

## Vyúčtování dotace

Dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 15/2018

### Poskytovatel dotace:

Město Klecany  
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany  
Zastoupeno: Ivo Kurhajcem, starostou města  
IČ: 00240290  
č.ú.: 2228201/0100

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY		
ČAS	DOŠLO	PŘÍLOHY
	15. 01. 2019	
ODBOR	ČÍS. JEDNACI	POČ. LISTŮ
	369/19	

### Příjemce dotace:

Tělocvičná jednota Sokol Klecany – oddíl volejbalu  
Klecany 345, 250 67 Klecany  
Zastoupený: Kateřinou Hamouzovou Holou, starostkou T.J. Sokol Klecany  
IČ: 64935582  
č.ú.: 2901425638/2010

### Účel poskytnuté dotace:

Dokoupení volejbalových dresů, pořádání turnajů, dojíždění na turnaje

Výše dotace: 40.000,- Kč

Dotace skutečně vyčerpána ve výši: 40.149,- Kč

Nevyužitá výše dotace k vrácení: 0,- Kč

### Rozpis položek hrazených z poskytnuté dotace:

1. Poháry, medaile, ocenění ve výši 9.325,- Kč
2. Volejbalové anténky a pouzdra ve výši 4.112,- Kč
3. Tréninkový míč a lanko k volejbalové síti ve výši 1.728,- Kč
4. Pronájem sportovní haly ve výši 10.500,- Kč
5. Tonery pro tisk diplomů a ocenění ve výši 6.086,- Kč
6. Zápisy na turnajích ve výši 1.800,- Kč
7. Odměny pro děti při pořádání župního přeboru v dětském volejbale 4.130,- Kč
8. Pořízení krojů na reprezentaci Sokola k oslavě 100. výročí založení republiky ve výši 2.463,- Kč

**Přílohy:** originály faktur a účtenek, doklady o zaplacení

V Klecanech dne 14.1.2019

**T.J. SOKOL KLECANY**



Klecany 345  
250 67 Klecany  
IČ: 64935582  
tel.: 604 611 646

info@sokol-klecany.cz

příjemce dotace

## ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. vf18/0371

Dodavatel:

**ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s.r.o.**  
**Lesní 132**  
**471 27 Stráž pod Ralskem**



Provozovna

IČ: 25460412  
 DIČ: CZ25460412

Telefon: 603212328  
 E-mail: adave@poharymedaile.cz  
 www.poharymedaile.cz

**ADAVE - POHÁRY, MEDAILE**  
**Šimáčkova 2**  
**170 00 Praha 7**

Variabilní symbol: 180371  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 950/18 ze dne:

Odběratel: IČ: 64935582  
 DIČ:

**Tělocvičná jednota Sokol Klecany**  
**Nová 335**  
**250 67 Klecany**

Číslo účtu: 2400140570 2010

Datum vystavení: 12.06.2018  
 Datum splatnosti: 22.06.2018  
 Datum uskutečnění plnění: 12.06.2018  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Kateřina Hamouzová Holá, Klecany 345  
 250 67 Klecany

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:</b>							
3058z:Pohár 13cm zlatý, 6,M	10 ks	90,00	74,38		744,00 21%	156,00	900,00
3058s:Pohár 13cm stříbrný, 6,M	10 ks	90,00	74,38		744,00 21%	156,00	900,00
3058b:Pohár 13cm bronzový, 6,M	10 ks	90,00	74,38		744,00 21%	156,00	900,00
19:emblem 25mm-volejbalista	30 ks	5,00	4,13		124,00 21%	26,00	150,00
623b:Stojánek 7,5cm bronzový	70 ks	40,00	33,06		2 314,00 21%	486,00	2 800,00
f20:folie	30 ks	20,00	16,53		496,00 21%	104,00	600,00
f5:folie	70 ks	5,00	4,13		289,00 21%	61,00	350,00
Součet položek					5 455,00	1 145,00	6 600,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>6 600,00</b>

Vystavil: Bc. Věrka Volfová  
 adave@poharymedaile.cz

ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s.r.o.  
 Lesní 132  
 471 27 Stráž pod Ralskem  
 IČO: 25460412, DIČ: CZ25460412

obch.rejstřík vedený KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19229

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši.  
 Zboží je majetkem firmy ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s.r.o. až do úplného zaplacení

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
	5 455,00	21%	1 145,00	6 600,00

Převzal: KATEŘINA HAMOUZOVÁ HOLÁ

Razítko:

T.J. SOKOL KLECANY



Klecany 345  
 250 67 Klecany  
 IČ: 64935582  
 DIČ: CZ25460412

info@sokol-klecany.cz



## Potvrzení o provedení platby

**Fio banka, a.s.**, IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).



Banka potvrzuje provedení níže uvedené platby na účtu **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** vedeném na majitele **Tělocvičná jednota Sokol Klecany**:

ve výši:	6600,00 CZK
směr pohybu:	Výdej
datum splatnosti:	12.06.2018
číslo protiúčtu:	2400140570 / 2010
variabilní symbol:	180371
specifický symbol:	
konstantní symbol/účel:	0308
zpráva pro příjemce:	
reference plátce:	
příjemce:	
typ pohybu:	Platba převodem uvnitř banky
ID operace:	16590204763
datum zadání:	12.06.2018
datum autorizace:	12.06.2018

## Payment Confirmation

**Fio banka, a.s.**, ID 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court, Section B, File 2704 (hereinafter the „Bank“).



The Bank confirms that on the account **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** of the account holder **Tělocvičná jednota Sokol Klecany** the payment with following details has been made:

Amount:	CZK 6,600.00
Direction of Transaction:	Outlay
Due date:	06/12/2018
Corresponding Account No.:	2400140570 / 2010
Variable Symbol:	180371
Specific Symbol:	
Constant Symbol/Purpose:	0308
Remittance Information:	
Payer Reference:	
Beneficiary:	
Transaction Type:	Transfer within the bank
ID of transaction:	16590204763
Submission date:	06/12/2018
Authorization date:	06/12/2018

## Dodavatel:

ADAVE - POHÁRY,MEDAILE s.r.o.  
Lesní 132  
471 27 Stráž pod Ralskem

## Provozovna:

ADAVE - POHÁRY, MEDAILE  
Máchova 455  
471 27 Stráž pod Ralskem

IČ: 25460412

DIČ: CZ25460412

Telefon: 603212328

E-mail: adave@poharymedaile.cz Telefon: 603 212 328

www.poharymedaile.cz

Fax: 487 851 924

E-mail: straz@poharymedaile.cz

## Odběratel:

TJ Sokol Klecany  
Klecany 345  
250 67 Klecany

IČ:

64935582

DIČ:

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

12.12.2018

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Sleva	Cena %DPH	DPH	Celkem Kč
499:stuha 1cm trikolora	45 ks	6,50	5,37		241,72 21%	50,78	292,50
f10:folie	45 ks	10,00	8,26		371,88 21%	78,12	450,00
358z:Velká medaile 70mm zlatá, tl 3mm	45 ks	44,00	36,36		1 636,27 21%	343,73	1 980,00
t:taška	1 ks	2,00	1,65		1,65 21%	0,35	2,00

Součet položek  
Zaokrouhlení

2 251,52

472,98

2 724,50  
0,50

## CELKEM K ÚHRADĚ

2 725,00

Placeno Kč

2 725,00

Vráceno Kč

0,00

Forma úhrady

Přijato Kč

hotově

2 725,00

## Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,50 0%

0,00 10%

0,00 15%

2 251,52 21%

0,00

0,00

472,98

0,00

0,00

2 724,50

Vystavil: Danuše Volfová  
praha@poharymedaile.cz

Odběratel:

obch.rejstřík vedený KS v Ústí nad Labem oddíl C,vložka 19229

ADAVE s.r.o.  
Sokolova 2  
170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 25460412 DIČ: CZ 25460412

Režim EET: běžný

Datum tržby: 12.12.2018 10:07:47 +01:00

Provozovna: 11

Pokl.zařízení: PrahaADAVE

BKP: D4151C63-FAB3BA60-0504D58A-1D46A22D-2F7D60C9

FIK: ac236b1a-5d68-4a92-892b-4d55e4f5015b-05



# Faktura 201801928

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 201801928  
Referent: Hrabě

Datum vystavení: 13.6.2018  
Datum splatnosti: 27.6.2018  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.6.2018

Dodavatel:

**Sporteon Sport, s.r.o.**

U Průhonu 1514/17  
170 00 Praha 7

IČO: 05645760, DIČ: CZ05645760  
tel: +420721347527  
e-mail: obchod@sportex.cz

Odběratel:

**T. J. Skolo Klecany**

Kateřina Hamouzová Holá  
Klecany 345  
250 67 Klecany  
Česká republika

Zboží doručit: T. J. Skolo Klecany, Kateřina Hamouzová  
Holá, Klecany 345, 250 67 Klecany, Česká republika

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovní převod  
**Variabilní symbol: 201801928**  
Banka: FIO banka  
Číslo účtu: 2000427126/8330

Obchodní údaje:

Doprava: DPD Doprovce  
Objednávky: 1528646045

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Volejbalové anténky		4 ks	354,55	1 418,18 21%	297,82	1 716,00
Pouzdra na anténky	Bílá	4 ks	495,04	1 980,17 21%	415,83	2 396,00
Doprava - DPD Doprovce		1 Ks	0,00	0,00 21%	0,00	0,00
Platba - Bankovní převod		1 Ks	0,00	0,00 0%	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>		<b>10 mj</b>		<b>3 398,35</b>	<b>713,65</b>	<b>4 112,00</b>

Sazba	Základ	DPH
0%	0,00	0,00
21%	3 398,35	713,65

Zaokrouhlení: 0,00 Kč  
**Celkem: 4 112,00 Kč**  
Uhrazená záloha: 4 112,00 Kč  
K úhradě 0,00 Kč



## Potvrzení o provedení platby

**Fio banka, a.s.**, IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).



Banka potvrzuje provedení níže uvedené platby na účtu **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** vedeném na majitele **Tělocvičná jednota Sokol Klecany**:

<b>ve výši:</b>	<b>4112,00 CZK</b>
<b>směr pohybu:</b>	<b>Výdej</b>
<b>datum splatnosti:</b>	<b>10.06.2018</b>
<b>číslo protiúčtu:</b>	<b>2201398800 / 2010</b>
<b>variabilní symbol:</b>	<b>1528646045</b>
<b>specifický symbol:</b>	
<b>konstantní symbol/účel:</b>	<b>0308</b>
<b>zpráva pro příjemce:</b>	
<b>reference plátce:</b>	
<b>příjemce:</b>	
<b>typ pohybu:</b>	<b>Platba převodem uvnitř banky</b>
<b>ID operace:</b>	<b>16588373603</b>
<b>datum zadání:</b>	<b>10.06.2018</b>
<b>datum autorizace:</b>	<b>10.06.2018</b>

## Payment Confirmation

**Fio banka, a.s.**, ID 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court, Section B, File 2704 (hereinafter the „Bank“).



The Bank confirms that on the account **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** of the account holder **Tělocvičná jednota Sokol Klecany** the payment with following details has been made:

<b>Amount:</b>	<b>CZK 4,112.00</b>
<b>Direction of Transaction:</b>	<b>Outlay</b>
<b>Due date:</b>	<b>06/10/2018</b>
<b>Corresponding Account No.:</b>	<b>2201398800 / 2010</b>
<b>Variable Symbol:</b>	<b>1528646045</b>
<b>Specific Symbol:</b>	
<b>Constant Symbol/Purpose:</b>	<b>0308</b>
<b>Remittance Information:</b>	
<b>Payer Reference:</b>	
<b>Beneficiary:</b>	
<b>Transaction Type:</b>	<b>Transfer within the bank</b>
<b>ID of transaction:</b>	<b>16588373603</b>
<b>Submission date:</b>	<b>06/10/2018</b>
<b>Authorization date:</b>	<b>06/10/2018</b>

Sportex.cz  
Vojtěch Krapálek  
U Příhonu 17  
170 00 Holesovice, Praha 7

IČ: 76179583 DIČ: CZ8706200008  
tel: +420 721 347 527  
e-mail: info@sportex.cz

Popis	Množství	DPH	Cena
Treninkový míč	1	21%	1 399,00
Mikasa MVA			
ATIR			
Nahradní	1	21%	329,00
lanko k volnému síti			
13,5m			

S	1 728,00
A	0,00
01	1 728,00

	Základ	DPH
	1 428,10	299,90

22.3.2018

22.3.2018

201820897

Elektronická evidence tržeb (EET)

Paradové číslo: 201820897

Tržba za tržbu: 22.3.2018 16:00:15

Kódová tržba: 1 728,00 Kč

Tržba za tržbu: Bežný

DIČ pro DIČ: CZ8706200008

Id pro DIČ: 11

Id pro DIČ: Holesovice

BKP: 7617972-3e96h2c3-f23ff554-3e245eb3-891ad35e

IK: dba4b967-3535-4334-9a3a-c231hdbe5c5-03

Vystavil

Fanda Schoval

DIČ: CZ8706200008

Variabilní symbol: 20180151

Dodavatel IČO 00240290 DIČ CZ00240290 Město Klecany  Do Klecánek 52 250 67 Klecany		Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-objednávka					
Bankovní spojení Komerční banka, a.s. Číslo účtu <b>2228201/0100</b> IBAN SWIFT		Odběratel IČO 64935582 DIČ <b>Tělocvičná jednota Sokol Klecany</b>  <b>Nová 335</b> <b>Klecany</b> <b>250 67 Klecany</b> <b>Česká republika</b>					
Příjemce Středisko		Datum splatnosti <b>13.07.2018</b> Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 13.06.2018 Den uskutečnění zdan. plnění 13.06.2018					
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturujeme Vám za pronájem sportovní haly v zimní sezóně 2017/2018 - TJ Sokol Klecany - oddíl volejbalu Osvobozeno od DPH podle § 61 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.							
	42	hodin	250,00	10 500,00			10 500,00
Rekapitulace DPH Osvobozeno				Cena bez DPH 10 500,00		DPH 0,00	Cena celkem 10 500,00
Faktura celkem včetně DPH:						CZK	10 500,00
Přijaté zálohy:						CZK	0,00
Celková částka k úhradě:						CZK	10 500,00

  
**Město Klecany**

 Do Klecánek 52, 250 67 Klecany  
 IČO: 00240290 DIČ: CZ00240290  
 plátce DPH

 Vystavil: Bc. Barbora Ouředníková  
 Telefon: 739 592 776  
 E-mail: ourednikova@mu-klecany.cz  
 Dne: 13.06.2018 v Klecanech



## Potvrzení o provedení platby

**Fio banka, a.s.**, IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).



Banka potvrzuje provedení níže uvedené platby na účtu **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** vedeném na majitele **Tělocvičná jednota Sokol Klecany**:

ve výši:	10500,00 CZK
směr pohybu:	Výdej
datum splatnosti:	21.06.2018
číslo protiúčtu:	2228201 / 0100
variabilní symbol:	20180151
specifický symbol:	
konstantní symbol/účel:	
zpráva pro příjemce:	
reference plátce:	
příjemce:	
typ pohybu:	Bezhotovostní platba
ID operace:	16596643138
datum zadání:	21.06.2018
datum autorizace:	21.06.2018

## Payment Confirmation

**Fio banka, a.s.**, ID 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court, Section B, File 2704 (hereinafter the „Bank“).



The Bank confirms that on the account **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** of the account holder **Tělocvičná jednota Sokol Klecany** the payment with following details has been made:

Amount:	CZK 10,500.00
Direction of Transaction:	Outlay
Due date:	06/21/2018
Corresponding Account No.:	2228201 / 0100
Variable Symbol:	20180151
Specific Symbol:	
Constant Symbol/Purpose:	
Remittance Information:	
Payer Reference:	
Beneficiary:	
Transaction Type:	Cashless payment
ID of transaction:	16596643138
Submission date:	06/21/2018
Authorization date:	06/21/2018

Dodavatel:

**TONERMAX, s.r.o.**  
**K Zastávce 23**  
**503 41 Hradec Králové 7**

IČ: 26004216  
 DIČ: CZ26004216  
 Telefon: 495211359  
 Mobil: 608153708  
 E-mail: info@tonermax.cz  
 www.tonermax.cz

Variabilní symbol: 18013797  
 Konstantní symbol: 0008  
 Objednávka č.: 1265836 ze dne: 10.06.2018

Odběratel: IČ: 64935582  
 DIČ: CZ64935582

**T. J. Sokol Klecany**  
**Klecany 345**  
**250 67 Klecany**

Číslo účtu: 35-9234850287 0100

Datum vystavení: 12.06.2018  
 Datum splatnosti: 26.06.2018  
 Datum uskutečnění plnění: 12.06.2018  
 Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

T005100:HP 126A, HP CF341A, CE311A + CE312A + CE313A, záruka: 24 měsíců	1 ks	3 142,60		3 142,60 21%	659,95	3 802,55
T005085:HP 126A, HP CE310AD, dvoubalení, záruka: 24 měsíců	1 ks	1 887,50		1 887,50 21%	396,38	2 283,88
Uhrazená záloha, č. 260803794, platba přijata 10.06.2018	1	-6 086,00		-6 086,00 0%	0,00	-6 086,00

Součet položek				5 030,10	1 056,33	6 086,43
Uhrazené zálohy						-6 086,00
Zaokrouhlení						-0,43
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>0,00</b>

Vystavil: Ester Prokopová

Převzal:

**TONERMAX, s.r.o.**  
 K Zastávce 23  
 503 41 Hradec Králové  
 www.tonermax.cz  
 IČO: 260 04 216 DIČ: CZ26004216

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21988

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Zboží je až do úplného zaplacení faktury majetkem firmy TONERMAX, s.r.o..

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,43	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
5 030,10	21%	1 056,33	6 086,43

## Potvrzení o provedení platby

**Fio banka, a.s.**, IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).



Banka potvrzuje provedení níže uvedené platby na účtu **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** vedeném na majitele **Tělocvičná jednota Sokol Klecany**:

ve výši:	6086,00 CZK
směr pohybu:	Výdej
datum splatnosti:	10.06.2018
číslo protiúčtu:	2200683968 / 2010
variabilní symbol:	260803794
specifický symbol:	
konstantní symbol/účel:	0008
zpráva pro příjemce:	
reference plátce:	
příjemce:	
typ pohybu:	Platba převodem uvnitř banky
ID operace:	16588374171
datum zadání:	10.06.2018
datum autorizace:	10.06.2018

## Payment Confirmation

**Fio banka, a.s.**, ID 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court, Section B, File 2704 (hereinafter the „Bank“).



The Bank confirms that on the account **2901425638/2010 (CZ8320100000002901425638 / FIOBCZPPXXX)** of the account holder **Tělocvičná jednota Sokol Klecany** the payment with following details has been made:

Amount:	CZK 6,086.00
Direction of Transaction:	Outlay
Due date:	06/10/2018
Corresponding Account No.:	2200683968 / 2010
Variable Symbol:	260803794
Specific Symbol:	
Constant Symbol/Purpose:	0008
Remittance Information:	
Payer Reference:	
Beneficiary:	
Transaction Type:	Transfer within the bank
ID of transaction:	16588374171
Submission date:	06/10/2018
Authorization date:	06/10/2018



RVM OPAVA s.r.o., rvm.r@seznam.cz  
Bez razítka neplatné

Organizace - firma <b>TJ SOKOL Komárov</b> <b>VOLEJBAL</b> Sokoiská 230, 267 62 Komárov		STVRZENKA (potvrzení)	
Datum vystavení 21.4.18 Přílohy		Číslo evidence 80/18 500.-	
slovy Kč pět set		Celkem Kč hal.	
Přijato od (jméno, adresa) Sokol KLECANY			
Platba - za VOLEJBALOVÝ TORNAJ ŽPŽ		Schválil	Podpis pokladníka
DPH Kč		Zaúčtoval	Převzal
DPH %		Dne	Dne
Bez daně Kč			

RVM 20060911

**TJ Sokol Dobřichovice**  
Firma (organizace) Pražská 375  
252 29 Dobřichovice  
Tel.: 257 711 045  
IČ: 00360205, DiČ: 0200360253

**PŘÍJMOVÝ pokladní doklad**  
č.: 23.6.2018  
ze dne 23.6.2018 Přílohy:

Přijato od (jméno a adresa) T.J. Sokol KLECANY  
Klecany  
peřutkovice  
Účel platby Mlad Memoriál L.C.  
Účetní doklad č. ze dne

Pořadové číslo  
Kč 500.- h

Rozp. skl. Podpis pokladníka  
Schválil

Text	Účtovací předpis (Dal - účet)	Kč	h

Cena bez daně Kč Přezkoušel(i) Zaúčtoval  
DPH % Kč dne dne

mSk - 51

**DŮM BENIA MLÁDEŽE PRAHA 9**  
Firma (organizace) Měšická 720, 190 00 Praha 9  
IČ: 67365779  
tel.: 286 884 456-7  
www.ddmpraha9.cz

**PŘÍJMOVÝ pokladní doklad**  
č.: 0226391  
ze dne 2.12.2018 Přílohy:

Přijato od (jméno a adresa) Sokol KLECANY  
Klecany 345  
Slovy osm set  
Účel platby Startovní  
Měšická 720, 190 00 Praha 9  
Účetní doklad č. ze dne

Pořadové číslo  
Kč 800.- h

Rozp. skl. Podpis pokladníka  
Schválil

Text	Účtovací předpis (Dal - účet)	Kč	h

Cena bez daně Kč Přezkoušel(i) Zaúčtoval  
DPH % Kč dne dne

- 47



IČ: 02921014 DIČ: CZ02921014

POS: 1 S/N: P702500007 FM: VFA01  
Účtenka: 0155841 15.06.2018 12:42:20  
Operátor: 318 Barbora J.

200030059584 TAŠKA KAMPAŇ ČERVEN 1 pcs x 10.00 A  
200030076420 HRAČKA VRTULE 1 pcs x 30.00 A  
200030076420 HRAČKA VRTULE 1 pcs x 30.00 A  
200030076420 HRAČKA VRTULE 1 pcs x 30.00 A  
200030027361 BRAMBOROVÁ PISTOLE 1 pcs x 30.00 A  
200030027361 BRAMBOROVÁ PISTOLE 1 pcs x 30.00 A  
200030010806 OŘEZÁVATKO JAKO ZVONEK NA KOLO 1 pcs x 30.00 A  
200030010806 OŘEZÁVATKO JAKO ZVONEK NA KOLO 1 pcs x 30.00 A  
200022022176 GUMÍČKY DO VLASŮ HLADKÉ 12 KS 1 pcs x 30.00 A  
200030027361 BRAMBOROVÁ PISTOLE 1 pcs x 30.00 A  
200017016524 PRDÍČÍ POLŠTÁREK PŘÍVESEK 1 pcs x 30.00 A  
200017016524 PRDÍČÍ POLŠTÁREK PŘÍVESEK 1 pcs x 30.00 A  
200030033249 HRACÍ KARTY SVÍTÍČÍ VE TMĚ 1 pcs x 60.00 A  
200030033249 HRACÍ KARTY SVÍTÍČÍ VE TMĚ 1 pcs x 60.00 A  
200030076420 HRAČKA VRTULE 1 pcs x 30.00 A  
200017016524 PRDÍČÍ POLŠTÁREK PŘÍVESEK 1 pcs x 30.00 A  
200030027361 BRAMBOROVÁ PISTOLE 1 pcs x 30.00 A  
200000835514 KULÍČKOVÉ PERO VELKÉ 6 VAR BAR 1 pcs x 30.00 A  
200000835514 KULÍČKOVÉ PERO VELKÉ 6 VAR BAR 1 pcs x 30.00 A  
200030057399 TUŽKA S GUMOU 1 pcs x 30.00 A  
200030057399 TUŽKA S GUMOU 1 pcs x 30.00 A  
200015015024 BAREVNÉ FIXY 12KS MINI 4 pcs x 30.00 = 120.00 A  
200030066162 GUMA JAKO KURČ 3 pcs x 30.00 = 90.00 A  
200030020461 PERO S LED SVĚTLEM 2 pcs x 50.00 = 100.00 A  
200030073771 OŘEZÁVATKO S GUMOU 5 pcs x 30.00 = 150.00 A  
200015014102 KALKULAČKA POP-UP PRŮHLÉDNÁ 3 pcs x 50.00 = 150.00 A  
200017015992 PERISKOP PLASTICKÝ 2 pcs x 30.00 = 60.00 A  
200030059584 TAŠKA KAMPAŇ ČERVEN 1 pcs x 10.00 A  
200030050796 HÁZENÍ DISKEM 4KS 6 pcs x 30.00 = 180.00 A  
200015012399 PASTELKY 12 KS 3 pcs x 15.00 = 45.00 A  
200030028443 HRACÍ KARTY MINI 3 pcs x 30.00 = 90.00 A  
200030057399 TUŽKA S GUMOU 1 pcs x 30.00 A  
200030027965 KARTÁČ NA VLASY SKLADACÍ 4 pcs x 30.00 = 120.00 A  
3006563 SKLENICE S VÍČKEM A BRČKEM 250ML 1 pcs x 30.00 A  
3006563 SKLENICE S VÍČKEM A BRČKEM 250ML 1 pcs x 30.00 A  
3006563 SKLENICE S VÍČKEM A BRČKEM 250ML 1 pcs x 30.00 A  
3006563 SKLENICE S VÍČKEM A BRČKEM 250ML 1 pcs x 30.00 A  
3006563 SKLENICE S VÍČKEM A BRČKEM 250ML 1 pcs x 30.00 A  
3006563 SKLENICE S VÍČKEM A BRČKEM 250ML 1 pcs x 30.00 A

Mezisoučet CZK 1995.00  
Přijato Cash 1995.00  
Rezim: bezny #  
BKP: d9e8cce4-44e8b6-10d8-7b174a- #  
c8638c5b #  
IČ: 02921014

DARUJ PRO DĚTI TURNAJ

# flying tiger

## copenhagen

TIGER STORES CZECH REPUBLIC s.r.o  
Vaclavské náměstí 13, 110 00 Praha

IČ: 02921014 DIČ: CZ02921014

Provozovna: 318

Umístění provozovny: OC Černý most  
Chlumecká 6, 198 19 Praha 9

IČ: 02921014 DIČ: CZ02921014

POS: 2 S/N: P7025000056 FM: VFA01  
Účtenka: 0150915 15.06.2018 12:46:48  
Operátor: 316 Lucie J.

200030051267 TAŠKA FLYING TIGER 1 pcs x 15.00 A  
200013002477 SVÍTELNA LED NA KLÍČENKU 5 pcs x 30.00 = 150.00 A  
200030077649 VYKOPÁVKA SOUPRAVA 1 pcs x 50.00 A  
200030077649 VYKOPÁVKA SOUPRAVA 1 pcs x 50.00 A  
200030077649 VYKOPÁVKA SOUPRAVA 1 pcs x 50.00 A  
200030050796 HÁZENÍ DISKEM 4KS 1 pcs x 30.00 A  
200030076420 HRAČKA VRTULE 4 pcs x 30.00 = 120.00 A  
200014007532 SVÍTELNÍ TYČINKY 8 KS V TUBE 5 pcs x 50.00 = 250.00 A  
200030022489 SKAKACÍ MÍČEK 5 pcs x 60.00 = 300.00 A  
200030077281 HRA KARTY DŘÍVKA 4 pcs x 30.00 = 120.00 A  
200030073610 GUMA 4 pcs x 30.00 = 120.00 A  
200017018511 VYKOPEJ SI DINOSAURA 6 VAR 4 pcs x 50.00 = 200.00 A  
200030013609 ARCHEOLOGICKÝ SET MUMIE 4 pcs x 50.00 = 200.00 A  
200030013609 ARCHEOLOGICKÝ SET MUMIE 1 pcs x 50.00 A  
Storno:  
200030013609 ARCHEOLOGICKÝ SET MUMIE -1 pcs x 50.00 = -50.00 A  
200030070572 VĚTRAK S RUČNÍ KLIKOU 4 MIX 16 pcs x 30.00 = 480.00 A

Mezisoučet CZK 2135.00  
Přijato Cash 2200.00  
Zpet Cash 65.00  
Rezim: bezny #  
BKP: 71b4da48-39cf2ddd-61a346b1-4fea45b8- #  
e684f593 #  
FIK: 78b9e091-91cf-47f0-a0b6-a37b9b43f2d7-04 #

DPH DPH Zaklad Celkem  
DPH-A 21% 370.54 1764.46 2135.00

Děkujeme za Vaši návštěvu.  
Váš Flying Tiger Copenhagen  
www.flyingtiger.com  
#flyingtiger.cz



100 LET KROJ

PARTY-OSLAVY-KARNEVALY.CZ  
WESTCOAST s.r.o.  
Na Rampách 733/1  
19017 Praha 9

IČ: 03609341, DIČ: CZ03609341

Vystavil: Mirka  
Provozovna: 11

Pokladna: OCL pokladna č.: 160622803  
DIČ: CZ03609341

Datum vystavení: 6.10.2018 11:42:12  
Pořadové číslo účtenky: 201656557

1ks 21 % satenova stuha červená 12mm

70,00 Kč  
1 ks x 70,00 Kč

Hotovost: 70,00 Kč

CELKEM EUR: 2,86  
Směnný kurz: 1 EUR = 24,5 CZK

Sazba	Základ	DPH
21 %	57,85 Kč	12,15 Kč

Děkujeme za Váš nákup

Tržba evidovaná v běžném režimu  
FIK: 7e689c28-5cac-4555-9ace-a37b9b43c673-04  
BKP: 05a82063-9f466188-a26d4b81-00750675-FC6A3C13

--- Pokladni aplikace Dotykacka ---

**terrano<sup>va</sup>**  
www.terrano<sup>v</sup>style.com

SOLITAIRE, spol.s.r.o.  
60200 Frantiskanska 428/1 (Brno)  
IČ: 49355899, DIČ: CZ49355899, 21% DPH  
Veselska 663, Praha9-Letnany

100 LET KROJ

HOFFMANN CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

Jeremenkova 725/90, Praha 4

ICO: 26725789, DIČ: CZ26725789

Prodejna GATE  
Praha - OC Letnany  
Veselska 653  
199 00, Praha 9

Provozovna: 441 Datum: 6.10.2018 11:05:57  
Pokladna: 1 Cislo účtenky: P423283

Polozka	Dan	Cena
triko 3/4R 6808483	21%	348,00 CZK
triko 3/4R 6808483	21%	348,00 CZK
triko 3/4R 6808483	21%	348,00 CZK
triko 3/4R 6808483	21%	348,00 CZK
taska stredni 002	21%	3,00 CZK

Cena celkem: 1395,00 CZK

[DPH]	[Zaklad]	[Dan]	[Obvat]
21%	1152,83	242,17	1395,00 CZK

Hotovost: 2000,00 CZK  
Vraceno: 605,00 CZK

Trzba evidovana v beznem režimu.

BKP:

df34bc32-24b32797-79d3569b-450

c9061-9b47c1a7

FIK:

e5fcf3cd-533c-4722-9ecb-1c982807d451-06

Dekujeme za navstevu

Oteviraci doba:

Po - Ne: 10:00 - 21:00



**GATE**

POPIS KOD	CENA DPH %	MNOZSTVI CELKEM
Sukne		
100052696064	21%	CZK 249
Sukne		
100052696007	21%	CZK 249
Sukne		
100052696121	21%	CZK 249
Sukne		
100052696007	21%	CZK 249
Taska		
100051899159	21%	CZK 2,00
DAN.ZAKLAD		CZK 824,79
DPH % 21		CZK 173,21
CELKEM		CZK 998
Hotovost		CZK 1000
VRACENO		CZK 2

Celkem Ks 5  
NEG0000501 UČTENKA č. 497450  
06/10/2018 11.16.46  
UŽIVATEL 62  
CISLO HOTOVOST: 1

Do 14 dnu ode dne nakupu lze  
zakoupene zboží vymenit s originalním  
dokladem o nakupu.

Po odstrizení vnitřního stitku z  
odevu nebo po uprave strihu nebo delky  
Vam již zakoupene zboží nevymeníme.

ID PROVOZU: 91  
ID POKLADNY: 1  
BKP: C2962ECO-06ECB3BE-D06FEF9B-C75AA3A5-F39BE63  
FIK: c79d5faf-4c57-477f-9366-a51f478213d3-01