

Vyúčtování dotace
dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2018

Poskytovatel dotace:

Město Klecany
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Zastoupeno: Ivo Kurhajem, starosou města
IČO: 00240290
č.ú. 43-7353780227/0100

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY		
CAS	DOŠLO	PŘÍLOHY
	15. 01. 2019	
ODBOJ	ČÍSLO DOKLADU	POČ. LISTŮ
	381/19	

Příjemce dotace:

JUNÁK – český skaut, středisko Havran Klecany, z.s.
Československé armády 485, 250 67 Klecany
Zastoupený: Viktorem Harnachem, vedoucím střediska
IČO: 437 51 555
č.ú. 263620658/0300

Účel poskytnuté dotace: výdaje spojené s pořádáním akcí, účastí na zahraničních akcích a vzdělávací činností pro děti i dospělé činovníky

Výše dotace: 60.000 Kč

Dotace skutečně vyčerpána ve výši: 62.901 Kč

Nevyužitá výše dotace k vrácení: 0 Kč

Rozpis položek hrazených z poskytnuté dotace:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ples | 36.530 Kč |
| 2. Zahraniční akce | 13.000 Kč |
| 3. Vzdělávání | 13.371 Kč |

Celkem: 62.901 Kč

Přílohy:

Příloha 1 – Ples – skeny dokladů a smluv
Příloha 2 – Zahraniční akce – darovací smlouvy
Příloha 3 – Vzdělání – skeny dokladů, faktur

Ve Klecanech dne 15.1.2019



Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z.s.
Československé armády 485
25067 Klecany
IČ: 43751555, ev. č. 219.03 (2)

Jandrovský

příjemce dotace

Rozpis vyúčtování dotace - JUNÁK

účel	rozpis dokladu	výše
ples	smlouva o dílo - činnost ochranky	1 920,00 Kč
	faktura Marten - tisk sbírek	652,00 Kč
	faktura Marten - tisk plakátů	391,00 Kč
	faktura Petrášek - nákup ubrusů	1 079,00 Kč
	faktura Moje Párty - nákup balónků a hélia	1 430,00 Kč
	účtenka Papírnictví - nákup kancelářských potřeb	701,00 Kč
	faktura Jiří Šeda - DJ	5 900,00 Kč
	smlouva o dílo - taneční předtančení	1 500,00 Kč
	nájemní smlouva - nájem tělocvičny	7 000,00 Kč
	smlouva o dílo - hudební představení	13 500,00 Kč
	účtenka Albert - nákup občerstvení	330,00 Kč
	účtenka Flowers - nákup kytok	270,00 Kč
	faktura Marten - tisk kartiček	314,00 Kč
	faktura OSA - poplatek	1 543,00 Kč
	ples celkem:	36 530,00 Kč
zahraniční akce	darovací smlouvy - výdaje na zahraniční akci p. Michálek	3 250,00 Kč
	darovací smlouvy - výdaje na zahraniční akci pí. Machová	3 250,00 Kč
	darovací smlouvy - výdaje na zahraniční akci pí. Skalová	3 250,00 Kč
	darovací smlouvy - výdaje na zahraniční akci pí. Zábřeská	3 250,00 Kč
	zahraniční akce celkem:	13 000,00 Kč
vzdělávání	faktura Červený kříž - kurz první pomoci	1 800,00 Kč
	účtenka Bala - občerstvení	184,00 Kč
	účtenka Bala - občerstvení	258,00 Kč
	účtenka farma U Martina - občerstvení	360,00 Kč
	faktura SAND - přeprava dětí	4 840,00 Kč
	cestovní příkaz - pracovní cesta na závod	189,00 Kč
	doklad - účastnický poplatek p. Kovalský	1 750,00 Kč
	doklad - účastnický poplatek p. Kovalský	960,00 Kč
	faktura JUN - nákup materiálu	3 030,00 Kč
	vzdělání celkem:	13 371,00 Kč
Vyúčtování celkem:		62 901,00 Kč

Smlouva o dílo

Objednatel:

Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.
Československé armády 485
Klecany 250 67

Okres: Praha - východ
Evidenční číslo střediska: 219 03
IČO: 437 51 555
DIČ: CZ 437 51 555

a

Zhotovitel

Jan Votuba
Slyten Rajnsom 1198/13-P-8
nar. 7.5.1992

R.Č./IČO: 920807/0435

se dohodli:

Zhotovitel zajistí dne 3. 3. 2018 v čase od 19:00 – 01:00 činnost ochranky. To vše za finanční
odměnu Kč vyplacených v hotovosti při podpisu smlouvy.

Podpis (zhotovitel).....

Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s. (objednatel)

MARTEN, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - DODACÍ LIST č. 17MFV3437

MARTEN
TRANSACTIONS GRAPHICS PRINT

Dodavatel:

MARTEN, spol. s r.o.
Českobrodská 876/48
190 00 Praha 9 - Hloubětín

www.marten.cz

DIČ: CZ49706373

IČ: 49706373

Variabilní symbol:

173437

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

43751555

DIČ:

CZ43751555

JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR
Štředisko Havran Klecany
Československé armády 485
250 67 Klecany

Číslo účtu:

151211761 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

Číslo zakázky	Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
1581/2017	Sbírka benzínka tisk: počet ks	10	23,87	238,70	21%	50,13	288,83
1581/2017	Skautská sbírka tisk: počet ks	100	3,00	300,00	21%	63,00	363,00
Součet položek				538,70		113,13	651,83
Zaokrouhlení							0,17
CELKEM K ÚHRADĚ							652,00

Vystavil: Šárka Pinkavová
sarka.pinkavova@marten.cz

Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 22747, den zápisu: 3.zář 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:

0,17	0%	
0,00	15%	0,00
538,70	21%	113,13

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

EPA 26.2.18 FAP 3

MARTEN, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - DODACÍ LIST č. 18MFV0448

MARTEN
TRANSLATIONS GRAPHICS PRINT

www.marten.cz

Dodavatel:

MARTEN, spol. s r.o.
Českobrodská 876/48
190 00 Praha 9 - Hloubětín

DIČ: CZ49706373

IČ: 49706373

Variabilní symbol:

180448

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

43751555

DIČ:

CZ43751555

JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR
Středisko Havran Klecany
Československé armády 485
250 67 Klecany

Číslo účtu:

151211761 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

22.02.2018

Datum splatnosti:

07.03.2018

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

22.02.2018

Číslo zakázky	Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
232/2018	Plakát na Ples tisk: počet ks	15	21,53	322,95	21%	67,82	390,77
Součet položek				322,95		67,82	390,77
Zaokrouhlení							0,23
CELKEM K ÚHRADĚ							391,00

Vystavil: Šárka Pinkavová
sarka.pinkavova@marten.cz

Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 22747, den zápisu: 3.zář 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:

0,23	0%	
0,00	15%	0,00
322,95	21%	67,82

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura - daňový doklad č. 180408

Dodavatel: Roman Petrásek - maloobchodní prodej Mlýnská 100 547 01 Náchod Telefon: 777603399 E-mail: info@rpgastro.cz RPGASTRO.CZ Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka Číslo účtu: 670100 - 2206121587 / 6210 IČ: 68514654 DIČ: CZ7704243250 ID RZP- 1824226 ObžÚ Náchod Provozovna: Poděbradova 946, 547 01 Náchod		Odběratel: JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havran Klecany Čs. armády 485 250 67 Klecany IČ: 43751555 DIČ: Konečný příjemce:																																																		
Datum zdanitelného plnění: 23.02.2018 Datum fakturace: 23.02.2018 Datum splatnosti: 02.03.2018		Způsob úhrady: Vkladem na účet																																																		
Fakturujeme Vám následující položky:																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dodané zboží / služby</th> <th>Cena ks</th> <th>Počet</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>DPH</th> <th>Včetně DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8591199700106 Pap. ubrus rolovaný 10 x 1.2 m bílý, 1 ks</td> <td>53,97</td> <td>15</td> <td>809,50</td> <td>21,00</td> <td>170,00</td> <td>979,50</td> </tr> <tr> <td>PPLPP Dopravné PPL - platba předem</td> <td>81,82</td> <td>1</td> <td>81,82</td> <td>21,00</td> <td>17,18</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>Haléřové vyrovnání</td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Celkem (Kč):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 079,00</td> </tr> <tr> <td>Uhrazeno (Kč):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1 079,00</td> </tr> <tr> <td>Zbývá k úhradě (Kč):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH	8591199700106 Pap. ubrus rolovaný 10 x 1.2 m bílý, 1 ks	53,97	15	809,50	21,00	170,00	979,50	PPLPP Dopravné PPL - platba předem	81,82	1	81,82	21,00	17,18	99,00	Haléřové vyrovnání			0,50	0,00	0,00	0,50	Celkem (Kč):						1 079,00	Uhrazeno (Kč):						-1 079,00	Zbývá k úhradě (Kč):						0,00	Otisk razítka, podpis	
Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH																																														
8591199700106 Pap. ubrus rolovaný 10 x 1.2 m bílý, 1 ks	53,97	15	809,50	21,00	170,00	979,50																																														
PPLPP Dopravné PPL - platba předem	81,82	1	81,82	21,00	17,18	99,00																																														
Haléřové vyrovnání			0,50	0,00	0,00	0,50																																														
Celkem (Kč):						1 079,00																																														
Uhrazeno (Kč):						-1 079,00																																														
Zbývá k úhradě (Kč):						0,00																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Včetně DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zboží a služby 0,00 %</td> <td>0,50</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Zboží a služby 21,00 %</td> <td>891,32</td> <td>187,18</td> <td>1 078,50</td> </tr> <tr> <td>Celkem (Kč):</td> <td>891,82</td> <td>187,18</td> <td>1 079,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Zboží a služby 0,00 %	0,50	0,00	0,50	Zboží a služby 21,00 %	891,32	187,18	1 078,50	Celkem (Kč):	891,82	187,18	1 079,00																																			
Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH																																																	
Zboží a služby 0,00 %	0,50	0,00	0,50																																																	
Zboží a služby 21,00 %	891,32	187,18	1 078,50																																																	
Celkem (Kč):	891,82	187,18	1 079,00																																																	

Děkujeme za Váš nákup.



Faktura 2181103994

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 2181103994
Referent: Lucie Pospíšilová

Datum vystavení: 27.2.2018
Datum splatnosti: 27.2.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.2.2018

Dodavatel:

MojeParty.cz s.r.o.

Sudkova 556/9
109 00 Praha 10

IČ: 27655415, DIČ: CZ27655415
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze
odd. C, vložka 121937, dne 7.2. 2007.
tel: +420 773 670 704
e-mail: info@mojeparty.cz
Internet: www.mojeparty.cz
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ 0701000000357945940247

Odběratel:

**Junák - český skaut, středisko Havran
Klecany, z.s.**

Vladimíra Jandovská
Československé armády 485
25067 Klecany

Zboží doručit: Vladimíra Jandovská, Zahradní,
Přezletice 203

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 117187
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-7945940247/0100

Obchodní údaje:

Doprava: PPL private
Objednávky: 117187

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
HELIUM stlačené na 35 balónku 8" set	35HE35	1 Ks	661,16	661,16 21%	138,84	800,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks světle modrý	45RR12PSVMO	20 Ks	1,653	33,06 21%	6,94	40,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks světle zelený	45RR12PSVZE	20 Ks	1,653	33,06 21%	6,94	40,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks tmavě modrý	45RR12PTMMO	25 Ks	1,6528	41,32 21%	8,68	50,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks bílý	45RR12PBILY	25	1,6528	41,32 21%	8,68	50,00
BALÓN SRDCE latexové 1ks bílé	45RF12PBILY	15 Ks	3,306	49,59 21%	10,41	60,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks nefritový	45RR12PNEFR	15 Ks	1,6527	24,79 21%	5,21	30,00
BALÓNEK PERLOVÝ broskvový 1ks	75R12460	20 Ks	2,4795	49,59 21%	10,41	60,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks tmavě žlutý	45RR12PTMZL	15 Ks	1,6527	24,79 21%	5,21	30,00
BALÓNEK METALICKÝ 1ks zlatý	45RR12MZLAT	15 Ks	2,4793	37,19 21%	7,81	45,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks zelený	45RR12PZELE	20 Ks	1,653	33,06 21%	6,94	40,00
BALÓNEK PASTELOVÝ 1ks oranžový	45RR12PORAN	10 Ks	1,653	16,53 21%	3,47	20,00
SET do fotokoutku "Party" 10ks	309900921	1 Ks	61,98	61,98 21%	13,02	75,00
Doprava	Doprava	1	74,38	74,38 21%	15,62	90,00
Celkem:		203 mj		1 181,82	248,18	1 430,00

Sazba	Základ	DPH
21%	1 181,82	248,18

Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: 1 430,00 Kč
Uhrazená záloha: 1 430,00 Kč
K úhradě 0,00 Kč

Veškeré obaly byly zpoplatněny u spol. EKO-KOM a.s. pod evid. č. F00160233
40151540403

Vladka pbe
Papírnictví AKM a.s.
Provozovna:
Nákupní centrum Quadrio, Praha

Pod Haltýřem 1497/11
148 00 Praha 4

IČ: 24783412
DIČ: CZ24783412

Krepový papír bílá
3x 14,00 Kč
Šatnové bloky 1-200 čísel
2x 39,00 Kč
Připínáčky 201/75ks
3x 25,00 Kč
Připínáčky 222 150ks
4x 15,00 Kč
Balicí páska 24x66m transparentní
1x 25,00 Kč
Lepicí páska oboustr. 50mm/5m
1x 29,00 Kč
Motouz potr. 40g 1,25mm/105x6
1x 45,00 Kč
Kanc.obálky C6/25 SL
1x 25,00 Kč
Gumfix 50g, lepicí hmota
1x 69,00 Kč
Značkovač Pilot SC-W-M bílý střední
1x 129,00 Kč
Krepový papír zelená jasná
2x 14,00 Kč
Krepový papír zelená tm.
1x 14,00 Kč
Krepový papír azurová sv.
2x 14,00 Kč
Krepový papír modrá blank.
1x 14,00 Kč

Celkem včetně DPH 701,00 Kč

Bez DPH 579,34 Kč
DPH 121,66 Kč
Zaokrouhlení 0,00 Kč
ZAPLATIT 701,00 Kč

Platební karta 701,00 Kč
Celkem zapláceno 701,00 Kč
Vrátit 0,00 Kč

Ceny všech položek jsou včetně DPH.

Sazba	DPH	Cena
21,00 %	121,66 Kč	701,00 Kč
Celkem	121,66 Kč	701,00 Kč

Datum a čas: 1.3.2018, 15:44:05

Účtenka číslo: 326759

Telefon: 720 980 838

www.akm.cz

Děkujeme za Váš nákup

DIČ: CZ24783412 Režim EET: běžný

Provozovna: 71 Pokladna: 180

Prodej: 326759 1.3.2018, 15:44:05

BKP: b6bf3b07-615965c7-45a314cb-539f686f-e524af99

FIK: 17e82ced-bdf7-40ce-bdb4-1e872f03d6d9-03

Organizace: Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.
Československé armády 485
25067 Klecany
IČ: 43751555, ev. č. 219-03 (9)

Výdajový pokladní doklad č.:

ze dne 1.3.2018 DPH% přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa) Vladimíra Jandorská			
Vydáno 701,- Kč, slovy sedmsetjedvácet			
účel výplaty PAP. NA PLES	rozpočtová skladba		
schválil	podpis příjemce Jandorská	podpis pokladníka Procházka	
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.			
Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.
Dne přezkoušel		Dne zaúčtoval	

Jiří Šeda

Záhřebská 614/4
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ: 71866485
Nejsme plátcí DPH

tel.: 721764122
mobil: 721764122



e-mail: djsedys@seznam.cz

FAPS

Faktura

10052018

Odběratel

Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.
Čsl. armády 485
250 67 Klecany
Česká republika

IČ: 43751555

Datum

vystavení: 03.03.2018
splatnosti: 07.03.2018

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 10052018

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Bankovní účet

7284409001

IBAN: CZ98 5500 0000 0072 8440 9001

Kód banky

5500

SWIFT: RZBCCZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Služby DJe na skautském plese 3.2.2018 - Zdiby

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

5 900,0000

Celkem

5 900,00



QR Platba+F

Celkem k úhradě:

5 900,00 Kč

Jiří Šeda

Záhřebská 614/4
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 718 664 85

Smlouva o dílo

Objednatel:

Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.
Československé armády 485
Klecany 250 67

Okres: Praha - východ
Evidenční číslo střediska: 219 03
IČO: 437 51 555
DIČ: CZ 437 51 555

a

Zhotovitel:

SEBASTIÁN SKROUPÝ
SVATOVÍCEK 88/7
PRAHA 6 DEJVICE
160 00
R.Č./IČO: 910102/0209

se dohodli:

Zhotovitel předvede dne 3. 3. 2018 v čase od 20:00 hodin taneční představení - předtančení dle pokynů pořadatele akce Skautský ples. To vše za finanční odměnu 1.500,- Kč vyplacených v hotovosti při podpisu smlouvy.

Podpis:

Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.

Podpis:

S. Skroupý



taneční představení	1.500
nájem sálu	7.000
hudební představení	13.500
ruče, ostrůvky	600
ochranka	1.920

Σ = 24.520,-

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Uzavřená mezi :

T.J. SOKOL VELTĚŽ zastoupenou jednatelekou T.J. MUDr. H. Panchartkovou / dále v této smlouvě jako pronajímatel / a mezi SKAUTSKÝM ODDÍLEM HAVRAN, zastoupeným paní Annou SÝKOROVOU / dále v této smlouvě jako nájemce /.

P. Matyášem KAPUSTOU

I.

Pronajímáme Vám sál sokolovny s příslušenstvím / výčepem a sociálním zařízením / na den 03.03.2018 pro konání taneční zábavy. Zábava bude zahájena ve 20:00 hod a ukončena do 03:00 hod dne 04.03. 2018

II.

Nájemné činí 7000,0 - Kč

Uvedenou částku složte v hotovosti u pokladníka TJ do 3 dnů po skončení akce.

Vyplaceno při podpisu

III.

Nájemce se zavazuje :

1. - dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy
2. - udržovat pořádek a čistotu ve všech pronajatých prostorách
3. - zajistit požární asistenční hlídku při účasti více než 200 osob
4. – provést úklid podle podrobných podmínek
- 5.- v prostorách sálu a přísálí zakázat kouření

IV.

Pronajímatel je povinen předat všechny potřebný inventář dle dohody v řádném stavu k dalšímu používání.

Nájemce je povinen předat veškerý inventář se sálem a uvedeným příslušenstvím v den skončení akce do 12:00 hod v řádném stavu zpět sokolníkovi.

V.

Smlouva o dílo

Objednatel:

Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.
Československé armády 485
Klecany 250 67

Okres: Praha - východ
Evidenční číslo střediska: 219 03
IČO: 437 51 555
DIČ: CZ 437 51 555

a

Zhotovitel:

FILIP GUT
DEKVAČILOVA JR9/J
P-8

R.Č./IČO: 770808/0112


se dohodli:

Zhotovitel předvede dne 3. 3. 2018 v čase od 19:00 do 24:00 hodin hudební představení dle pokynů pořadatele akce Skautský ples. To vše za finanční odměnu 13.500,- Kč vyplacených v hotovosti při podpisu smlouvy.

Podpis:

Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.

Podpis:





HYPERMARKET 833
českomoravská 2420/15a
190 00 Praha 9

AHOLD Czech Republic a.s.
Radlická 520/117, 158 00 Praha 5
IČO: 44012373, DIČ: CZ44012373
Spol. vedená v OR u MěS v Praze,
oddíl B, vložka 19737

	Kč
>LEXUS K. KR.500G	109,90 A
>LEXUS OŘÍSEK 500G	109,90 A
LEXUS DEZ KOK 500G	109,90 A
ZAKROUHLÉNI PŘÍJEM	0,30 A

Celkem 330,00

Koruna česká Kč 2 000,00
Vrátit Kč 1 670,00

Kód Sazba	Základ DPH	Výše DPH
A 15,00%	286,97	43,03

HRAVE A ZDRAVE
Tímto nákupem získáváte 1 bod.

ID účtu: 08331803020090970

Tržba je evidována v běžném režimu
Provozovna: 731 čas: 11:04:32

FIK:
198e5d86-58fd-456d-aa04-b8f8363fe3b4-04
BKP: 60730225-9A8B8685-060973E9
-FABB6484-D32CC86D

Datum čas Obch Pokl Obsl Trans
02.03.18 11:04 0833 09 1017 0040970
Obsluhoval(a) Vás: Ivanna Brus

Děkujeme za Vaši návštěvu
a těšíme se na shledanou.
Potvrzená účtenka do 10.000,-Kč může
sloužit jako daňový doklad. Uschovejte
po dobu záruky zakoupeného zboží!
Bezplatná linka pro Vaše připomínky
a dotazy: 800 402 402.

Legenda způsobu vážení položek:

"M" - Ruční zadání
"P" - Váženo na pokladně
"E" - Váženo etiketovací vahou



660000833000090004097020180302110422

ELSI Flowers, s.r.o.

IČ: 05501954

DIČ: CZ05501954

Pražská 34, 250 66 Zdiby

Mn. Položka	Celkem
Kvetiny rezane	270,00B

Celkem bez DPH 234,78
DPH 15% (B) = 234,78 D: 35,22

Celkem: 270,00 Kč

číslo účtenky: 201800634

čas: 03/03/2018 11:48:21 SEC

Pokl: KASA FIK Pokladni: Eliška

Pokl: KASA FIK

Provozovna: 11

Platba: Hotovostní platba

FIK:6c553792-8f1e-4faf-b139-97dc

d18e71e0-06 BKP:4E2F6883-52DD06A

D-A8AC3062-082D2E44-7ABF49CD

BEZNY REZIM

Děkujeme za Vaš nákup

EPA 20.3.18

MARTEN, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - DODACÍ LIST č. 18MFV0721

MARTEN
TRANSLATIONS GRAPHICS PRINT

www.marten.cz

Dodavatel:

MARTEN, spol. s r.o.
Českobrodská 876/48
190 00 Praha 9 - Hloubětín

DIČ: CZ49706373

IČ: 49706373

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

ze dne:

180721

0308

Odběratel:

IČ:

DIČ:

43751555

CZ43751555

JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR
Středisko Havran Klecany
Československé armády 485
250 67 Klecany

Číslo účtu:

151211761 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

19.03.2018

Datum splatnosti:

01.04.2018

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

19.03.2018

Číslo zakázky	Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
405/2018	Kartičky na ples tisk: počet ks	50	5,19	259,50	21%	54,50	314,00
Součet položek				259,50		54,50	314,00
CELKEM K ÚHRADĚ							314,00

Vystavil: Šárka Pinkavová
sarka.pinkavova@marten.cz

Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 22747, den zápisu: 3.zář 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
	259,50	21%	54,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Faktura/Daňový doklad

č.: 0194651806

(variabilní symbol)

Dodavatel:

**OSA-Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s.**

Cs. armády 20
160 56 Praha 6

IČ : 63839997 DIČ : CZ63839997

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 7277

Zákaznické centrum odd.administrativy

Nádražní 397

580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 220 315 000 zákaznická linka

e-mail: vp@osa.cz

www.osa.cz

bankovní spojení KB a.s. č.ú.: 190000235061/0100
forma účtu pro elektr. bankovníctví: 19-235061/0100
IBAN: CZ5301000000190000235061 BIC: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol : 0194651806

konst. symbol: 379

specifický symbol: 269872

Odběratel:

**Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z.
s.**

U Obalovny 485

250 67 Klecany

IČ : 43751555

DIČ :

Datum vystavení : 25.03.2018

Datum splatnosti : 09.04.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.03.2018

Datum	Popis	
03.03.2018	Autorská odměna podle smlouvy č. VP-16160	1 275,00 Kč
Celkem bez DPH :		1 275,00 Kč

Daňová rekapitulace	Základ daně	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
	1 275,00 Kč	21 %	267,75 Kč	1 542,75 Kč
			Haléřové vyrovnání	0,25 Kč

Splatno ke dni	09.04.2018	Celkem k platbě včetně DPH	1 543,00 Kč
----------------	------------	----------------------------	-------------

V případě, že jste již uhradili na základě smlouvy, neplatíte.

Vyřizuje: Horáková Hana
220 315 321
hana.horakova@osa.cz

Razítko OSA **Horáková Hana**

podpis

OSA-OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ
pro práva k dílům hudebním, z.s.
Cs. armády 20, 160 56 PRAHA 6
IČO: 63839997 DIČ: CZ63839997

Upozorňujeme, že v případě zaplacení bez vrácení podepsané smlouvy bude tato platba užita na úhradu odměny podle licenční smlouvy výše uvedené, pokud nám do 15 dnů od obdržení této faktury neoznámíte jiné upřesnění účelu platby.

DAROVACÍ SMLOUVA

Junák – český skaut, středisko Havran Kiečany, z. s.
se sídlem Československé armády 485, Kiečany 250 67
IČ 437 51 555
statutární zástupce Vladimír Jandovská
jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)

a

Jan Michálek
trvale bytem V Remizkách 303, Zdíby
narozen 24. 03. 2003
jako obdarovaný na straně druhé (dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

I.

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční hotovost ve výši 3.250 Kč (třítisícdevětsátakorun). Dar bude předán v hotovosti obdarovanému nejpozději do 31. 12. 2018.

II.

Dar je určen výhradně na financování vydání spojených s účastí obdarovaného na skautské akci Central European Jamboree 2018 Hungary (dále jen „akce“), která se konala v termínu 28. 7. - 4. 8. 2018 v Madarsku - Szalki - sziget, Dunaújváros.

III.

Poskytnutí daru je podmíněno účastí na akci.
Obdarovaný svým podpisem stvrzuje, že dar přijímá, že bere na vědomí veškeré podmínky poskytnutí daru ze strany dárce, a že tyto podmínky neporušil.

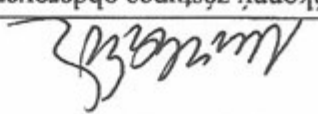
IV.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly.

V Kiečanech 11. 12. 2018

zákonný zástupce obdarovaného


Junák - český skaut,
středisko Havran Kiečany, z. s.
Československé armády 485
25067 Kiečany
IČ: 43751555, ev. č. 219.03. (2)
dárce



Junák Klecany

Junák – český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

DAROVACÍ SMLOUVA

Junák – český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.
se sídlem Československé armády 485, Klecany 250 67
IČ 437 51 555
statutární zástupce Vladimíra Jandovská
jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)

a

Barbora Machová
trvale bytem Průběžná 186, Zdiby
narozena 26. 6. 2000
jako obdarovaná na straně druhé (dále jen „obdarovaná“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

I.

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarované finanční hotovost ve výši **3.250 Kč** (třítisícedvěstěpadesátkorun). Dar bude předán v hotovosti obdarované nejpozději do 31. 12. 2018.

II.

Dar je určen výhradně na financování výdajů spojených s účastí obdarované na skautské akci Roverway 2018 The Netherlands (dále jen „akce“), která se konala v termínu 23. 7. - 2. 8. 2018 v Nizozemsku v Zeewolde. Pořadatelem akce je Scouting Nederland, Larikslaan 53833AM Leusden (UT), The Netherlands.

Poskytnutí daru je podmíněno účastí na akci.

III.


Obdarovaná svým podpisem stvrzuje, že dar přijímá, že bere na vědomí veškeré podmínky poskytnutí daru ze strany dárce, a že tyto podmínky neporušila.

IV.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

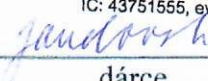
Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly.

V Klecanech 11. 12. 2018


obdarovaná



Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.
Československé armády 485
25067 Klecany
IČ: 43751555, ev. č. 219.03 (2)


dárce



Junák Klecany

Junák – český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

DAROVACÍ SMLOUVA

Junák – český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

se sídlem Československé armády 485, Klecany 250 67

IČ 437 51 555

statutární zástupce Vladimíra Jandovská

jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)

a

Veronika Skalová

trvale bytem U Cihelny 207, Zdiby

narozena 2. 9. 2001

jako obdarovaná na straně druhé (dále jen „obdarovaná“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

I.

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarované finanční hotovost ve výši **3.250 Kč** (třítisícedvěšedesátkorun). Dar bude předán v hotovosti obdarované nejpozději do 31. 12. 2018.

II.

Dar je určen výhradně na financování výdajů spojených s účastí obdarované na skautské akci Central European Jamboree 2018 Hungary (dále jen „akce“), která se konala v termínu 28. 7. - 4. 8. 2018 v Maďarsku - Szalki - sziget, Dunaújváros.

Poskytnutí daru je podmíněno účastí na akci.

III.


Obdarovaná svým podpisem stvrzuje, že dar přijímá, že bere na vědomí veškeré podmínky poskytnutí daru ze strany dárce, a že tyto podmínky neporušila.

IV.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly.

V Klecanech 11. 12. 2018



zákonný zástupce obdarované



Junák - český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.
Československé armády 485
25067 Klecany
IČ: 43751555, ev. č. 248-03 (2)

dárce



DAROVACÍ SMLOUVA

Junák – český skaut, středisko Havran Klčany, z. s.
se sídlem Československé armády 485, Klčany 250 67
IČ 437 51 555

statutární zástupce Vladimíra Jandovská
jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)

a

Nikola Zábřeská
trvale bytem Luční 239, Zdiby
narozena 30. 12. 2001

jako obdarovaná na straně druhé (dále jen „obdarovaná“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

I.

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarované finanční hotovost ve výši **3.250 Kč** (třitisícůdvěstěpadesátkorun). Dar bude předán v hotovosti obdarované nejpozději do 31. 12. 2018.

II.

Dar je určen výhradně na financování výdajů spojených s účastí obdarované na skautské akci Central European Jamboree 2018 Hungary (dále jen „akce“), která se koná v termínu 28. 7. - 4. 8. 2018 v Maďarsku - Szalki - sziget, Dunajváros.

Poskytnutí daru je podmíněno účastí na akci.

III.

Obdarovaná svým podpisem stvrzuje, že dar přijímá, že bere na vědomí veškeré podmínky poskytnutí daru ze strany dárce, a že tyto podmínky neporušila.

IV.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečty.

V Klčanech 11. 12. 2018

zákonný zástupce obdarované



Junák - český skaut,
středisko Havran Klčany, z. s.
Československé armády 485
25067 Klčany
IČ: 43751555, ev. 2319.03 (2)
dárce

Organizace:



Junák - český skaut

středisko Havran Kladno, z. s.

Československé armády 485

25067 Kladno

IČ: 43751555, ev. č. 219.03

Výdajový pokladní doklad č.:

DPH% přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa)

Kronka Procházka

Vydáno

13.000,-

Kč, slovy

účel výplaty PRÍSP NA ZAHR. AKCI

rozpočtová skladba

schválil

podpis

příjemce

Procházka

podpis

pokladníka

Procházka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.

Dne přezkoušel



Dne zaúčtoval

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo :

0143

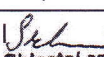
EDA 20.3.2018

 Dodavatel : Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Hellichova 632/11b 11800 Praha 1 - Malá Strana Česká republika IČ : 75095343 DIČ : CZ75095343	Evid. číslo daňového dokladu: 0143	
	Odběratel : 0  Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Československé armády 485 25067 Klecany IČ: 43751555, ev. č. 219.03 (5)	 QR Platba
Peněžní ústav Československá obchodní banka Číslo účtu : 213422506/0300 IBAN CZ9103000000000213422506 swift kód CEKOCZPP	IČ DPH : IČ : DIČ :	
Objednávka č.	Datum vystavení 26.02.2018 Dat.usk.zd.plnění 26.02.2018 Datum splatnosti 28.02.2018 Forma úhrady Převodním příkazem	

Český červený kříž je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39686

Označení dodávky	Cena s DPH	Množství MJ	Celkem
Fakturuje Vám, kurz první pomoci "Zdravotník zotavovacích akcí "			
pro účastníka Lukáš Kovalský, v termínu 3.3.2018	1 800,00	1 os	1 800,00

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	1 800,00	0,00	1 800,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	0,00	0,00	0,00
není předmětem DPH	0,00	0,00	0,00

vystavil  Zdeňka Srbová Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Hellichova 632/11b 118 00 Praha 1 IČ: 75095343, DIČ: CZ75095343	Celkem : 1 800,00 Kč Zaokrouhlení 0,00 Kč Celkem k úhradě : 1 800,00 Kč
---	--

Tel.: 608240195, Email: zdenka.srbova@cckpraha1.cz

Zpracováno ekonomickým informačním systémem



Strana 1

PV 006

4/157

4/157

DAŇOVÝ DOKLAD

POTRAVINY BALA
QUOC CUONG PHAM
LIBOUČEC 367, LIBOUČEC
IČO:46695036 DIČ:CZ7105259975

POTRAVINY BALA
QUOC CUONG PHAM
LIBOUČEC 367, LIBOUČEC
IČO:46695036 DIČ:CZ7105259975

05.03.2018 18:44:27

2ks x 17,90Kč
Chips Boh.Smetana/cib.77g B 35,80Kč
Krekry Artur mix 100g B 8,90Kč
Tyč.Bohemia brambor.85g B 15,90Kč
Tretters carrot B 29,90Kč
2ks x 17,30Kč
Chips Boh.Paprika 77g B 35,80Kč
Chips Boh.Soleně 77g B 17,90Kč
Tuc sýr 100g B 22,90Kč
arolyCINKY solene B 16,90Kč

Mezisoučet 184,00Kč
Zaokrouhlení 0,00Kč

CELKEM Kč 184,00Kč

JATO Kč 184,00Kč

A : 21% DPH z 0,00Kč = 0,00Kč
B : 15% DPH z 160,00Kč = 24,00Kč
C : 10% DPH z 0,00Kč = 0,00Kč
D : 0% DPH z 0,00Kč = 0,00Kč

DEKUJEME VAM ZA VAS NAKUP.

min: profikasa
ID provozovny: 31
ID pokladny: Pokladna1
ID dokladu: 161040536
Režim tržby: běžný
BKP: 62697a17-6c1c1484-bc595653-73465194
bdfdb38e
FIK: f3b9affc-96ae-472f-9a12-b71141b/437
-05

Počet	Cena za MJ	Celkem Kč
		185,-
0,5kg		175,-
K úhradě Kč		360,-
DPH % Kč		

arma "U Martina v Bubnech"
ká prodejna, vinotéka, galerie...
elských hrdinů 15, Praha 7
: 603 227 007, 733 129 330
in Sýkora, Měslovice 24 250 69
11237481, DIČ: CZ5904230222

Pokladni: profikasa
EET ID provozovny: 31
EET ID pokladny: Pokladna1
C.dokladu: 161040536
Režim tržby: běžný
BKP: 62697a17-6c1c1484-bc595653-73465194
bdfdb38e
FIK: 644c5fb6-a67e-48ef-9d72-5bec2796469e
-02

18:32:48

krab.150g B 24,90Kč
39 B 29,70Kč
B 24,90Kč
B 29,90Kč
B 29,90Kč
ové 100g B 19,90Kč
y čes.65g B 19,90Kč
Pizza 70g B 22,90Kč
kof.sůl 70 B 17,90Kč
sýr 70g B 19,90Kč
špiz 77g B 17,90Kč

257,70Kč

0,30Kč

258,00Kč

258,00Kč

0,00Kč 0,00Kč
224,35Kč 33,65Kč
0,00Kč 0,00Kč
0,00Kč 0,00Kč

ZA VÁS NAKUP.

Organizace: Junák - český skaut,
středisko Havran Klečany, z. s.
Československé armády 485
25067 Klečany
IČ: 43751555, ev.č. 219.03 (3)

Výdajový pokladní doklad č.:

ze dne 26.3.2018 DPH% přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa) Michaela Blazdora

Vydáno 802,- Kč, slovy osm set dvacet dva Kč

účel výplaty OBČERSNEMÍ BESEDY A PRAZE rozpočtová skladba

schválil podpis příjemce podpis pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.


Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.

Dne přezkoušel Dne zaúčtoval

EDA 19.7.


FAP 18

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2018051

Dodavatel IČO 0047052112 DIČ CZ47052112 SAND s.r.o. Za Sokolovnou 69 25066 Zdiby-Veltěž Peněžní ústav KB číslo účtu 17704071/0100		Variabilní symbol 2018051 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =4840.00 Kč Objednávka			
Příjemce		Odběratel IČO 43751555 DIČ CZ43751555 Junák-Český skaut, středisko Havran Klecany, z.s. Československé armády 485 250 67 Klecany			
		Platební podmínky s daní Den splatnosti 16.05.2018 Způsob úhrady bankovní převod Datum vystavení dokladu 14.04.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 16.04.2018			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.cena	Množství	Celk.cena	DPH
Fakturuje Vám za:					
přepravu dětí 14.4.2018 Klecany-Zápy a zpět.					
smluvní cena		4000.00	1.00	4000.00	21
DPH: sazba		bez daně	daň	s daní	
21.0 %		4000.00	840.00	4840.00	21
k úhradě (po odpočtu záloh)				4840.00	Kč
Vystavil: Pavel Šťastný Tel-fax: 284 890 641 mob: 603 192 331					
 autobusová a trolej. doprava Veltěž 69, 250 66 Zdiby Razítko a podpis					

Firma je zapsaná v OR vedená u KS v Praze oddíl C, vložka 14512

PV 009



CESTOVNÍ PŘÍKAZ

Útvar: _____
 Telefon: 6.08E+08

1. Příjmení, jméno: **Kapusta, Matyáš**
 2. Bydliště: **Klecany 348**

Počátek cesty	Místo jednání	Účel cesty	Konec cesty
Klecany	Zápy	Závod vřítat a světlušek	Klecany

3. Spolucestující _____
 4. Určený dopr. prostředek: AUV: SEAT Leon SPZ: **2SN 4819**
 5. Předpokládaná částka výdajů Kč _____
 6. Povolená záloha Kč _____

_____ podpis pokladníka

_____ Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty

Vyúčtování pracovní cesty

7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne _____
 Se způsobem provedení souhlasí _____ Datum a podpis oprávněného pracovníka _____

8. Výdajový - příjmový pokladní doklad

 Účtování náhrada byla přezkoušena a upravena na _____
 Vyplacená záloha _____
 Doplatek - přeplatek _____
 Slovy _____

Účtovací předpis

Má dát	Dal	Částka	Středisko	Zakázka

 Poznámka o zaúčtování _____

_____ Datum a podpis účtovatele

_____ Datum a podpis příjemce

_____ Datum a podpis pokladníka

_____ Schválil - datum a podpis

Vyúčtování pracovní cesty

Spotřeba dle t.p.: **7.80**

Cena l/Kč: **30.50**

			Prostředek	Sazba náhr.	Počet km	Jízdné	Vedlejší výdaje	Celkem	Upraveno
Datum	2		3	4	5	6	7	8	9
14/4/2018	Odjezd	Klecany	AUV	3.379	28			94.612	
14/4/2018	Příjezd	Zápy	AUV	3.379	28			94.612	
14/4/2018	Odjezd	Zápy	AUV	3.379	28			94.612	
14/4/2018	Příjezd	Klecany	AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
	Odjezd		AUV						
	Příjezd		AUV						
			Celkem					189.2	
			Záloha						
			Doplatek-přepla					189.2	0.0

K vyúčtování připojuji dokladů.

_____ Datum a podpis účtovatele

Algoritmus výpočtu sl. 4

cena PHM 1 km: **2.4**
 opotřebení: **1.00**
 sazba náhrady: **3.4**
(přenos do sloupce 4)

Výdajový pokladní doklad č.:

ze dne 1.6.2018 DPH% přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa) Luboš Kovářský

Vydáno 1750,- Kč, slovy sedm set padesát korun

účel výplaty ZVas - účast popl. rozpočtová skladba

schválil podpis příjemce podpis pokladníka Procházka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.

Text Účtovací předpis (Má dáti - účet) hal.

Dne přezkoušel Dne

adní doklad č.:

2018 DPH% přílohy:

.....

ová skladba

podpis pokladníka Procházka

č.

á dáti - účet) Kč hal.

..... zaúčtoval



Junák - český skaut
středisko prof. Olíče Dobříš, z. s.
Zborovská 652, 263 01 Dobříš
IČO: 05267927

Datum: 1.6.2018
Přijato: = 960,-

Účel: účastnický poplatek ZVas Dobříš 2018
od: středisko Havran Klecany

Přijal:

slovy: Devět set padesát Kč

Příjmový pokladní doklad



Junák - český skaut

Organizace - DIČ

IČ: 63825932, ev. č. 219.11 (1)
25001 Zápy
Zápy 240
středisko Zápy, z. s.



STVRZENKA č.

0025509

A

ze dne: 201.....

Přílohy:

Příjemce (jméno a adresa) Junák - český skaut, z. s., Stř. Havran Klecany

Slovy

Kč 1750 h

Účel platby ZVas - účast. popl. 5hlídek

Rozpočtová skladba

Schválil(i) Podpis pokladníka Procházka

Účetní doklad č. Ze dne

Text Účtovací předpis (Dal-účet) Kč h

Cena bez daně Kč

Přezkoušel(i)

Zaúčtoval

DPH % Kč

Dne

Dne

JUN společnost s ručením omezeným

Haškova 629/7
17000 Praha 7
Česká republika

IČ: 47118237
DIČ: CZ47118237

mob: 773294840
www: www.junshop.cz
e-mail: obchod@junshop.cz

tel.: 233383025
fax:



C 12567 vedená u Městského soudu v Praze

Faktura - daňový doklad

182772

E00026409



QR Faktura

Objednávka:

Odběratel

Machová Barbora

Machová Barbora
Průběžná 186
250 66 Zdiby
Česká republika

IČ:

DIČ:

Konečný příjemce

e-mail: barbora.machov6@gmail.com
tel.: +420 773662738

Machová Barbora

Průběžná 186
250 66 Zdiby
Česká republika

Platba: hotově
Doprava: OS Praha

Datum

vystavení: 19.06.2018
splatnosti: 03.07.2018
zd. plnění: 19.06.2018

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 182772
specifický:

Bankovní účet

2800241864

2010

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zápisky skaut.cz	8001063	30,00 ks	4,13	21 %	123,96	26,04	150,00
Placka 37 skaut logo modrý okraj	8001487	10,00 ks	12,40	21 %	123,96	26,04	150,00
Placka 37 skaut logo barevný okraj	8001486	10,00 ks	12,40	21 %	123,96	26,04	150,00
Výzva Výsadek	0156014	3,00 ks	16,53	21 %	49,58	10,42	60,00
Výzva Noční bdění	0156012	15,00 ks	16,53	21 %	247,92	52,08	300,00
Výzva Ranní svítání	0156013	10,00 ks	16,53	21 %	165,28	34,72	200,00
Stezka cesta země bez fantasy s nášivkou	7020163	20,00 ks	50,00	10 %	1 000,01	99,99	1 100,00
Nováček	7020136	20,00 ks	41,82	10 %	836,37	83,63	920,00
Hotově / kartou na pokladně		1,00	0,00	21 %	0,00	0,00	0,00
Osobní odběr Praha		1,00	0,00	21 %	0,00	0,00	0,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snižena	10 %	1 836,38	183,62	2 020,00
snižena	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	834,66	175,34	1 010,00
CELKEM		2 671,04	358,96	3 030,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 3 030,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 3 030,00

Pozn.: Číslo účtu zkontrolováno



EET1800369

JUN společnost s ručením omezeným
Háfkova 628/7
17000 Praha 7

IČ: 47118237
 DIČ: CZ47118237
 Spis. zn.: C 12587 vedena u Městského soudu v Praze

Účel platby: 182772 - Úhrada faktury vydané

Machová Barbora

Prüfung 186

260 66 Zdrby

10

D/C.

Datum úč. případu	20.06.2018
Datum vystavení:	20.06.2018
Datum za. plnění:	20.06.2018
Datum platby:	20.06.2018

3030.00

=3030,00=

Datum pletby:

File	617407381-027-4137 both 651147870049 01		
DIC	46488392 gbp15516 7246566 6-20030378 480467Df		
1st pass	-0.24711822	0.2m	100%
1st size	6526p	0.2m	2003.340 15 1740
Outsize	1.1710300y	Copied - 4000000	

DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU
JUNSHOP.CZ