Veleliby 08
-------------	-------------

Poskytnutá fin. podpora:	Dne:	Částka Kč
	7.3.2022	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Stan nůžkový DELUXE	10 149,-
2.	Mobilní WC – nohejbalový turnaj	3 025,-
3.	Vepřové hody - suroviny	342,-
4.	Vepřové hody - suroviny	4 621,-
5.	Vepřové hody - suroviny	383,-
6.	Koncert ZUŠ – odměny, pohoštění	1 555,-
7.	Koncert ZUŠ - pohoštění	87,-
Celkem:		20.162,-

Příloha: kopie účetního dokladu - 7 ks

Ve Dvorech dne 28.12.2022

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 31. 12. 2022

Příkazce rozpočtu, starosta

Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte

Dodavatel

AltanyJL s.r.o.
Jablonského 640/2
17000 Praha 7
Česká republika

IČ: 03226204
DIČ: CZ03226204

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228949.

**Odběratel**

Roman Šebela
Velelíby 2
28802 Dvory
Česká republika

Tel.: 739869861

Platební údaje:

Název banky: ČSOB
Číslo účtu: **265895057/0300**
Variabilní symbol: **20224050**

Forma úhrady: COMGATE - platební
brána
Způsob dopravy: DPD
Datum vystavení: 05.12.2022
Datum zdan. plnění: 05.12.2022
Datum splatnosti: 19.12.2022



Produkt	Množství	Cena za kus bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Nůžkový stan DELUXE 3x4,5 m + 4 boky - 4 barvy - Barva : Červená					
Kód: 2442	1	7 850,41 Kč	7 850,41 Kč	21 %	9 499,00 Kč
Přepavní vak na nůžkový stan - velký					
Kód: VV	1	289,26 Kč	289,26 Kč	21 %	350,00 Kč
Doprava					
DPD	1	247,93 Kč	247,93 Kč	21 %	300,00 Kč
Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Celkem bez DPH	8 387,60 Kč
21,00 %	8 387,60 Kč	1 761,40 Kč	10 149,00 Kč	Celkem s DPH	10 149,00 Kč

Neplatíte, již uhrazeno!

DAŇOVÝ DOKLAD

AltanyJL s.r.o.
Jablonského 640/2
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03226204, DIČ: CZ03226204
www.partystany-altany.cz

AltanyJL s.r.o.
Jablonského 640/2
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03226204, DIČ: CZ03226204
www.partystany-altany.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



číslo: 2236485

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 2236485 Konstantní symbol 0308 Objednávka číslo OB2210433 Částka 3 025,00 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 05.10.2022 Způsob úhrady bankovním převodem Datum vystavení dokladu 21.09.2022 Datum usk. zd. plnění 10.09.2022	
---	--

Veleliby
 Objednal: p. Šebela
 Fakturované období: 10.09.2022


Položka (ceny v Kč bez daně)	Množství MJ	JednCena	CelkCena	DPH
Krátkodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE	1 ks	2 500,00	2 500,00	21 %

sazba	bez daně	DPH	s daní	21 %
základní	2 500,00	525,00	3 025,00	21 %

K úhradě **3 025,00 Kč**

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.

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


 QR platba

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

ZABÍJENÍ

341,7 Kč • 1 kredit • 1 bod 6. 11. 2022

Získané kredity	1
• Nákup zdravých produktů	0
• Produkty z akční nabídky	0
• Základní věrnostní program	1
• Produkty z nabídky extra kredit	0
• Produkty z nabídky zdravá inspirace	0

Položka	Cena
ALB MOUKA HLADK.1KG 1.0 x 17.9 Kč	17.9 Kč
ALB MOUKA HRUBÁ 1KG 4.0 x 17.9 Kč	71.6 Kč
ČERSTVÉ DROŽDÍ 42G 4.0 x 3.9 Kč	15.6 Kč
SÁDLO ŠKVAŘENÉ 250G 1.0 x 29.9 Kč	29.9 Kč
ALB PEPŘ MLETÝ 50G 4.0 x 18.9 Kč	75.6 Kč
ALB PAPR.SL.ML.100G 1.0 x 24.9 Kč	24.9 Kč
ALB KMÍN ML. 25G 2.0 x 5.9 Kč	11.8 Kč
ALB MAJORÁNK 20G 3.0 x 7.9 Kč	23.7 Kč
MAJOLA SLUN,OLEJ 1.0 x 46.9 Kč	46.9 Kč
SŮL KAM.JEMNÉ ML.1KG 2.0 x 11.9 Kč	23.8 Kč

Celkem 341,7

Získané kredity **1 kredit**

Získané body **1 bod**

PRODEJNA **KLIENT**

Mladá Boleslav **+420 739 869 861**

Jičínská 1350/3, Mladá Boleslav

Platební metoda **Hodnota**

Platební karty **0,0 Kč**

Kód	Sazba	Základ DPH	Výše DPH
A	15,0 %	297,13 Kč	44,57 Kč

06/11/22 15:48 Účtenka číslo 01294

Terminál: (PVT2034-56612190)

PRODEJ 341,70 Kč

**** * 1417 / 00 (L) MASTERCARD

A0 00 00 04 10 10 MASTERCARD

SEQ ID: 904:235:115, Autoriz. kód 792149

No Pin "NO REFUND"

ID účtu: 01902211060077420

Provozovna: 1111 Čas: 15:48:32

Pokladna: POS-7 Režim: Běžný

FLK: a361505a-dacc-4d61-83bf-a51f47822661-01

BK/P: 1BEE612D-1FD602EE-6A98C4D2-00153746-88B98833

PK/P:

VaDaqOILBOovmyZ-+pYqdNQSiUWoidgYq9VsPDRhGzpwgO39UxgsPijaAivamKOPq

WY2mIawH5KPRskF+xsMYxZkc37c+QBxZpoGJY9ygoAHAodISqVfJueCTXahmad

DeC4vrv+HGqweWcR+wwyz0rSI1WRGcRu0xSIGywb8SI2FKAVLzFh0oxkqAkRrFN

fRlw28mS+7aEYbATDcAJMK4IDN83jmiOSHRPK7cuUA+V+IavQSJSIEqFuxxL70x9

wzuae2HWZE1WCKSO/KUjIhv6//stUzrMHWZCobZ6RbVHUEWnDdDSG4AW2mJs

2rjp3b3O5W+pVE2pRGQ==

Datum	Čas	Obch	Pokl	Obsl	Trans
06. 11. 22	14:47	190	7	1002	97420

Albert Česka republika, s.r.o.

Radičská 520/117, 158 00 Praha 5

IČO: 44012373, DIČ: CZ44012373

Legenda způsobu vážení položek:

"H" - Ruční zadání, "P" - Váženo na pokladně "E" - Váženo etiketovací váhou



ZABÍJENÍ

DODACÍ LIST: 1045

DANOVÝ DOKLAD: 1045

ODBERATEL: 200
ICO:
DIC:

DODAVATEL
ICO: 25070720
DIC: CZ25070720
Fiala Milovice, s.r.o.
Na Skupici 614
290 01 Pobebrady
prvozovna: Mirova 146
289 25 Milovice

VELELIBY

Prvozovna: 200

datum vystaveni : 18.11.2022
datum vratub. zdanit. plneni: 18.11.2022
datum 18.11.2022

Číslo	Název	%DPH	Mnozství	Cena	Castka
107	Veprove koleno	15	21.5	72.00	1548.00
105	Veprový bok	15	8.2	95.00	509.00
119	Veprova krkovice b.k.	15	6.6	135.00	891.00
116	Sadlo remenove	15	4.1	49.00	200.90
106	Veprova hlava	15	4.7	25.00	117.50
103	Veprova plec b.k.	15	6.4	105.00	672.00
Celkem za DI. číslo 1045			49.5		4018.40
Celkem zboží			49.5		4018.40
Celkem obaly					0.00
Celkem hmotnost (kg)			49.5		

CENA BEZ DANE 4018.40
DAN 15% 602.76
SOUCET 4621.16

Z A P L A C E N O V HOTOVOSTI

4621.00

PREPRAVKY : Dodano : Vraceno :
1. : : :
2. : : :

Objednavky prijimame na telefonu 325 577 420, 603 580 314.
Spolecnost zapsana v OR KOS v Praze, oddil c, vložka 47063, 12.8.1996.
CZ 219 104 07 ES

Spotřebujte do:

masne vyrobky nebalene 72 hodin pri 5 st., cerstve drub.maso 48 hod. pri 4 st.,
cerstve hovezi a veprove maso do 7 st. 72hod., vnitrnosti 24 hodin pri 3 st., ry
y 24 hod.

Drubezi, hovezi a veprove maso-puvod Ceska republika

VYPLNENI POCTU VRACENYCH OBALU NA DOKLADU JE ODPOVEDNOSTI ODBERATELE!!!
PRI NEVRACENI OBALU, BUDE UCTOVANO KC 150.- BEZ DPH ZA PREPRAVKU!!!

Stamp and signature area with a blue ink signature.

ZADIVENÍ!

ZADIVENÍ

NEJLEPŠÍ CENA PRO ČESKO

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

www.kaufland.cz
Obchod: 1900 Mladá Boleslav
Adresa: Mladá Boleslav, U Stadionu 127

	Cena CZK
Potraviný	
Svítko ječ.st. 500g	
10 × 19,90	199,00 B
Vit.Nové koř.m! 15g	
5 × 21,90	109,50 B
KLC.Zázvor mletý 30g	
5 × 14,90	74,90 B
Součet	383,00

Platba kartou 383,00
Vráceno 0,00

Daň %	Brutto	Netto	Daň
B=15,00%	383,00	333,04	49,96

Kaufland Card: NXXXXX8979

Platby kartou:

Kaufland CZ 1900

Doklad zákazníka
TID: 61331809 MID: 53661900

Platba
MASTERCARD CILS

Online #####1417

TRX: 094851 REC: 3065

RFN: 1106 054851 AUTHCOD: 000019

AID: A0000000041010

Date: 06.11.22 Time: 17:14

Transakce úspěšná

částka 383,00 CZK

Data EMV: 0020038001/A800/3FD002/

//00/A0000000041010

00 Platba proběhla

Uložte si doklad

Datum: 06.11.22 čas: 17:14:23 ust: 38191

Obchod: 1900 Kasa: 7 Obsluha: 214

Bezplatná zákaznická linka 800 165 894

RP = recyklační příspěvek v CZK / 1 ks

Podělte se s námi o svůj názor.

feedback.kaufland.cz



9 22033215245664220405700282 5

51

KONCERT ZUS

Koncert ZUS

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

Ovoce / zelenina / rostliny
Kytice mix 169,90 B
Součet **169,90**

Platba kartou 169,90
Vráceno 0,00

Daň %	Brutto	Netto	Daň
B=15,00%	169,90	147,74	22,16

Platby kartou

Kaufland CZ 5010
Doklad zákazníka
TID: 61332878 MID: 53665010

Platba
Visa Debit CTS

Online #####9681
TRX: 086492 REC: 9959
RRN: 1204 086492 AUTCOD: 328013
AID: A0000000031010
Date: 04.12.22 Time: 14:46
Transakce úspěšná
Částka 169,90 CZK
Data EMV: 0000000000/0000///00/A
0000000031010
00 Platba proběhla
Uložte si doklad

Datum: 04.12.22 čas: 14:45:18 účt: 99473
Obchod: 5010 Kasa: 63 Obsluha: 9863

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

Na Informacích obdržíte 1 ks bodů.



9220361915559977866880954582

Chytré

DOMÁCNOSTI VĚDÍ,
NA KOHO JE SPOLEH.

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

	Cena CZK
Nealkoholické nápoje	
Koruna 1,5l PET	
12 * 8,90	106,80 B
Kofola 4x2,25 l PET	74,90 B
Sladkosti	
Míňonky sa. 90 g	
32 * 8,90	284,80 B
Orion STP Mlečná 90g	
5 * 16,90	84,50 B
Orion stud. peč. bílá	
5 * 16,90	84,50 B
Krippers nuther 200g	
2 * 39,90	79,80 B
Toffitee 125g	
4 * 29,90	119,60 B
Stud. peč. ml. 180g	
3 * 31,90	95,70 B
Oreo 110 g	
3 * 29,90	89,70 B
Lentilky 4x34g	
3 * 29,90	89,70 B
Hariibo 330 g	69,90 B
BON PARI 400g	44,90 B
Gastronomie	
Grilované kuře celé min. 750g	109,00 B
Uzeniny / ryby / lahůdky s masem/sýra	
K. List testa na p.p.	
2 * 25,90	51,80 B

Součet **1 385,60**

Zaokrouhleno 1 385,00
CZK 1 500,00
Vráceno 114,00

Daň %	Brutto	Netto	Daň
B=15,00%	1385,60	1204,87	180,73

Datum: 02.05.22 čas: 15:04:54 účt: 88294
Obchod: 5010 Kasa: 5 Obsluha: 314

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



9 22037498396459008872212130 5

(6)

KONCERT ZUS



Poděbradská 1037
288 02 Nymburk

-----Kč-----
VÁN. NEAPOLIT 90G 86,90 A

Celkem 86,90

04/12/22 14:32 Účtenka číslo 01748

Terminál: (PVT0420-56406680)

PRODEJ 86,90 Kč

**** * 9681 / 04 (L) VISA

03 10 10 Visa Debit

visa tactless

Seq ID: 741:031, Autoriz. kód 292801

No Pin *NO REFUND*

Platební karty Kč 86,90

A 15% DPH z 75,57 11,33

Provozovna: 1041 Čas: 14:32:15

Pokladna: POS-7 Režim: Bežný

FIK: b94d6904-deca-4849-9556-a37b9b43a71c-04

BKP: 02399175-E4C91B65-C4248A6E-A000CDA2-06670282

Datum Čas Obch Pokl Obsl Trans

04.12.22 14:32 0680 07 1011 0075213

Sbírejte body na vánoční odměny.



660000680000070007521320221204143158

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 7.2.2022.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun 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. 505423359/0800, vedený u České spořitelny, 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. 2022 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. 2022.

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. 4 /2022 ze dne 17.2.2022.
- 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 7.3.2022




poskytovatel



Ve Dvorech dne 7.3.2022



příjemce



Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

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

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	14. 3. 2022	50. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Finanční vyrovnání sdružených oddílů	4 300,- Kč
2.	Praní dresů přípravek	3 600,- Kč
3.	Praní dresů	3 900,- Kč
4.	Potisk dresů	1 452,- Kč
5.	Sada dresů	5 500,- Kč
6.	Sada dresů	7 450,- Kč
7.	Webové stránky	999,- Kč
8.	Řídící jednotka zavlažování	2 569,- Kč
9.	Travní směs	7 995,- Kč
10.	Písek	12 390,- Kč
Celkem:		50 155,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů – 11x A4 – 10 dokladů

Ve Dvorech dne 23. 12. 2022

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 23. 12. 2022

Příkazce rozpočtu, místostarosta

Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte



Daňový doklad 00122

Faktura

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: 14.12.2022
Datum splatnosti:
Datum uskut.
zdaň. plnění: 14.12.2022

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

Finanční vyrovnání klubové spolupráce za rok 2022

Fakturované položky:

	Počet	Kč/Ks	Celkem
Pokuta DK- Rozhodnutí DK č. DR2022334267	1x	1 000,-	1 000,-
Poplatek DK- Rozhodnutí DK č. DR2022334267	1x	150,-	150,-
Přestup hráče Kápička Petr (75100610)	1x	150,-	150,-
Startovné soutěže 2022218A3A	1x	3 000,-	3 000,-

Organizace soutěží a ostatní správní poplatky jsou ve smyslu odst. d, §61 zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty od DPH osvobozeny

Celkem

4 300,- Kč

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
DVORY
ODDÍL KOPANÉ
2080701

Převzal: Bc. Břetenář Aleš

**JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ
POKLADNÍ DOKLAD č.**

ze dne 14.12.2022 20

Firma

TJ Sokol Zvole

DIČ

Přijato od TJ DVORY Z.S.

DIČ

Adresa

DVORY 913

Účel platby

FA 00722 - FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ROK 2022

Kč

4 300,-

slovy

čtyřtisíc třista korun

Přijal:

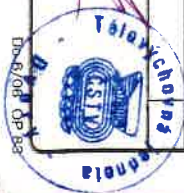
[Signature]

OP 1302 KV 4/20 155206

Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel. 553 777 391, 553 777 333, fax 553 777 313
HTTP://WWW.OPTYS.CZ © OPTYS 1996

3.

Firma <u>TJ DVORY Z.S.</u>		VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD	
Výpiseno: <u>160:45066060</u>		číslo	<u>577</u>
(jméno a adresa) <u>VAČLAV MARIÁNEK</u>		ze dne	<u>20.12.2022</u>
Průkaz totožnosti		Celkem Kč	<u>3 900,-</u>
slovy <u>Arb. daně dle zákona č. 111/1998 Sb.</u>			
Účel výplaty <u>PRÁNÍ DRESŮ DOPĚLÍ 73X300</u>			
Schválil(i) <i>[Signature]</i>	Podpis příjemce <i>[Signature]</i>	Podpis pokladníka	
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne		část	
Text	Účetní předpis (Mě. dle účel.)	Kč	h
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	Přezkoušel
			Dne
			Zařídil
			Dne



Tisk OPTYS, s.r.o., OPAVA, tel. 553 777 391, 553 777 333, fax 553 777 313
HTTP://WWW.OPTYS.CZ © OPTYS 1996

2.

Firma <u>TJ DVORY Z.S.</u>		VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD	
Výpiseno: <u>160:45066060</u>		číslo	<u>677</u>
(jméno a adresa) <u>MARTINA BRĚTĚNÁŘOVÁ</u>		ze dne	<u>20.12.2022</u>
Průkaz totožnosti		Celkem Kč	<u>3 600</u>
slovy <u>Arb. daně dle zákona č. 111/1998 Sb.</u>			
Účel výplaty <u>PRÁNÍ DRESŮ PŘÍPRAVKA 72X300</u>			
Schválil(i) <i>[Signature]</i>	Podpis příjemce <i>[Signature]</i>	Podpis pokladníka	
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne		část	
Text	Účetní předpis (Mě. dle účel.)	Kč	h
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	Přezkoušel
			Dne
			Zařídil
			Dne





výrobce reklam.cz

  výrobce reklam.cz

Dodavatel:
 Štěpán KOŘÍNEK
 Sadiáckova 1830, Nymburk 29802
 IČ: 67614761 DIČ: CZ7409050793

Provozovna:
 Hrabalova 2394, Nymburk 29802
 tel.: 603900740, 606 741 360, fakturace@vyrobce reklam.cz
 Pondělí - Pátek 8:00-12:00 13:00-15:00hod.

Variabilní symbol:	220100829
Konstantní symbol:	0308
Objednávka č.: osobně	ze dne: 13.10.2022
Odběratel:	IČ: 45066060 DIČ:
TJ Dvory, z.s. Dvory 113 288 02 Dvory	

Číslo účtu:

Datum vystavení:	18.10.2022
Datum splatnosti:	01.11.2022
Datum uskutečnění plnění:	18.10.2022
Forma úhrady:	Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: Potisk dresů						
Potisk dresů	15 ks	80,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
Součet položek				1 200,00	252,00	1 452,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 452,00

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši. Faktura zároveň slouží jako DODACÍ LIST.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 200,00	21%	252,00	1 452,00

Převzal:

Štěpán Kořínek
 výrobce reklam

Na Bojišti 1787, Nymburk 29802
 Mobil: 603 900 740, 606 741 360
 info@vyrobce reklam.cz, www.vyrobce reklam.cz
 IČ: 67614761 DIČ: CZ7409050793

3

Předmět: vaše objednávka 20134613

imap://Bretenar%2EAles%40seznam%2Ecz@imap.seznam.c.

Od: "Nasport.cz" <nasport@nasport.cz>

Datum: 09.09.2022 11:35

Komu: Aleš Břetenař <bretenar.ales@seznam.cz>



Děkujeme mnohokrát za Vaši objednávku!

Objednávku jsme přijali a probíhá její zpracování.

[Zde je přehled Vašich objedávek...](#)

Jakékoliv otázky Vám rádi zodpovíme na nasport@nasport.cz.

Číslo objednávky **20134613**

**Způsob platby: ePlatba
okamžitá platba kartou online**

Způsob dopravy: WE|DO na adresu

Připomínky: 7x velikost XS, 8x velikost S

Objednávka

Zboží	Cena za kus	Množství	DPH	Celkem
-------	-------------	----------	-----	--------



sada 15 fotbalových dresů Legea Monaco

Kód: kit0083s

Kód výrobce: kit0083s

5.400,00 Kč

1

21 %

5.400,00 Kč

Velikost:

S

Barva dresu:

modrá/bílá 0203

Barva trenýrek:

modrá 0002

Potisk:

NE

Štulpny:

NE

Cena za zboží bez DPH:

4.462,81 Kč

plus daň 21% z ceny:

937,19 Kč

Celkem s DPH:

5.400,00 Kč

Doprava:

100,00 Kč

Celkem:

5.500,00 Kč

Fakturační adresa:

TJ Dvory z.s.
Pan Aleš Břetenař
Dvory 169

Vaše obchodní číslo: 20134613

28802 Nymburk
Česká republika

IČ: 45066060

E-mail:
bretenar.ales@seznam.cz

Telefon:
721958383

Zde je Vaše poučení o odvolání.

--

nasport.cz
Mgr. Marek Liška

IČ: 68114648
DIČ: CZ7012223955

GSM: 604 950 992
e-mail: nasport@nasport



Mgr. Marek Liška
Vodova 7
61200 Brno
Česká republika

Telefon: +420 604 950 992
nasport@nasport.cz

imap://Bretenar%2EAles%40seznam%2Ecz@imap.seznam.c..

5.



Oznámení o provedení příkazu k úhradě (Payment order processing notification)

Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
tel: 955547111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu (account owner)

BŘETENÁŘ ALEŠ
DVORY 169
288 02, DVORY

Z účtu (from account) 107-7255530267/0100 MůjÚčet	Na účet (to account) 43-7798920237/0100 COMGATE PAYMENTS, A.S.
--	---

Částka (amount) -5 500,00 CZK	Typ transakce (transaction type) Odchozí úhrada	Datum zaúčtování (settlement) 9.9.2022
Variabilní symbol (variable) 512217551	Konstantní symbol (constant) 0	Specifický symbol (specific) 0
ID transakce (transaction ID) 001-09092022 1602 602017 372 791	Odepsáno (Taken out) 9.9.2022	Datum splatnosti (due date) 9.9.2022

Popis pro mě (description for me) -	Zpráva pro příjemce (message for payee) 7G89-54UY-PKUP
---	--

Doplňující informace (remittance information) -

Datum a čas tisku: 23. 12. 2022, 08:48:13 (date and time of printing)

6.

Dodavatel
Mgr. Marek Liška
Vodova 1256/7
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika
IČ: 68114648 DIČ: CZ7012223955

Kontaktní údaje

E-mail: nasport@nasport.cz
Telefon: 604950992
Mobil: 604950992
Web: nasport.cz

Faktura - daňový doklad

20220675

20220675

Odběratel

TJ Dvory, z.s.
Dvory 113
288 02 Dvory
Česká republika
IČ: 45066060

Způsob úhrady: **Kartou**

Bankovní účet

2500076510/2010
IBAN: CZ50 2010 0000 0025 0007 6510
SWIFT: FIOBCZPP

Symbol

variabilní: **20220675**
konstantní: **0308**

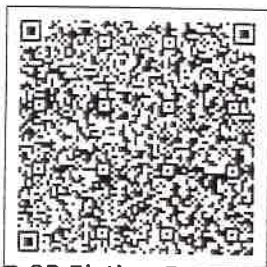
Datum

vystavení: **08.09.2022**
splatnosti: **18.09.2022**
DUZP: **08.09.2022**

Fakturujeme Vám za dodané zboží:

Označení dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
sada 15 fotbalových dresů Legea Monaco	1,0	6 157,02	21	6 157,02	1 292,98	7 450,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.



QR Platba + F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	6 157,02	1 292,98	7 450,00
CELKEM	6 157,02	1 292,98	7 450,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

7 450,00 Kč

Mgr. Marek Liška
Vodova 1256/7 612 00 Brno
IČ: 68114648
DIČ: CZ7012223955
www.nasport.cz

ZAPLACENO

7.

Faktura - daňový doklad č.: 2207003250



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: **152203493**
převodem

Datum vystavení: 26.7.2022
Datum zd. plnění: 26.7.2022
Datum splatnosti: 26.7.2022

Položky

popis	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Nekomerční program - tjdvory.estranky.cz	825.6 CZK	21 %	998.976 CZK

Cena

Cena bez DPH: 825.6 CZK
Výše DPH: 173.376 CZK
Zaokrouhlení: 0.024 CZK
Cena včetně DPH: 999 CZK

Na zálohách uhrazeno

999 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)**

Telefon: +420 777 837 847 | E-mail: fakturace@estranky.cz

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ulička č. 13070



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 3946

Evidenční číslo 3946

Datum vystavení: 20. 04. 2022
Datum zdanitelného plnění: 20. 04. 2022
Datum splatnosti: 20. 04. 2022

Forma úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 3946
Číslo bankovního účtu: 2108174140/2700

ODBĚRATEL

Aleš Břetenař
Česká republika

DODAVATEL

Miroslav Belza
Na Vráži 26, Kabáty
25401, Jílové u Prahy
Česká republika

IČO: 75461871
DIČ: CZ7606282563
Plátce DPH

Počet	Popis	Jedn. cena	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
1,00 ks	Hunter HC 12 M Rozšiřující modul 12 sekcí, rozbalené, zánovní zboží	2 066,12 Kč	21%	2 066,12 Kč	433,88 Kč	2 500,00 Kč
1,00 ks	Poštovné převodem Zásilkovna	57,02 Kč	21%	57,02 Kč	11,98 Kč	69,00 Kč
		Sazba DPH		Základ	DPH	Celkem
		21%		2 123,14 Kč	445,86 Kč	2 569,00 Kč
		Celkem		2 123,14 Kč	445,86 Kč	2 569,00 Kč

Celkem k úhradě

2 569,00 Kč

Neopisujte platební údaje
ručně, platte mobilem

V mobilním bankovníctví:
jen zvolte „naskenovat QR
kód“ a je hotovo



QR Platba + F

9.

AROS-osiva s.r.o. - prodejna závodu Klášterec n.O.

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

Originál

Dodavatel IČ 48027936 DIČ CZ48027936 AROS-osiva s.r.o. Sídlo: Trousilova 1066/1, Kobyličky, 182 00 , Praha 8 prodejna - závod Klášterec nad Ohří U nádraží 77 431 51 Klášterec nad Ohří ČR BIC KOMBCZPPXXX Číslo účtu 2168010287/0100 IBAN CZ1201000000002168010287 Společnost je registrována v Obchodním rejstříku MS v Praze Spis.zn. odd.C ,vl.14426 telefon 474 375 675, 474 375 957 telefax 474 375 957	Číslo dokladu 22250265 Dod. číslo Číslo smlouvy Objednávka 2200318
Příjemce DIČ dtto	Odběratel IČ DIČ Břetenař Aleš Dvory 169 288 02 Nymburk
	Datum splatnosti 10.04.2022 Forma úhrady dobírkou Ze dne 31.03.2022 Sml.pokuta/den Datum vystavení 31.03.2022 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.03.2022

Předmět dodávky

EAN	Číslo	Sortiment	Registr.číslo	MnožstvíMJ	Cena/MJ	Celkem %DPH
8594019680466	4420	TS PROFÍ hříštní I	2-0108-08453/01	2 ks	3 350,43	6 700,86 15
	5801DAR	ječmen jarní-osení		.1 ks	0,00	15
	EXP5015D	exp.poplatek-balík do 50 kg		1 ks	251,31	251,31 15

D P H :	Sazba	Základ DPH	Kč	
	15% :	6 952,17	DPH 15 %	1 042,83

Celkem k úhradě (Kč) : 7 995,00

Dodací list: 021V-22211179

AROS osiva s.r.o.
431 51 Klášterec nad Ohří

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

razítko, podpis

70.

Dodavatel: PEMI stavební a obchodní společnost s.r.o., č.p. 111 289 21 Kostomlátky		FAKTURA - daňový doklad 120220100	
IČ: 62959506 DIČ: CZ62959506		Objednávka: Zakázka:	
C 43080 vedená u Městského soudu v Praze		Dod. list: 120220108 Konst. symbol: 0308	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 107-3870480267/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ2301000001073870480267		Variabilní symbol: 120220100	
Příjemce:		TU DVORY 2.S. Obec Dvory Dvory & 113 28802 Dvory, Dvory Česká republika IČ: 00239071 DIČ:	
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 06.04.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.03.2022 Datum vystavení: 30.03.2022	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám

- písek tř. DTK frakce 0/4 31,600 t 250,00 7 900,00 21 9 559,00
- dopravu vozidlem Iveco 2 ks 1 170,00 2 340,00 21 2 831,40

Rekapitulace DPH v CZK

					10 240,00		12 390,40
--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	10 239,67	2 150,33	0,00	10 239,67	2 150,33

Zaokrouhlení: -0,40 Kč
K úhradě: **12 390,00 Kč**

(Zaokrouhlení: -0,33; 21% DPH: -0,07)

DOŠLO DNE: 30. 03. 2022

Přílohy: Strana: 1 / 1
Fakturu vystavil: Lokšíková Pavlína pemi@mybox.cz
Tel.: 777 763 268 Fax:
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.
Dodavatel je registrován pod zn.C 43080 u Městského soudu v Praze

