

OBEC HRUSICE

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy číslo jednací:
ze dne :

Účel dotace: Podpora aktivit TJ Sokol Hrusice

Celková výše poskytnuté dotace

200 000 Kč Poskytnutá záloha ve výši:

Příjemce dotace:	Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s.	Datum uhrazení způsobilých výdajů:	31.12.2024
Sídlo, bytem:	Josefa Lady 140, 251 66 Hrusice	Datum předložení vyúčtování dotace:	16.01.2025
IČO:	64937381		
Telefonní číslo:			
Email:	predseda@sokolhrusice.cz		

Vyúčtování dotace je doloženo doklady jejichž kopie jsou v příloze (tato věta se odstraní, není-li dle smlouvy doložení dokladů požadováno)

Doklad č.**)	Provedené práce a dodávky	Hrazeno z dotace (Kč)	Vlastní zdroje (Kč)	Náklady celkem (Kč)
003/2024	Revize kotlů a nové termostaty	13 750		13 750
24-701-00251	Likvidace odpadů	12 440		12 440
	Pojištění budovy a odpovědnosti Ke Hřšti 300	12 795		12 795
	Pojištění budovy a odpovědnosti Josefa Lady 140	11 010		11 010
	Majetková daň, FÚ	11 944		11 944
SP0362400273	Oprava sekačky, hřiště	7 545		7 545
2024007	Vedení účetnictví	12 000		12 000
22024	Spuštění závlahového systému hřiště	2 300		2 300
412024	Zázimování závlahového systému	2 300		2 300
2949007426	Záložní zdroj pro krbová kamna, hřiště	5 548		5 548
1224180058	Elektrická energie, sokolovna	32 261		32 261
1224180219	Elektrická energie, hřiště	76 107	3 690	79 797
Celkem:		200 000	3 690	203 690

Podíl dotace na celkových nákladech projektu/akce %

Celkem použité finanční prostředky dotace:	200 000
Nevyčerpané finanční prostředky:	0,00

Příjemce dotace je plátcem DPH:	ANO	NE
Na plnění, která jsou obsahem vyúčtování, je nárok na odpočet DPH:	ANO	NE

Osoba odpovědná za vyúčtování dotace:

Jan Novák

Jméno a podpis:

Statutární zástupce příjemce:

Jan Novák

Jméno, podpis, razítko:

Vysvětlivky:

**) Jednotlivé sloupce lze nahradit doložením výpisu z oddělené účetní evidence, případně kopií peněžního deníku, v takovém případě vyplňuje příjemce pouze tučně vyznačené části tabulky.
V předloženém výpisu/peněžním deníku musí být jednoznačně rozlišeno, které náklady byly hrazeny z dotace a které z vlastních zdrojů příjemce.

OBEC HRUSICE

Došlo

16. 01. 2025

Zpracovatel

Č.j.: HRU-235/2025

Ukl. znak

HRU-967/2024

Průběh:


Prodávající: Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Faktura
 Datum vystavení: 17.02.2024
 Datum uskut. zdaň. plnění: 17.02.2024
 Datum splatnosti: 17.02.2024
 Datum převzetí: 19.02.2024
 Způsob úhrady: Proforma

Kupující:

 TJ Sokol Hrusice
 Josefa Lady 140
 25166 Hrusice

Bankovní účet:

 ČSOB, a.s. (CZK): **188505042 / 0300**
 Raiffeisenbank a.s. (CZK): **1265098001 / 5500**
 Komerční banka a.s. (CZK): **35-3355550267 / 0100**
 Česká spořitelna a.s. (CZK): **2171532 / 0800**
 Variabilní symbol: 5007701931

 IČ: 64937381 DIČ:
 E-mail: honza7506@seznam.cz
 Tel: +420775648681

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
nAPC_zz010	Záložní zdroj APC Easy-UPS 2200VA (Schuko)	1	4 544,63	4 544,63	954,37	21	5 499,00	24
SL190r	Nehmotný produkt Doprava - AlzaBox, Platba - Bankovním převodem - proforma	1	57,02	57,02	11,98	21	69,00	0 AL
SL083d2	Nehmotný produkt Sleva na dopravné - AlzaBox	1	-16,53	-16,53	-3,47	21	-20,00	0 AL

Celkem: **5 548,00 Kč**
Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21 %	4 585,12	962,88

 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: **5 548,00 Kč**
Nehrad'te, již bylo zaplacenno převodem.
Recyklační příspěvek za ks:
nAPC_zz010: 10 Kč

Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s. (www.rema.cloud) a REMA Battery, s.r.o. (www.remabattery.cz).

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Služby, které jste zapomněli zakoupit
Typ služby:

 Záložní zdroj APC Easy-UPS 2200VA (Schuko):
 - záruka okamžité výměny
 - záruka okamžité výměny
 - pojištění prodloužené záruky 24 měsíců
 - pojištění prodloužené záruky 12 měsíců
 - možnost vrátit zboží do 60 dnů

Lze zakoupit do:

 714,87 Kč 02.03.2024
 714,87 Kč 02.03.2024
 658,97 Kč 02.03.2024
 549,90 Kč 02.03.2024
 384,93 Kč 19.02.2024

Pro zakoupení prosím oslovte obsluhu.

DODAVATEL Weiman závlahy Martin Weiman Javorník 23 25722 Čerčany ČR IČ: 70722102 tel.: email: martinweiman@seznam.cz web: 603777569		ODBĚRATEL Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. Řepčická 773/14 10200 Praha 10 IČ: 60470364 DIČ: CZ60470364 Příjemce: Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. Řepčická 773/14, 10200 Praha 10,	
Peněžní ústav: ČS Číslo účtu: 1332409093/0800		Datum vystavení: 1.11.2024 Datum splatnosti: 15.11.2024	
Č. objednávky: Dodací list:		Forma úhrady: převodním příkazem Variabilní symbol: 412024 Konstantní symbol: 0308	

Fakturujeme Vám

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem
zazimování závlahového systému	1	2 300.00	2 300.00
Celkem:			2 300.00 CZK
zaokrouhlení:			0.00

Nejsme plátcí DPH**Celkem k úhradě: 2 300.00 CZK**
Martin Weiman
Javorník 23
257 22 ČERČANY
IČO: 70722102_____
razítko a podpis

Weiman závlahy, Martin Weiman

bankovní spojení: ČS, č. ú. 1332409093/0800
tel.: 603777569, e-mail: martinweiman@seznam.cz
Vytvořeno v ProFact 3.0



80440184318573

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRUSICE
Hrusice 142
251 66 Senohraby

4549 / 2275 / 2275 b 1_1

Období	1. 3. 2024 - 28. 2. 2025
Pojistné	11 010 Kč
Pojistník	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRUSICE
Pojištění	Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Připomenutí platby

13. 2. 2024

Vážený kliente,

dovoluujeme si Vám připomenout blížící se datum splatnosti pojistného u výše uvedené pojistné smlouvy. Částku prosím zaplaťte podle následujících údajů:

Částka k úhradě	11 010 Kč
Číslo účtu	2226222/0800
Variabilní symbol	8602968185
Datum splatnosti	1. 3. 2024



Zaplatit můžete pomocí QR kódu. **QR kód lze využít i pro platbu prostřednictvím terminálu Sazka.**

Úhrada prostřednictvím terminálu Sazka je zpoplatněna dle ceníku společnosti Sazka

S případnými dotazy se prosím obraťte:

- ▶ telefonicky na infolinku **957 105 105**
- ▶ elektronicky na adresu **info@koop.cz**
- ▶ poštou na **adresu uvedenou v záhlaví dopisu**

S přátelským pozdravem

Váš Kooperativa

DODAVATEL Weiman závlahy Martin Weiman Javorník 23 25722 Čerčany ČR IČ: 70722102 tel.: email: 603777569 martinweiman@seznam.cz web:		ODBĚRATEL Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. Řepčická 773/14 10200 Praha 10 IČ: 60470364 DIČ: CZ60470364 Příjemce: Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. Řepčická 773/14, 10200 Praha 10,	
Peněžní ústav: ČS Číslo účtu: 1332409093/0800		Datum vystavení: 29.3.2024 Datum splatnosti: 12.4.2024	
Č. objednávky: Dodací list:		Forma úhrady: převodním příkazem Variabilní symbol: 22024 Konstantní symbol: 0308	

Fakturujeme Vám

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem
spuštění a servis závlahového systému	1	2 300.00	2 300.00
Celkem:			2 300.00 CZK
zaokrouhlení:			0.00

Nejsme plátcí DPH**Celkem k úhradě: 2 300.00 CZK**
Martin Weiman
Javorník 23
257 22 ČERČANY
IČO: 70722102_____
razítko a podpis**QR Platba**

Weiman závlahy, Martin Weiman

bankovní spojení: ČS, č. ú. 1332409093/0800
tel.: 603777569, e-mail: martinweiman@seznam.cz
Vytvořeno v ProFact 3.0

FAKTURA

číslo 2024007

dodavatel IČ 67630634 DIČ Jana Hlínová Masarykovo náměstí 394 251 01 Říčany peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 0363716163/0800	variabilní symbol ► 2024007 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =12.000,00 Kč objednávka pan Zoubek číslo odběratele 00002
--	---

příjemce Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. Josefa Lady 140 251 66 Hrusice	odběratel IČ 64937381 DIČ Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. Josefa Lady 140 251 66 Hrusice
---	--

platební podmínky bez daně datum splatnosti ► 12.12.2024 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 28.11.2024 datum uskutečnění plnění . .
--

položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za zpracování účetnictví 2023		12000.00	1.000 ks	12000.00 Kč	

Počet stran 1

Vystavil Jana Hlínová

Telefon 603 720 172

Fax

Vydal Městský úřad Říčany podle živnostenského zákona pod č.j. 33199/2001/P

STROM PRAHA a.s.

Lohenická 607

190 17 Praha 9 - Vinoh

IČO: 25751069 DIČ: CZ25751069

Bankovní spojení: 115-2465340207 / 0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ1201000001152465340207

www.strom.cz

Tel: +420 283092111

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5866.

Odběratel:

Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.

Josefa Lady 140

25166 Hrusice

IČO: 64937381

Datum splatnosti: 30.01.2024

Variabilní symbol: 362400273

Typ úhrady: Platební příkaz

Vystaveno: 16.01.2024

Konstantní symbol: 0008

Zakázka: SZGSCE240001 / 15.1.2024 Hrusice díly

DUZP: 15.01.2024

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám montáž náhradních dílů.

Zboží:	Množství:	Jed. cena bez DPH:	DPH:	Cena bez DPH:
15.1.2024 Hrusice díly	1,00	6 235,50	21%	6 235,50

REKAPITULACE :

6 235,50	21%	1 309,46	7 544,96
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00

CELKEM Kč:

6 235,50	1 309,46	7 544,96
----------	----------	----------

Zaokrouhlení : 0,04

Záloha : 0,00



QR Platba

Zbývá uhradit:

7 545,00 Kč

Obsahuje-li výrobek pneumatiku/y, je dle zákona č. 542/2020 Sb. součástí fakturované ceny i příspěvek na recyklaci dle kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA). Náklady na zpětný odběr použitých pneu, zpracování a využití odpadních pneu, je uveden samostatně.

Místa bezplatného zpětného odběru použitých pneumatik jsou uvedena zde: <https://www.eltma.cz/sberna-mista>

Obsahuje-li výrobek elektrozařízení, je dle zákona č. 542/2020 Sb. součástí fakturované ceny i příspěvek na recyklaci dle kolektivního systému ASEKOL a.s. Náklady na zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení je uveden samostatně.

Místa bezplatného zpětného odběru elektrozařízení jsou uvedena zde: <https://www.asekol.cz/sberna-mista>

Obsahuje-li výrobek baterii/akumulátor, je dle zákona č. 541/2020 Sb. součástí fakturované ceny i příspěvek na recyklaci dle kolektivního systému Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Náklady na zpětný odběr a recyklaci baterii/akumulátorů je uveden samostatně.

Místa bezplatného zpětného odběru baterii a akumulátorů jsou uvedena zde: <https://www.kovopb.cz/vykup-olovenych-odpadu/zpetny-odber-autobaterii>

PŘÍLOHA K FAKTUŘE SP0362400273

Fakturováno:

Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.

Josefa Lady 140

25166 Hrusice

IČO: 64937381

Cena základ: 6 235,50 Kč

DPH: 1 309,46 Kč

Celkem: 7 544,96 Kč

Zaokrouhlení: 0,04 Kč

Cena celkem: 7 545,00 Kč

Materiál/práce	Počet MJ	Cena jedn. Akce	Cena základ	DPH celkem	Cena celkem
LOŽISKOVÁ MANŽETA	2,00 ks	180,42	360,83	75,77	436,60
VNITŘNÍ ČÁST LOŽISKA	2,00 ks	342,43	684,86	143,82	828,68
FILTR	1,00 ks	493,15 A	493,15	103,56	596,71
OLEJOVÝ FILTR	1,00 ks	183,23 A	183,23	38,48	221,71
OLEJOVÝ FILTR	1,00 ks	1 108,58 A	1 108,58	232,80	1 341,38
HYDRAULICKÝ OLEJ, BAL. 209 L	22,00 l	91,50	2 013,09	422,75	2 435,84
TĚSNĚNÍ	4,00 ks	155,29	621,15	130,44	751,59
OLEJ MOTOROVÝ JD 15W-40	2,50 l	103,35	258,38	54,26	312,64
GREASE-GARD PREMIUM PLUS 18 KG	0,60 kg	197,38	118,43	24,87	143,30
FILTRAČNÍ VLOŽKA	1,00 ks	203,80 A	203,80	42,80	246,60
		Celkem za Materiál :	6 045,50	1 269,55	7 315,05
Doprava	1,00 ks	190,00	190,00	39,90	229,90
		Celkem za Cestovné	190,00	39,90	229,90

A = jedná se o akční zboží, na které se nevztahují případné další slevy

Obec Hrusice
Ke Hřišti č.p. 142
251 66 Hrusice
IČO: 00240222
DIČ: CZ00240222

P Ř Í J M O V Ý
pokladní doklad číslo: 24-701-00251
ze dne: 5.3.2024

Přijato od: Novák Jan, Josefa Lady 127, Hrusice

Totožnost: Osobně znám

Celkem: **12 440,00 Kč**

Slovy: *Dvanácttisícčtyřistačtyřicet*

Účel platby: Poplatky a příjmy

IČO 64937381, Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s., Josefa Lady 140, Hrusice, rok narození , Svoz 1xměsíc 120 l rok 2024, částka: 1 440,00 Kč

IČO 64937381, Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s., Josefa Lady 140, Hrusice, rok narození , Odpady pro podnikatele rok 2024, částka: 11 000,00 Kč

Schválil:

Podpis pokladníka:



Finanční úřad pro Středočeský kraj

Na Pankráci 1685/17, 19

140 21 PRAHA 4

Územní pracoviště v Říčanech

Politických vězňů 1233

251 01 ŘÍČANY

Čj.: 2152845/24/2122-00460-209879

Vyřizuje: Merglová Dana

Oddělení majetkových daní

Telefon: 323 627 378 č. dveří: 15

E-mail: podatelna2122@fs.mfcr.cz

dne

Elektronicky podepsáno

29. 04. 2024

Dana Merglová

referent správy daní

Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.

DIČ: CZ64937381

Josefa Lady 140

HRUSICE

251 66 SENOHRABY

INFORMACE O VÝŠI DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí**ÚDAJE K DANI Z POZEMKŮ****List č. 1**

Předmět daně z pozemků G - OSTATNÍ PLOCHA

Název obce
HRUSICENázev KÚ
HRUSICEKód KÚ
648655

Parcely:

parc. číslo	výměra práv. (m2)	vztah	výměra zast. zd.stav.(m2)	práv.d. osvob. ve výměře(m2)	nárok na osv. posl. rok osv.
519/2	2735	V			
1191/1	10468	V			

Výměra druhu pozemku celkem včetně příloh:

výměra celkem
(m2)
13203výměra zastav.zdan.
stavbami celkem(m2)
0nárok na osvob.ve
výměře celkem (m2)

Daň z pozemků (Kč)

4622

Místní koeficient §12 zákona

2

Výsledná daň z pozemků po úpravě místním
koeficientem podle §12 zákona (Kč)

9244

Zast.plocha zd.staveb n. podl.plocha jednotek celkem (m2):	75
Daň ze staveb (Kč)	1350
Místní koeficient §12 zákona	2
Výsledná daň ze staveb a jednotek po úpravě míst.koeficientem podle §12 zákona (Kč)	2700

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ CELKEM:

Daň z pozemků celkem	Kč	9244
Daň ze staveb a jednotek celkem	Kč	2700
Daň z nemovitých věcí celkem (ř. 401 + ř. 402)	Kč	11944

Daň z nemovitých věcí je splatná nejpozději do:		
	31.05.2024	5 972 Kč
do:	02.12.2024	5 972 Kč

**Ke dni 26.04.2024 je na Vašem osobním daňovém účtu evidován
přeplatek na dani z nemovitých věcí ve výši 1750 Kč.**

**Vyměřenou daň z nemovitých věcí a případný neuhrazený splatný rozdíl
uhraďte na účet shora uvedeného správce daně:**

číslo: 7755-77628111/0710,
IBAN: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111, BIC: CNBACZPP,
konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz,
variabilní symbol: 64937381.

Umístění Vašeho spisu k dani z nemovitých věcí:

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233
ŘÍČANY

Pracovník správy daně: Merglová Dana
Telefon: 323 627 378
č. dveří: 15



Pojištění podnikatele

Pojistná smlouva č.

4884468165

Pojistník

TJ SOKOL HRUSICE

TJ SOKOL HRUSICE
Josefa Lady 140
251 66 Hrusice

Praha 24. 2. 2024

Informace o placení na období od 24. 3. 2024 do 23. 3. 2025 za pojištění podnikatele

Vážená paní, vážený pane,

posíláme Vám údaje pro platbu pojištění na další období. Částku 12 795 Kč prosím zaplatte nejpozději do **24. 3. 2024**.



Jak můžete zaplatit?

Bankovním převodem

Číslo účtu	300900/2700
Částka	12 795 Kč
Variabilní symbol	4884468165
Zaplatte do	24. 3. 2024



Další způsoby

QR kódem v mobilní aplikaci Vaší banky
nebo platbou přes terminál SAZKAOnline platbou
na www.generaliceska.cz/placeni

Už jste zaplatil/a?

Pak je vše v pořádku, děkujeme. Na splatnost pro další období Vás včas upozorníme.



Máte dotazy?

Zeptejte se svého poradce, kterým je **Michaela KRUTÁ**, telefon: **+420 732 210 669**,
e-mail: michaela.kruta@generaliceska.cz.

Děkujeme a přejeme příjemný den.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Ladislav Korobczuk
ředitel finančního útvaru

Katibing elektřiny
1-6/2024



Elektřina

zálohy zapl. 24 800,-

dodávka el. 65 947,83
bez DPH

včetně DPH 79 796,87

2 - 54 996

115 565,36 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 115 565,36 Kč
UHRAĎTE PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM
1224180219
NEJPOZDĚJI DO 24.07.2024

Variabilní symbol: 1224180219
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Doručovací adresa

Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.
Josefa Lady 140
251 66 Hrusice



FAKTURACE ŘÁDNÁ

ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ

16.06.2023 - 29.06.2024

Datum uskuteč. zdan. plnění: 03.07.2024
Datum vystavení: 03.07.2024
Datum splatnosti: 24.07.2024

Platbu lze provést pomocí QR kódu. Vytvořte QR kód Vaším chytrým telefonem prostřednictvím bankovní aplikace a nebo naskenujte na bankomatu či platbomatu České spořitelny, a.s., a automaticky se Vám předvyplní příkaz k úhradě včetně částky, čísla účtu a variabilního symbolu.

Za období 16.06.2023 - 29.06.2024 byla spotřeba elektřiny 24,478 MWh.

STRUČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ*

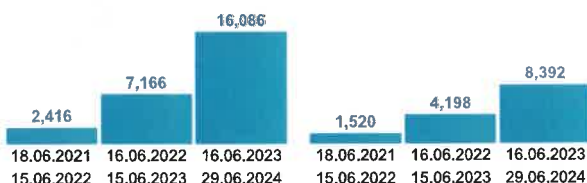
Cena celkem bez DPH:	140 880,47 Kč
Cena celkem vč. DPH:	170 465,37 Kč
Celkem zahrnuté úhrady (zálohy vč. DPH, bonusy, přeplatky do záloh, přeplatky/nedoplatky do 100 Kč)	54 900,00 Kč
Nedoplatek	115 565,36 Kč

*Detailní rozpis naleznete v Daňové rekapitulaci v Části B faktury

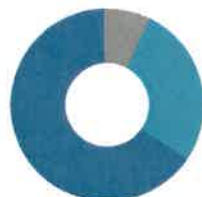
HISTORIE SPOTŘEBY

v MWh (Vysoký tarif)

v MWh (Nízký tarif)



ROZLOŽENÍ CENY



DODÁVKA ELEKTŘINY	112 130,47 Kč
DISTRIBUCE ELEKTŘINY	46 426,11 Kč
OSTATNÍ	11 908,79 Kč

Dodávka elektřiny: částka za spotřebovanou elektřinu vč. DPH
Distribuce elektřiny: veškeré poplatky za distribuci stanovené ERÚ
Ostatní: poplatky a daň z elektřiny uvedeny v části B faktury



Příště bez papíru, ať šetříme přírodu

Elektronickou fakturaci si nastavíte v zákaznickém portále na moje.ppas.cz v části zálohy a faktury. Zatím ho nevyužíváte? Přístup si zařídíte během chvilky a získáte přehled o platbách, budete moci nahlásit samoodečet nebo změnit výši záloh.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Zákaznická linka: 267 175 333. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Sokolovna - elektřina

1.1. - 29.6. 2024

2040 kg (do 6/2024)

39 055,68

.CZ

dodávka el. v období
1-6/2024

s DPH 32. 267

Σ
+ 6 794,68

16 693,75 Kč

PŘEPLATEK VE VÝŠI 16 693,75 Kč

VÁM BUDE POUKÁZÁN NA BANKOVNÍ ÚČET Č.

000000-2401490345/2010

NEJPOZDĚJI DO 24.07.2024

Doručovací adresa

Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.

Josefa Lady 140

251 66 Hrusice



Elektřina

FAKTURACE ŘÁDNÁ

ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ

16.06.2023 - 29.06.2024

Datum uskuteč. zdan. plnění: 03.07.2024

Datum vystavení: 03.07.2024

Datum splatnosti: 24.07.2024

Za období 16.06.2023 - 29.06.2024 byla spotřeba elektřiny 7,321 MWh.

STRUČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ*

Cena celkem bez DPH:	51 125,52 Kč
Cena celkem vč. DPH:	61 861,88 Kč

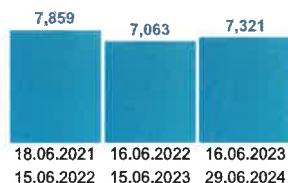
Celkem zahrnuté úhrady (zálohy vč. DPH, bonusy, přeplatky do záloh, přeplatky/ nedoplatky do 100 Kč)	78 555,68 Kč
--	--------------

Přeplatek	16 693,75 Kč
------------------	---------------------

*Detailní rozpis naleznete v Daňové rekapitulaci v Části B faktury

HISTORIE SPOTŘEBY

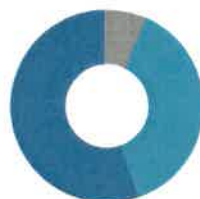
v MWh (Vysoký tarif)



SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Zákaznická linka: 267 175 333. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

ROZLOŽENÍ CENY



DODÁVKA ELEKTRINY	34 430,30 Kč
DISTRIBUCE ELEKTRINY	23 500,84 Kč
OSTATNÍ	3 930,74 Kč

Dodávka elektřiny: částka za spotřebovanou elektřinu vč. DPH
Distribuce elektřiny: veškeré poplatky za distribuci stanovené ERÚ
Ostatní: poplatky a daň z elektřiny uvedeny v části B faktury

i Příště bez papíru, ať šetříme přírodu

Elektronickou fakturaci si nastavíte v zákaznickém portále na moje.ppas.cz v části zálohy a faktury. Zatím ho nevyužíváte? Přístup si zařídíte během chvilky a získáte přehled o platbách, budete moci nahlásit samoodečet nebo změnit výši záloh.