

OBEC HRUSICE

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy číslo jednací:
ze dne :

Účel dotace: zajištění provozu TJ Sokol Hrusice

OBEC HRUSICE		Číslo dopor.
Došlo	29. 12. 2023	Zpracovatel
Č.j.: 2558/2023		Ukl. znak
Přílohy: 3		

Celková výše poskytnuté dotace: 200.000,00 Kč

Poskytnutá záloha ve výši: 200.000,00 Kč

Příjemce dotace:	TJ Sokol Hrusice, z.s.	Datum uhrazení způsobilých výdajů:	27.12.2023
Sídlo, bytem:	Josefa Lady 140, 25166 Hrusice	Datum předložení vyúčtování dotace:	29.12.2023
IČO:	64937381		
Telefonní číslo:	775648681		
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)
233	záloha na dodávku tribuny na fotbalové hřiště	100 000	-	100 000
152023	výroba nábytku do zázemí	68 970	-	68 970
2023001	Čalounění nábytku do zázemí	31 030	19 120	50 150
Celkem:		200 000	19 120	219 120

Podíl dotace na celkových nákladech projektu/akce 98,50%

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:

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.



REFOTAL s.r.o.
Prachatická 309
735 64 Haviřov-Dolní Suchá
IČ: 25367935 DIČ: CZ25367935
tel: 596 411 796
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě oddíl C., vložka 15776



Zálohová FAKTURA

Odběratel

Název Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice z.s.
Adresa Josefa Lady 140
Město Hrusice PSČ 251 66
Telefon 774740203
IČO 64937381
DIČ

Faktura číslo **233**
Objednávka číslo
Datum vystavení 27.12.2023
DUZP 27.12.2023
Datum splatnosti 7.1.2024

Množství	Popis	Cena/ks vč. DPH	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Stacionární tribuna na venkovní sportoviště s plastovými sedačkami, 2 řady, podest rošt VEMA, zadní bariera	100 000,00 Kč	21%	82 644,63 Kč	17 355,37 Kč	100 000,00 Kč

Celkem k úhradě 100 000,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav RAIFFEISEN BANK
Číslo účtu **253679357/5500**

www.refotal.cz
Vyhotožil: Jiří Klimsza
E-mail: refotal@centrum.cz

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	0,00 Kč	-
21%	82 644,63 Kč	17 355,37 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč

REFOTAL s.r.o.
Prachatická 309
735 64 Haviřov - Dolní Suchá
DIČ: CZ25367935 ②

FAKTURA - Daňový doklad

DODAVATEL:

LUBOŠ ROMANOVSKÝ
Hrusice čp. 164
251 66 Senohraby
Číslo telefonu 323 655 657
Číslo faxu 323 655 658
IČO: 10220119
DIČ: CZ6009201275

ODBĚRATEL: Tělovýchovná jednota Sokol nHrusice, z.s.

Josefa Lady 140
251 66 Hrusice

IČO: 64937381
DIČ:

Číslo faktury: 015/2023		Datum objednávky:	
Datum vystavení faktury: 03.04.2023		Datum uskut.zdaň.plnění: 03.04.2023	
Datum splatnosti: 10.04.2023		Forma úhrady: Převodním příkazem	
Peněžní ústav: Kom.banka Říčany		Příjemce:	
Číslo účtu dodavatele: 51-2935060227/0100			

POL.Č.	POČET	POPIS	CENA/JEDN. BEZ DPH	ČÁSTKA BEZ DPH	DPH	ČÁSTKA S DPH
	1	Výroba nábytku do kabin	39 000,00	39 000,00	8190,00	47190,00
	1	Výroba okeních parapetů	8 000,00	8 000,00	1680,00	9680,00
	1	Výroba kuchyňské linky	10 000,00	10 000,00	2100,00	12100,00

Součet:		57 000,00
Sazba daně %:		21 11 970,00
Zaplacena záloha:		
Částka k proplacení:		68 970,00
Částka k proplacení po zaokrouhlení:		68 970,00

Při opožděné úhradě této faktury účtujeme za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky.

Fakturu převzal dne :

Poštou

Fakturu vystavil:
Romanovský

Registrován u O.U.Praha-východ, živnostenský úřad
nám.Republiky 3, Praha 1
č.j. :00829/92
ev.č. :320900-24955-02

Luboš ROMANOVSKÝ
výroba nábytku
Hrusice 164
251 66 Senohraby
tel.: 0204/90657-8

Dodavatel: Josef Vávra Na Práchevně 199 251 66 Hrusice DIČ: Peněžní ústav: Fio banka a.s. Číslo účtu/kód: 2400620988/2010 IBAN: CZ3220100000002400620988 SWIFT: FIOBCZPPXXX		IČ: 44799233 FAKTURA č.: 2023/001 Konstantní symbol: 0308																			
		Odběratel: IČ: 64937381 Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice z.s. Josef Lady 140 251 66 Hrusice DIČ:																			
Objednáno dne: Dodací list č.: 2023/001 Forma úhrady: p.p. Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 31.03.2023 Datum vystavení: 21.03.2023																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuji Vás</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Sleva</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuji Vám očalounění 34ks desek</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>materiál + práce</td> <td></td> <td>1</td> <td>50150</td> <td></td> <td>50150</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuji Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sleva	Celkem	Fakturuji Vám očalounění 34ks desek		0	0		0	materiál + práce		1	50150		50150
Fakturuji Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sleva	Celkem																
Fakturuji Vám očalounění 34ks desek		0	0		0																
materiál + práce		1	50150		50150																
Celkem Kč 50 150,00																					
Č.j. ŽIO/8125/00/LAV/Z1 z 2.11.00																					
Vystavil: Správce		Tel.: E-mail:																			