

Vyúčtování dotace
dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2018

Poskytovatel dotace:

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

Příjemce dotace:

Spolek Humbuk
Náměstí Třebízského 657, 250 67 Klecany
Zastoupený: Ing. Kristýnou Holubovou a Ing. Janem Holubem, členy spolku
IČO: 228 72 418
č.ú. 242652108/0300

Účel poskytnuté dotace: výdaje spojené s pořádáním akcí, nákup materiálu a na běžnou činnost spolku, náklady na propagaci

Výše dotace: 15.000,- Kč

Dotace skutečně vyčerpana ve výši: 15.000,- Kč

Nevyužitá výše dotace k vrácení: 0,- Kč

Rozpis položek hrazených z poskytnuté dotace:

1.	12.5.2018 – Ředidlo, rukavice, barvy	1750,- Kč
2.	19.5.2018 – Benzín 5,02 l	160,- Kč
3.	30.5.2018 – Občerstvení	3200,- Kč
4.	3.6.2018 – Pořez dřeva	5445,- Kč
5.	20.7.2018 – Pojištění odpovědnosti	3168,- Kč
6.	7.11.2018 – Plakáty na Svatohubertskou mši	1510,08 Kč

Celkem: 15.233,08 Kč

Příloha: kopie faktur a účtenek, doklady o zaplacení

V Klecanech dne 11.1.2019

 **HUMBUK**

nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany
reg. MVČR č.j. VS/1-1/79612/10-R, IČ: 22872418


Kristýna a Jan Holubovi

BAUHAUS k.s.

Provozovna 882

Ústecká 822

184 00 Praha-Chabry

+420 255 715 211-2

e-mail: info.882@bauhaus.cz

*** DOKLAD ZAKAZNÍKA ***

ID: 11

DIC: CZ49435388

FIK: e8ecd34d-1d3f-4f7e-886c-047d95

723abb-02 "ONLINE"

TOALETNI PAPIR JUMBO	47,00 Z
RUKAVICE STANDARD	49,00 Z
2 * 99,00 CZK/KS	
LAK.SADA PEN.VALECEK	198,00 Z
2 * 489,00 CZK/KS	
ALUNA STRIBRITA 2 KG	978,00 Z
2 * 78,00 CZK/KS	
REDIDLO S6005 700 ML	156,00 Z
PLOCHY STETEC AQUA	69,00 Z
TYC TELESKOPICKA	119,00 Z
PRAC.RUKAVICE C.7	75,00 Z
PRAC. RUKAVICE	59,00 Z
CYLINDR.PAK.ZAMEK	169,00 Z
Celkem CZK	1919,00

MASTERCARD 1919,00
** Potvrzení pro držitele karty **

Úctování
MASTERCARD Contactless
XXXXXXXXXXXX4143

12.05.2018 09:10:55
ID term.: 31433632
Por. c. trs.: 95047
Aut. kód: 253017
cCredit trs. c. 6742
Celkem EFT CZK: 1'919.00

Hrubý obrat 1919,00
obrat netto 1585,95
% DPH 21,00% 1919,00 333,05
Suma DPH 1919,00 333,05

EET: pokladna/doklad: 0006/00095254
00485156 12.05.18 09:10:55 0004

Označení: Běžný režim

BKP: E8395E91-A1E2DCE6-B79C16C7-D1D
0A2C5-307AB055

Č. DPH: CZ49435388

Děkujeme za Váš nákup!

Datum vystavení=DUZP

Vrácení zboží do 4 týdnů od data za-
koupení. Platí nrrn fyzickv doručení

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE

CS 620 - Čistá u Rakovníka

Datum zdan.plnění: 19.05.2018 14:23:29
Zjednodušený DD c. 2018/620/00016693

Platba: Karta MASTERCARD

**** * 5799

Aut.kód:RE 253965 Sek.c.:003:354:027

PosID: M300062001 (L) 19/05/18, 14:23 P

No PIN

Kupující:
Sídlo:
DIC:

Tržba evidována v bezpen režimu

Zboží	Mnozství	Cena/j.	Celken
Platce DPH	Zaklad	DPH	
KN	Spotr.dan		
BA 95 NATURAL	5.02	31.90	160.00
1-C 2	132.23	27.77	
27101145	64.46		

*DOKLAD C.16693 CELKEN (CZK) 160.00

Platce Tr. %	Zaklad	DPH	Celken
1-C 2 21.0	132.23	27.77	160.00

Provozovna: 1891

Platce 1-C: DIC: CZ60193531

ČEPRO, a.s.

ICO: 60193531

Zaps.:Zaps. v OR ved. MS v Praze

odd.8, vložka 2341

Sídlo: Dělnická 213/12

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, PSC 170 00

Oznaceni pokladny: 620-0-1

FIK k castce 160.00 Kc:

fe4274dc-e851-4b9d-8286-02a7fbcf5c29-03

BKP:537C5F60-BCC412A6-49268027-97481127

-88C325E7

Spotřebni dan je zahrnuta v cene
alkoholu, tabakovych vyrobku
a mineralnich oleju.

OD 20.5.ZAPLATTE U NAS SLOZENKY
KAZDA JEN ZA 24 KC.
RYCHLEJSI A LEVNEJSI SLUZBY NA CS EUROOL



Faktura
20180003



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

MSD KOMPLET SERVIS s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 03901092
Nejsme plátcí DPH

Fakturační adresa:

Humbuk
Nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany
Česká republika

IČ: 22872418

Datum vystavení: **30.05.2018** Datum splatnosti: **13.06.2018**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet	Var. symbol	Konst. symbol	K úhradě
8982575001/5500	20180003	0308	3 200,00 Kč
IBAN: CZ55 5500 0000 0089 8257 5001			
SWIFT: RZBCCZPP			
Způsob platby: Hotově			



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám dle předchozí dohody občerstvení při řezbování v Klecánkách ve dnech 26.5-27.5.2018

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Občerstvení	1,00	3 200,00	3 200,00

SHRUTÍ

Razítko a podpis:

Celková částka: 3 200,00 Kč

Firma
MSD KOMPLET SERVIS s.r.o.
Kaprova 42/14
11000, Praha 1
Česká republika
IČ: 03901092
Nejsme plátcí DPH

Příjmový pokladní doklad

PP20180002

ze dne 30.05.2018



20180003

Celková částka:

3 200,00 Kč

Slovy: ===třítisícedvěstě===

Přijato od:

Humbuk, Nám. Třebízského 657, Klecany, 250 67, Česká republika
IČ: 22872418

Účel platby:

Úhrada faktury 20180003

Vydal:

Přijal:

Vytiskl(a): , 09.06.2018 14:35:34

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

Firma
MSD KOMPLET SERVIS s.r.o.
Kaprova 42/14
11000, Praha 1
Česká republika
IČ: 03901092
Nejsme plátcí DPH

Příjmový pokladní doklad

PP20180002

ze dne 30.05.2018



20180003

Celková částka:

3 200,00 Kč

Slovy: ===třítisícedvěstě===

Přijato od:

Humbuk, Nám. Třebízského 657, Klecany, 250 67, Česká republika
IČ: 22872418

Účel platby:

Úhrada faktury 20180003

Vydal:

Přijal:

Vytiskl(a): , 09.06.2018 14:35:34

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2018022

Dodavatel IČO 05955785 DIČ CZ05955785 Pojízdná pila s.r.o. Ing. Veronika Černá Splzov 11 468 22 Železný Brod		Variabilní symbol 2018022 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka = 5445.00 Kč			
Obch. r. KS v Ústí n. L. odd. C vložka 39358 Peněžní ústav Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu 4629974329/0800		Objednávka			
		Odběratel Humbuk (spolek) Jan Busch náměstí Třebíčského 657 250 67 Klecany IČO 22872418 DIČ			
		Platební podmínky Den splatnosti 03.06.2018 Způsob úhrady V hotovosti Datum vystavení dokladu 20.05.2018 Datum uskutečnění zdanit.plnění 20.05.2018			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Porez dřeva		4500.00	1.00	4500.00	21%
Celkem				4500.00	Kč
		+DOKLAD--bez daně--daň--s daní--			
		4500.00	945.00	5445.00	21%
K úhradě				5445.00	* Kč
<i>Veronika Černá</i> Ing. Veronika Černá Razítko a podpis					



UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

NP_L_113

PŘEDPIS POJISTNÉHO

na období: 23.07.2018 - 22.07.2019

K POJISTCE č. 2732311687
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

N70013557 0 3

HUMBUK
nám. Třebízského 657
250 67 Klecany

V Praze dne 16.06.2018

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat předpis pojistného za sjednané pojištění.

Celková částka k úhradě činí *3.168,- Kč.

Obecné informace Vám podáme na zákaznické lince 488 125 125.

S pozdravem Vaše UNIQA pojišťovna.



Chcete platit pojistné za auto podle ujetých km? Pořídte si telematickou asistenci UNIQA SafeLine. Slevy na pojistném při nájezdu do 20.000 km ročně až 25 %. Asistence také automaticky hlásí nehodu a hlídá zaparkovaný vůz. Více na www.uniqa.cz nebo u Vašeho poradce a makléře.

Zde oddělte

Majetek 23.07.2018-22.07.2019

BANCE _____

POBOČKE _____

datum splatnosti _____

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ



bankovní spojení					
číslo účtu plátce	kód banky				
		měna	symboly platby		
číslo účtu příjemce	kód banky	částka	variabilní	konstantní	specifický
1071001005	5500	=3168,-	2732311687	3558	
doplňující údaj banky			údaj pro vnitřní potřebu příkazce		

místo a datum vystavení _____

podpis(y), razítko příkazce _____

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ PLATBY



Datum zúčtování	2018-07-20
Z účtu	242652108/0300
Název účtu	HUMBUK
Částka	3 168,00 CZK

Potvrzujeme provedení níže uvedené platby.

Platba

datum zúčtování	2018-07-20
z účtu	242652108/0300
na účet	1071001005/5500
částka	3 168,00 CZK

konstantní symbol	3558
variabilní symbol	2732311687
specifický symbol	
zpráva (příjemci i plátcí)	pojištění podnik. rizik Humbuk

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - DODACÍ LIST č. 18MFV3039

MARTEN, spol. s r.o.		FAKURA - DANOVÝ DOKLAD - DODAVATEL	
<div><div>MARTEN</div><div>TRANSLATIONS GRAPHICS PRINT</div></div>			
www.marten.cz			
Dodavatel:		Variabilní symbol: 183039	
MARTEN, spol. s r.o.		Konstantní symbol: 0308	
Českobrodská 876/48		Objednávka č.: ze dne:	
190 00 Praha 9 - Hloubětín			
DIČ: CZ49706373		Odběratel: IČ: 22872418	
IČ: 49706373		DIČ:	
Číslo účtu:		Humbuk	
151211761 0300		Nám. Třebízského 657	
Forma úhrady:		250 67 Klecany	
Příkazem			
Datum vystavení:		24.10.2018	
Datum splatnosti:		07.11.2018	
Datum uskutečnění zdanit. plnění:		24.10.2018	

Číslo zakázky	Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuji Vám zboží dle Vaší objednávky:							
1744/2018	Plakátky na Svatohubertskou mši	140	7,20	1 008,00	21%	211,68	1 219,68
	tisk: počet ks	1	240,00	240,00	21%	50,40	290,40
	grafické zpracování						
Součet položek				1 248,00		262,08	1 510,08
CELKEM K ÚHRADĚ							1 510,08
Vystavil: Šárka Pinkavová sarka.pinkavova@marten.cz							
Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 22747, den zápisu: 3. září 1993							
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).							
Rekapitulace:				0,00	0%		
				0,00	15%		0,00
				1 248,00	21%	262,08	1 510,08
Převzal:	Razítko:			MARTEN Českobrodská 876/48 190 00 Praha 9 - Hloubětín IČ: 49706373, DIČ: CZ49706373 tel.: 281 861 500, 281 861 351			
Ekonomický a informační systém POHODA							

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 242652108/0300
Název účtu: Humbuk



Strana: 1/1

7710

Rok / č. výpisu: 2018/8
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ15 0300 0000 0002 4265 2108
Typ účtu: Účet pro neziskovky
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,01 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,01 % p. a.

Humbuk
KRISTÝNA HOLUBOVÁ
Nám. Třebízského 657
250 67 Klecany

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 1 898,06
Konečný zůstatek: 385,99
Celkové příjmy: 0,01
Celkové výdaje: 1 512,08

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
07.11.	Odchozí úhrada	MARTEN, SPOL.S R.O.				332	-1 510,08	387,98
	151211761/0300	183039		0308				
	plakátky Svatohubertská mše 2018							
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce					333	-2,00	385,98
	od 28.10.2018 do 24.11.2018			0898				
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00							
	Za transakce: 2,00							
	Z toho: 1 x odchozí úhrada - elektronicky					2,00		
30.11.	Zúčtování kladných úroků					336	0,01	385,99
	Jistina: 0,01							

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

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.postovnisporitelna.cz.