

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté na základě smlouvy

č. 13/2018

mezi smluvními stranami:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY		
ČAS	DOŠLO	PŘÍLOHY
	14. 01. 2019	
ODBOR	ČÍS. JEDNACÍ	POČ. LISTŮ
	294/19	

Poskytovatel:

Město Klecany

Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Zastoupeno: Ivo Kurhajcem, starostou města

IČO: 00240290

č.ú. 2228201/0100

a

Příjemce:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany

Do Klecánek 301, 250 67 Klecany

Zastoupený: Lubomírem Martiníkem, vedoucím kolektivu Mladý hasič SDH

IČO: 689 96 209


Č. ú. 115-7278220237/0100

Na základě smlouvy č. 13/2018 o poskytnutí veřejné finanční podpory, přikládáme v příloze výpis z knihy analytické evidence SH ČMS – SDH Klecany za rok 2018, přehled hospodaření stř. 2 – Dotace MěÚ, kopie daňových dokladů a výpisy z účtu prokazující úhradu daňových dokladů souvisejících s nákupem výzbroje a výstroje kroužku mladých hasičů SDH Klecany.

Nevyčerpaná částka dotace ve výši **708,26 Kč** bude vrácena na účet poskytovatele.

Za SH ČMS - SDH Klecany

Miroslav Filinger – hospodář SDH



.....

Martin Hora – člen výboru SDH



.....

V Klecanech dne 11. 1. 2019

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 2

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu		k	01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
221	Peněžní prostředky na účtech			0,00	70 000,00	69 291,74	708,26
31	vb201801	04.05.2018	Dotace Město Klecany	682100	70 000,00		
34	vb201803	06.07.2018	Úhrada	321		35 226,00	
40	vb201806	26.09.2018	Úhrada	321		17 210,00	
43	vb201901	27.12.2018	Úhrada	321		16 855,74	
	221 *** celkem			0,00	70 000,00	69 291,74	708,26
	Účtová třída 2 celkem			0,00	70 000,00	69 291,74	708,26
321	Dluhy z obchodních vztahů			0,00	69 291,74	69 291,74	0,00
20	FP201801	31.05.2018	nákup výstroje a výzbroje mládež	501		35 226,00	
34	vb201803	06.07.2018	Úhrada	221	35 226,00		
21	FP201802	20.09.2018	nákup výstroje a výzbroje mládež	501		17 210,00	
40	vb201806	26.09.2018	Úhrada	221	17 210,00		
43	vb201901	27.12.2018	Úhrada	221	16 855,74		
37	FP201803	31.12.2018	nákup výstroje a výzbroje mládež	501		16 855,74	
	321 *** celkem			0,00	69 291,74	69 291,74	0,00
	Účtová třída 3 celkem			0,00	69 291,74	69 291,74	0,00
501	Spotřeba materiálu			0,00	69 291,74	0,00	69 291,74
20	FP201801	31.05.2018	nákup výstroje a výzbroje mládež	321	35 226,00		
21	FP201802	20.09.2018	nákup výstroje a výzbroje mládež	321	17 210,00		
37	FP201803	31.12.2018	nákup výstroje a výzbroje mládež	321	16 855,74		
	501 *** celkem			0,00	69 291,74	0,00	69 291,74
	Účtová třída 5 celkem			0,00	69 291,74	0,00	69 291,74
682 100	Dotace Městský úřad Klecany			0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00
31	vb201801	04.05.2018	Dotace Město Klecany	221		70 000,00	
	682 *** celkem			0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00
	Účtová třída 6 celkem			0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00
	Suma celkem			0,00	208 583,48	208 583,48	0,00

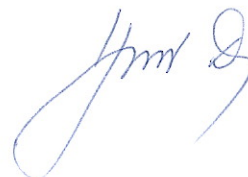
#UC120210-18, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Přehled hospodaření středisek - za analytické účty

Datum od 01.01.2018 do 31.12.2018

Účet	Název účtu	Poč. stav	Výnosy	Náklady	Hosp. výsl.
	Středisko 2 Dotace Město Klecany				
501	Spotřeba materiálu			-69 291,74	
682 100	Dotace Městský úřad Klecany		70 000,00		
Celkem za středisko		0,00	70 000,00	-69 291,74	708,26
Celkem za firmu		0,00	70 000,00	-69 291,74	708,26

#UC120210-18, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice



KMZ engineering, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1802010

Dodavatel:

KMZ engineering, s.r.o.
Pohraniční 504/27
703 00 Ostrava , Vítkovice

Provozovna:

Pohraniční 504/27
703 00 Ostrava , Vítkovice

IČ: 25817477

DIČ: CZ25817477

Telefon: 596 441 057

Mobil: 603 103 000

Fax:

E-mail: info@kmz.cz

www.kmz.cz

Variabilní symbol:

1802010

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

68996209

DIČ:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klecany
Do Klecánek 301
250 67 Klecany

Banka:

Československá obchodní banka

SWIFT:

CEKOCZPP

IBAN:

CZ71 0300 0000 0001 3281 0822

Číslo účtu:

132810822

Kód banky:

0300

Datum vystavení:

31.05.2018

Datum splatnosti:

15.06.2018

Datum uskutečnění plnění:

31.05.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám						
opasek - 13ks	1	2 452,16		2 452,16 21%	514,95	2 967,11
pracovní stejnokroj dětský PSII - 16ks	1	14 787,00		14 787,00 21%	3 105,27	17 892,27
rukávový znak -21ks	1	1 260,00		1 260,00 21%	264,60	1 524,60
domovenka -22ks	1	440,00		440,00 21%	92,40	532,40
jmenovka vyšívání -19 ks	1	950,00		950,00 21%	199,50	1 149,50
sada sportovních hadic 2x,sportovní	1	8 651,90		8 651,90 21%	1 816,90	10 468,80
proudnice 2x,pulspojka 2x						
reklamní předměty -31ks	1	571,00		571,00 21%	119,91	690,91
Součet položek				29 112,06	6 113,53	35 225,59
Zaokrouhlení						0,41
CELKEM K ÚHRADĚ						35 226,00

Vystavil: Martiník Lubomír

Registrace u KOS Ostrava , oddíl C, vložka č.18918

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,41	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
29 112,06	21%	6 113,53	35 225,59

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

PF 81802

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 1809-00904

DODAVATEL

DUFFEK s.r.o.

Košetice 239, 394 22 Košetice

IČ 04768663

DIČ CZ04768663

PROVOZOVNA Ruzyňská 73/51, Praha 6, 161 00

u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24540

KONTAKT

+420605277770 info@vystroj-vyzbroj.cz www.vystroj-vyzbroj.cz

DATUM VYSTAVENÍ

20.09.2018

DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

20.09.2018

DATUM SPLATNOSTI

30.09.2018

FORMA ÚHRADY

Převodem na účet

ODBĚRATEL

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klecany

Do Klecánek 301

250 67 Klecany

IČ 68996209

DIČ

ČÍSLO ÚČTU

2400948828 / 2010

VARIABILNÍ SYMBOL

180900904

Fakturuji Vám za následující položky:

DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY

Přilba pro požární sport Rock Master Junior dětská

Požární nádrž 1000l laminátová

Megafon ER66S

CENA KS	POČET	BEZ DPH	DPH %	DPH	VČETNĚ DPH
735,54	7	5 148,76	21	1 081,24	6 230,00
7 842,98	1	7 842,98	21	1 647,02	9 490,00
1 231,40	1	1 231,40	21	258,60	1 490,00

CELKEM	17 210,00
- UHRAZENO	0,00
= K ÚHRADĚ	17 210,00 Kč

REKAPITULACE DPH

Zboží a služby 21 %

ZÁKLAD

14 223,14

DPH

2 986,86

VČETNĚ DPH

17 210,00

CELKEM Kč

14 223,14

2 986,86

17 210,00

Vystavitel tohoto dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně

Zboží je ve vlastnictví dodavatele až do úplného uhrazení faktury.

Děkujeme za Váš nákup!

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM



QR Platba



www.vystroj-vyzbroj.cz

Košetice 239, 394 22 Košetice

mobil: + 420 605 277 770, info@vystroj-vyzbroj.cz

IČ: 04768663, DIČ: CZ04768663

PF 201803

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 1812-01441

DODAVATEL

DUFFEK s.r.o.

Košetice 239, 394 22 Košetice

IČ 04768663

DIČ CZ04768663

PROVOZOVNA Ruzyňská 73/51, Praha 6, 161 00

u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24540

KONTAKT

+420605277770 info@vystroj-vyzbroj.cz www.vystroj-vyzbroj.cz

ODBĚRATEL

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klecany

Do Klecánek 301

250 67 Klecany

IČ 68996209

DIČ

DATUM VYSTAVENÍ
21.12.2018

DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ
21.12.2018

DATUM SPLATNOSTI
31.12.2018

FORMA ÚHRADY
Převodem na účet

ČÍSLO ÚČTU
2400948828 / 2010

VARIABILNÍ SYMBOL
181201441

Fakturuji Vám za následující položky:

DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY	CENA KS	POČET	BEZ DPH	DPH %	DPH	VČETNÉ DPH
Bariéra břevno 70/200 KN KOV	11 294,00	1	11 294,00	21	2 371,74	13 665,74
Služební opasek sport	263,64	10	2 636,36	21	553,64	3 190,00

CELKEM 16 855,74

- UHRAŽENO 0,00

= K ÚHRADĚ 16 855,74 Kč

REKAPITULACE DPH	ZÁKLAD	DPH	VČETNÉ DPH
Zboží a služby 21 %	13 930,36	2 925,38	16 855,74
CELKEM Kč	13 930,36	2 925,38	16 855,74

Vystavitel tohoto dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně

Zboží je ve vlastnictví dodavatele až do úplného uhrazení faktury.

Děkujeme za Váš nákup!

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM



QR Platba



Praha - Václavské náměstí
Václavské nám. 42
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7278220237/0100
IBAN: CZ8801000001157278220237
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 06.07.2018
Číslo výpisu: 3
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 07.06. - 06.07.2018

DN180708_SC6-0494649-1 ID: 0360027853

SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLECANY
DO KLECÁNEK 301
250 67 KLECANY

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 17. 8. 2018 aktualizujeme Průvodce k platebním kartám. Více informací najdete na
www.kb.cz v sekci Dokumenty.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					85 340,00
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
07.06.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU000BBOQ2J 01 001-07062018 1602 602036 243411 Zpráva pro příjemce: Faktura spotřební materiál Soptík - malí hasiči SDH Klecany	132810822/0300	1802010 308	-35 226,00	✓
11.06.2018 08.06.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180608 275728486 Zpráva pro příjemce: příspěvky Soptici 2018	Lubomír Martiník 618111001/5500		1 000,00	✓
KONEČNÝ ZŮSTATEK					

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	1
Obraty na účtu	1 000,00	-35 226,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
07.06.2018	50 114,00	11.06.2018	51 114,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE Komerční banka, a. s., se sídlem:
GENERALE Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
G R O U P ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Praha 1 - Václavské náměstí
Václavské nám. 42
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7278220237/0100
IBAN: CZ8801000001157278220237
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 05.10.2018
Číslo výpisu: 6
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 07.09. - 05.10.2018

DN181005_SC6-0528144-1 ID: 0360027853

**SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLECANY
DO KLECÁNEK 301
250 67 KLECANY**

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

56 114,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protí účtu / Číslo a typ karty Protí účet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.09.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU OI0000BV4ES 01 001-26092018 1602 602032 440801 Zpráva pro příjemce: Sekera Fiskars SDH Klecany	2700399234/2010	1298309490	-2 569,00
27.09.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0000BKDVPI 01 001-27092018 1602 602018 355011 Zpráva pro příjemce: SDH Klecany - výstroj Junior	2400948828/2010	180900904 558	-17 210,00

KONEČNÝ ZŮSTATEK

36 335,00

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Odepsáno

Celkový počet transakcí	0	2
Obraty na účtu	0,00	-19 779,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

07.09.2018	56 114,00	26.09.2018	53 545,00	27.09.2018	36 335,00
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Praha 1 - Václavské náměstí
Václavské nám. 42
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-7278220237/0100
IBAN: CZ8801000001157278220237
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 04.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 07.12.2018 - 04.01.2019

DN190104_SCB-0384380-1 ID: 0360027653

SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLECANY
DO KLECÁNEK 301
250 67 KLECANY

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznámte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK

75 335,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA OI0000DKB97 01 001-27122018 1602 602026 739591 Zpráva pro příjemce: UHRADA FAKTURY C. 1812-01441	2400948828/2010	181201441 308	-16 855,74

KONEČNÝ ZŮSTATEK

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Odepsáno

Celkový počet transakcí	0	1
Obraty na účtu	0,00	-16 855,74
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

07.12.2018	75 335,00	27.12.2018	58 479,26
------------	-----------	------------	-----------

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.