

PARAGON

zjednodušený daňový doklad č.

Množ.	Druh zboží / % DPH	Kč
3x	KYTIC6 ZA 1000,- Kč/1 ks	
		3000,-

PLÁTCE DPH VYPLNÍ ÚDAJE NA ZADNÍ STRANĚ DĚKUJEME ZA NÁKUP ZBOŽÍ!

DIČ:

Zaplaceno

Celkem
3000,- Kč

Datum uskut. zdan. plnění
3.8.2024

Při reklamaci předložte tento paragon

Razítko a podpis

OP 1070 VD 6/15 145905

PARAGON

zjednodušený daňový doklad č.

Množ.	Druh zboží / % DPH	Kč
3x	KYTIC6 ZA 1000,- Kč/1 ks	
		3000,-

PLÁTCE DPH VYPLNÍ ÚDAJE NA ZADNÍ STRANĚ DĚKUJEME ZA NÁKUP ZBOŽÍ!

DIČ:

Zaplaceno

Celkem
3000,- Kč

Datum uskut. zdan. plnění
3.8.2024

Při reklamaci předložte tento paragon

Razítko a podpis



OD ROKU 2015

JKC-Spektrum s.r.o.

Třída 9. května 4/18, 408 01 Rumburk 1
IČ: 25499092 DIČ: CZ25499092

Obsluha :Kovářová s so 03.08.2024 09:52:54
Účtenka č.:180

Počet	Název	Celkem Kč
1	Dárkový trojkoš de luxe	6000,00 B

Hotovost	6000,00
DPH 12%	642,86
Celkem placeno	6000,00

---DĚKUJEME VAM ZA VAŠ NÁKUP---

tel.: +420 730 813 887 email: JKC.Rumburk@email.cz

E-MAIL: www...

DĚKUJEME VAM ZA VAŠ NÁKUP



OD ROKU 2015

JKC-Spektrum s.r.o.

Třída 9. května 4/18, 408 01 Rumburk 1
IČ: 25499092 DIČ: CZ25499092

Obsluha :Kovářová s so 03.08.2024 09:52:54
Účtenka č.:180

Počet	Název	Celkem Kč
1	Dárkový trojkoš de luxe	6000,00 B

Hotovost	6000,00
DPH 12%	642,86
Celkem placeno	6000,00

---DĚKUJEME VAM ZA VAŠ NÁKUP---

Tel.: +420 730 813 887 email: JKC.Rumburk@email.cz

Město Jiříkov Náměstí 464/1 407 53 Jiříkov IČO: 00261424 DIČ: 00261424	POKLADNÍ DOKLAD VÝDAJOVÝ <i>nedaňový</i>		Doklad č.: 1755 / 2024
	Datum vystavení: 07.08.2024		Pracovník: Jana Skramoušková Pokladna č.: 1 Název p.: Hlavní pokladna Platba: hotově

Vydáno: Bosáková Dagmar	VS:
Adresa: Město Jiříkov Jiříkov	IČO:

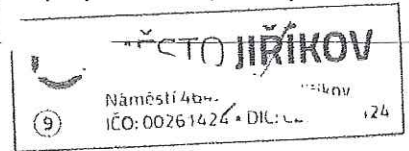
Popis dokladu: věcný dar, kytice

Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku množství	Cena
věcné dary	0,00		0,00	6 000,00
Houmrův Triathlon	0,00		0,00	3 000,00

Cena celkem			
9 000,00			

Celková částka slovy: devět tisíc

Schválil (podpis)	Přijal (podpis)	Podpis pokladníka (razítko)
-------------------	-----------------	-----------------------------



ÚČETNÍ PŘEDPIS

Číslo pokladního dokladu: 1755 / 2024
Datum účetního případu: 19.08.2024

SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	Orj	Org	MD	Dal
231	0800	003419	5194	000	000000049	0000000000	00000000000000	0,00	6 000,00
543	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	00000000000000	6 000,00	0,00
261	0100	000000	0000	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	6 000,00
231	0600	006171	5182	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-6 000,00
797	0231	000000	0851	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	6 000,00
797	0543	000099	0005	000	000000000	0000000000	0000000000111	6 000,00	0,00
797	0261	000000	0851	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	6 000,00
797	0231	000000	0851	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	-6 000,00
231	0800	003419	5139	000	000000000	0000000003	0000000003419	0,00	3 000,00
501	0300	000000	0000	000	000000000	0000000000	00000000000000	3 000,00	0,00
261	0100	000000	0000	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	3 000,00
231	0600	006171	5182	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-3 000,00
797	0231	000000	0851	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	3 000,00
797	0501	000000	9998	000	000000000	0000000000	00000000000000	3 000,00	0,00
797	0261	000000	0851	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	3 000,00
797	0231	000000	0851	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	-3 000,00
Celkem obraty za doklad								18 000,00	18 000,00

Zaučtoval: Příkazce operace: Správce rozpočtu: Hlavní účetní:

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0		Evidenční číslo faktury: 461		Došla dne: 28.05.2024	
Dodavatel: IČO: 86867865 Název/Jméno: /			Číslo fa dodavatele: 46/2024 Variabilní symbol: 462024 Konstantní symbol: 0308		
Adresa: 191 407 42 Huntřov			Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 27.05.2024 Splatnost dne: 10.06.2024		
DIČ: CZ7108142371 Kontrola spolehlivosti DPH: 29.5.2024 15:29:31 Spolehlivý, účet odpovídá			DUZP: 27.05.2024 Bankovní účet: 221792224/0300 Nespolehlivost od:		
Částka Kč: 10 527,00					
Slovy: ==DESETTISÍCPĚTSETDVACETSEDM==					

Text: **Zpracování návrhu dopravního řešení**

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: **28.05.2024**

Číslo účetního dokladu: **500461**

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500461	518	0300							10 527,00	0,00
000500461	321	0001							0,00	10 527,00
000500461	797	0518	000099	0005					10 527,00	0,00
000500461	797	0321		0751		086867865			0,00	10 527,00

Za účetní správnost: *Kamila Zemanová*

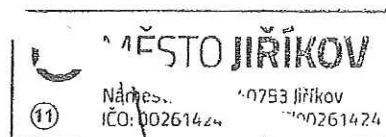
Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5169			8	3919		10 527,00

DOLOŽKA podle § 3, odst. 4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji:	Dne: 29-05-2024	Podpis: <i>A / n /</i>
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 30.05.2024	Podpis: <i>0 / /</i>
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis: <i>/ / /</i>
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 07.06.2024	Podpis: <i>/</i>
Operaci prověřil:	Dne:	Podpis: <i>/</i>



IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0		Evidenční číslo faktury: 459		Došla dne: 28.05.2024	
Dodavatel:			Číslo fa dodavatele: 1240539351		
IČO: 24729035			Variabilní symbol: 5646235103		
Název/Jméno: ČEZ Distribuce, a. s.			Konstantní symbol: 0308		
Adresa: ČEZ Distribuce, a. s.			Specifický symbol:		
Teplická 874/8			Objednávka:		
Děčín IV-Podmokly			Vystavena dne: 09.05.2024		
405 02 Děčín			Splatnost dne: 05.08.2024		
DIČ: CZ24729035			DUZP: 09.05.2024		
Kontrola spolehlivosti DPH: 29.5.2024 15:16:14			Bankovní účet: 9990207/0100		
Spolehlivý, účet odpovídá			Nespolehlivost od:		
Částka Kč: 4 948,90					
Slovy: ==ČTYŘITISÍCEDEVĚTSETČTYŘICETOSM==90					

Text: **El. energie**

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: **28.05.2024**

Číslo účetního dokladu: **500459**

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500459	502	0300							4 948,90	0,00
000500459	321	0001							0,00	4 948,90
000500459	797	0502		0005					4 948,90	0,00
000500459	797	0321		0751		024729035			0,00	4 948,90

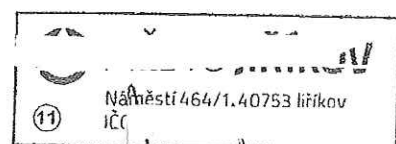
Za účetní správnost: *Kamila Zemanová*

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5154			3	3419		4948,90

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	
Operaci schvaluji:	Dne: 29-05-2024 Podpis: <i>[Signature]</i>
SPRÁVCE ROZPOČTU	
Operaci schvaluji:	Dne: 30.05.2024 Podpis: <i>[Signature]</i>
HLAVNÍ ÚČETNÍ	
Operaci prověřil:	Dne: 10.5.2024 Podpis: <i>[Signature]</i>





FAKTURA ZA ZAJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBÉHO PŘIPOJENÍ

DAŇOVÝ DOKLAD Č. 1240539351
LIST 1/1

DISTRIBUTOR

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874
405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly
IČO: 24729035 | DIČ: CZ24729035
Bankovní spojení (KČ): 9990207/0100
IBAN: CZ75010000000009990207, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Město Jiříkov

Náměstí 464
Jiříkov - Starý Jiříkov
407 53 Jiříkov



FK000021000001404000

ZÁKAZNÍK

Město Jiříkov
Náměstí 464
407 53 Jiříkov - Starý Jiříkov
IČO: 00261424 | DIČ: CZ00261424

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	12543690
VARIABILNÍ SYMBOL	5646235103
SPECIFICKÝ SYMBOL	4122334437
DATUM SPLATNOSTI	5. 8. 2024
DATUM VYSTAVENÍ	9. 5. 2024
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	9. 5. 2024

V souladu s návrhem smlouvy Vám fakturujeme zajištění krátkodobého připojení:

REKAPITULACE	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Číslo žádosti 4122334437	21 %	4.090,00	858,90	4.948,90
Rozdíl ke zdanění	21 %	4.090,00	858,90	4.948,90
DOPLATEK				4.948,90

Doplatek uhrad'te do 5. 8. 2024

Variabilní symbol	Specifický symbol	Ve prospěch účtu	Částka (Kč)
5646235103	4122334437	9990207/0100	4.948,90



Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem. Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního a specifického symbolu. Umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopr.
Došlo dne: 28-05-2024	Org. jednotka
Čj.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy:	

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860
(hlášení poruch, distribuční požadavky, informace)
www.cezdistribuce.cz | info@cezdistribuce.cz |
dip.cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuce a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
licence na distribuci elektřiny č. 121015583
registrační číslo na OTE: 715

F4P100 ReqTypeC ReqExtID:0017560478 ProcessID: DocExtID:0000000072293... BOID:210000014040 BONNIZFICAINV DocType:CZ05AKC/DI(6) SAPPrffica-
ZakID:0012543690 DocID:210000014040 IA35:022-3321-56733 Ver:XT83D248L19 ARCHIVE str:1 list: doc:1

Interní sdělení

Město Jiříkov

Náměstí 464/1

407 53 Jiříkov

Vedoucí ekonomického odboru

Ing. Jitka Schovancová

Věc: Žádost o úhradu správního poplatku

Žádám o úhradu správního poplatku za zvláštní užívání silnice a MK závod „Houmrův triatlon dne 03.08.2024“ ve výši 100,- Kč, na základě výzvy k úhradě správního poplatku Městským úřadem Rumburk, odbor stavební úřad - úsek silniční správní úřad, z položky 3/3419/5365.

Platební údaje:

Č.Ú.: 78-5141770247/0100

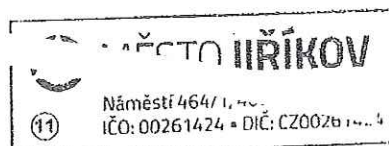
V.S.: 9090032511

Splatnost dne: 22.07.2024

V Jiříkově dne: 16.07.2024

Ing. Dagmar Bosáková

Vedoucí odboru vnitřní správy



Příloha:

1. Výzva k úhradě správního poplatku

3 - 3419 5365 MK, 3419

16.7.2024

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 665	Došla dne: 23.07.2024
Dodavatel: IČO: 26794616 Název/Jméno: Zinako s.r.o.	Číslo fa dodavatele: 2501038 Variabilní symbol: 2501038 Konstantní symbol: 308	
Adresa: Zinako s.r.o. 17 Juřinka 757 01 Valašské Meziříčí	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 23.07.2024 Splatnost dne: 02.08.2024	
DIČ: CZ26794616 Kontrola spolehlivosti DPH: 24.7.2024 11:52:07 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 23.07.2024 Bankovní účet: 162980283/2010 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 43 891,00 Slovy: =ČTYŘICETTRITISÍCOSMSETDEVADESÁTJEDEN=		

Text:

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 23.07.2024

Číslo účetního dokladu: 500665

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500665	501	0300							43 891,00	0,00
000500665	321	0001							0,00	43 891,00
000500665	797	0501		9998					43 891,00	0,00
000500665	797	0321		0751		026794616			0,00	43 891,00

Za účetní správnost: Kamila Zemanová

OTRÁVA ÚČTOVÁNÍ ÚPOTŘEBE

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5494			3	3419		43891,00

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvalují:

Dne: 24-07-2024 Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU

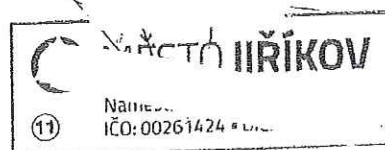
Operaci schvalují:

Dne: 24.07.2024 Podpis:

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci prověřil:

Dne: 30.7.2024 Podpis:



Zinako s. r. o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2501038

Dodavatel:

Zinako s. r. o.
Juřinka 17
757 01 Valašské Meziříčí

Provozovna:

Zinako s.r.o.
Hranická 271
757 01 Valašské Meziříčí 1

IČ: 26794616

DIČ: CZ26794616

Telefon: +420 777 331 093

E-mail: info@zinako.cz

www.zinako.cz

Variabilní symbol:

2501038

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 20.06.2024

Odběratel:

IČ:

00261424

DIČ:

CZ00261424

Město Jiříkov
Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov

Banka:

Fio banka, a.s.

SWIFT:

FIOBCZPPXXX

IBAN:

CZ9620100000000162980283

Číslo účtu:

162980283

Kód banky:

2010

Datum vystavení:

23.07.2024

Datum splatnosti:

02.08.2024

Datum uskutečnění plnění:

23.07.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Město Jiříkov
Dagmar Bosáková, Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Medaile H.triatlon, e.st.zn.	300 ks	70,72		21 216,00 21%	4 455,36	25 671,36
stuhy CZ 2 cm trikol., vč.ušití	300 ks	12,10		3 630,00 21%	762,30	4 392,30
Medaile Houmrův triallon						
st.ms.	28 ks	87,07		2 437,96 21%	511,97	2 949,93
st.zn.	28 ks	87,07		2 437,96 21%	511,97	2 949,93
st.cu	28 ks	87,07		2 437,96 21%	511,97	2 949,93
stuhy CZ 2 cm trikol., vč.ušití	84 ks	12,10		1 016,40 21%	213,44	1 229,84
samolepka, vč.aplikace	84 ks	11,40		957,60 21%	201,10	1 158,70
přípl.za výrobu 2 modelů	2 ks	850,00		1 700,00 21%	357,00	2 057,00
Objednávka číslo: 570/2024						
Expediční poplatek ČR - PPL	2 ks	220,00		440,00 21%	92,40	532,40

Součet položek

36 273,88

7 617,51

43 891,39

Zaokrouhlení

-0,39

CELKEM K ÚHRADĚ**43 891,00**

Považujte fakturu za dodací list

Vystavil: Marcela Příhodová
info@zinako.cz

 IČO: 26794616
DIČ: CZ26794616
Juřinka 17, 757 01 Valašské Meziříčí
Provozovna: Hranická 271,
757 01 Valašské Meziříčí, Tel.: 777 331 093

vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26352

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 pokulu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,39	0%		
0,00	12%		
36 273,88	21%	7 617,51	43 891,39

Město Jiříkov	Čís. dopr.
Dáno dne: 23.07.2024	Org. jednotka
Č.j. 667	EO
Počet listů: 1	
Přílohy:	

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 668	Došla dne: 24.07.2024
Dodavatel: IČO: 25420160 Název/Jméno: RENGL, s.r.o.	Číslo fa dodavatele: FV-4416/2024 Variabilní symbol: 10154416 Konstantní symbol: 308	
Adresa: RENGL, s.r.o. Zákopnická 354/11 Liberec XIV-Ruprechtice 460 14 Liberec	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 23.07.2024 Splatnost dne: 02.08.2024	
DIČ: CZ25420160 Kontrola spolehlivosti DPH: 25.7.2024 08:04:02 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 21.07.2024 Bankovní účet: 3936597389/0800 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 1 856,00 Slovy: ==JEDENTISÍCOSMSETPADESÁTŠEST==		

Text:

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 24.07.2024

Číslo účetního dokladu: 500668

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500668	518	0300							1 856,00	0,00
000500668	321	0001							0,00	1 856,00
000500668	797	0518	000099	0005					1 856,00	0,00
000500668	797	0321		0751		025420160			0,00	1 856,00

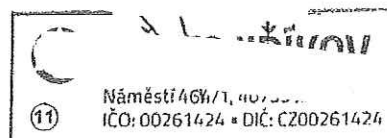
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5169			3	3419		1856,00

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE		
Operaci schvalují:	Dne: 25.07.2024	Podpis: <i>[Signature]</i>
SPRÁVCE ROZPOČTU		
Operaci schvalují:	Dne: 29.07.2024	Podpis: <i>[Signature]</i>
HLAVNÍ ÚČETNÍ		
Operaci prověřil:	Dne: 30.7.2024	Podpis: <i>[Signature]</i>



RENGL**RENGL, s.r.o.**Zákopnická 354/11
460 14 Liberec 14
Česká republikaIČ: 25420160
DIČ: CZ25420160Registrace oddíl C, vložka 17005 ze dne
24.08.2000 u Krajského soudu v Ústí n/L.Způsob úhrady: Bankovním převodem
Banka: Česká spořitelna CZK
Číslo účtu: 3936597389/0800
IBAN: CZ2208000000003936597389
SWIFT: GIBACZPX
Místo plnění: CZ

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

10154416

Konst.symbol: 308

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:

FV-4416/2024**Odběratel: Město Jiříkov**

Sídlo: Náměstí 464, 407 53, Jiříkov CZ

Město JiříkovNáměstí 464
407 53 Jiříkov
ČR

IČO: 00261424

DIČ:

Datum vystavení dokladu: 23.07.2024

Datum splatnosti:

Datum uskut. zdanit. plnění: 21.07.2024

02.08.2024

Předmět fakturace	Počet	Jednotka	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
DI Distribuce	1	ks	130,00	21%
A3 Varnsdorf	15	1	702,00	21%
A3 Rumburk	15	1	702,00	21%

Číslo objednávky v ABRA: OP-9532/2024

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopr.
Došlo dne: 24-07-2024	Org. jednotka
Č.j. 668	EO
Podat. číslo: 1	
Priloha: /	

Částky v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba 21 %	1 534,00	322,14	1 856,14
Celkem	1 534,00	322,14	1 856,14
Zaokrouhlení			-0,14
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			1 856,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Supervisor

Převzal(a), dne:

Děkujeme za Vaši objednávku! Prosíme o kontrolu údajů uvedených na faktuře. V případě nesouhlasu nás kontaktujte na níže uvedených telefonech nebo emailu.

Telefon: +420 485 110 298

E-mail: fakturace@rengl.cz

+420 733 273 643, +420 485 113 936

Internet: www.rengl.cz

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 679	Došla dne: 29.07.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 202401053	
IČO:	Variabilní symbol: 202401053	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0308	
Adresa: /á	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
252 46 Vrané nad Vltavou	Vystavena dne: 29.07.2024	
DIČ:	Splatnost dne: 05.08.2024	
Kontrola spolehlivosti DPH: 1.8.2024 13:55:52	DUZP: 29.07.2024	
Spolehlivý, účet odpovídá	Bankovní účet: 216166536/0300	
Částka Kč: 187 550,00	Nespolehlivost od:	
Slovy: =JEDNOSTOOSMDESÁTSEDMTISÍCPĚTSETPADESÁT=		

Text: Vystoupení skupiny Wohnout - Houtmřív triatlon

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 29.07.2024

Číslo účetního dokladu: 500679

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500679	518	0300							187 550,00	0,00
000500679	321	0001							0,00	187 550,00
000500679	797	0518	000099	0005					187 550,00	0,00
000500679	797	0321		0751		074777360			0,00	187 550,00

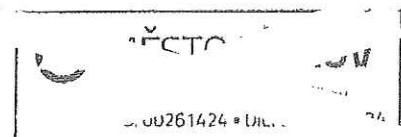
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování karytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5722			3	3419		187 550

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 02.08.2024	Podpis: h l a i
Operaci schvalují:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 05.08.2024	Podpis: V
Operaci schvalují:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 06.08.2024	Podpis:
Operaci prověřil:		



Dodavatel:

Variabilní symbol: 202401053

IČ:
DIČ:

Tel.:

E-mail:

Registrace:

Úřad městské části Praha 12, ŽO/847/2009/2

Číslo účtu:

Odběratel:
Město Jiříkov

Náměstí 464/1
40753 Jiříkov

IČ: 00261424
DIČ: CZ00261424

Způsob platby: Převodem
Datum vystavení: 29. 07. 2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29. 07. 2024
Datum splatnosti: 5. 8. 2024

Označení dodávky:	Počet MJ	MJ	Cena/MJ	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Wohnout Fakturuji Vám vystoupení skupiny Wohnout na akci Houmrův triathlon	1	ks	155 000,00 Kč	21	155 000,00 Kč	32 550,00 Kč	187 550,00 Kč
			Základ			DPH	Celkem
Základní sazba			21 %		155 000,00 Kč	32 550,00 Kč	187 550,00 Kč
CELKEM					155 000,00 Kč	32 550,00 Kč	187 550,00 Kč

Celkem k úhradě: 187 550,00 Kč

Městský úřad Jiříkov	U.S. 609/1
Dělo dne: 29 -07- 2024	Org. jednotka
Cj.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy: /	

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ UMĚLECKÉHO VYSTOUPENÍ

Čl. I smluvní strany

1.1. Pořadatel - zastoupený :

Město Jiříkov

Náměstí 464/1

40753 Jiříkov

IČ: 00261424

DIČ: CZ00261424

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-0921389399/0800

kontaktní osoba na místě v den koncertu:

(dále jen pořadatel)

1.2. Hudební skupina **Wohnout** - zastoupená :

www.wohnout.cz

(dále jen skupina)

Čl. II předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností obou smluvních stran vznikajících v souvislosti s hudebním vystoupením skupiny **Wohnout**, v rámci akce pořádané pořadatelem. Akce je formou festivalu a vystoupí na ní minimálně tři hudební kapely. Pořadatel prohlašuje, že na akci nevystoupí skupina Ortel nebo Aleš Brichta.

Čl. III povinnosti skupiny

3.1. Zajistit hudební vystoupení hudební skupiny **Wohnout**:

Dne: 2.8.2024 kde: **Houmrův triathlon** adresa: Jiříkov u Rumburka

3.2. Časový harmonogram akce:

časový harmonogram:

přijezd skupina Wohnout: (120min před zvukovkou)

zvuková zkouška Wohnout: (alespoň 30min, ideálně 45min-60min!!!)

koncert Wohnout: 20.20-21.20h

3.3. Zajistit, že členové skupiny se dostaví včas a připraveni

3.4. Zaslát pořadateli technický rider skupiny

3.5. Zaslát pořadateli repertoárový list skupiny

Zástupce skupiny prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy nemá smluvní závazky, které by bránily provedení koncertu podle této smlouvy.

Čl. IV **povinnosti pořadatele – finanční vyrovnání**

- 4.1. Uhradit zástupci hudební skupiny **Wohnout honorář ve výši 155.000Kč + DPH (21%)**
- 4.2. Honorář bude vyplacen hotově po skončení zvukové zkoušky na základě faktury (případně převodem na základě faktury se splatností nejpozději 48h před konáním akce, nutno 14dní předem požádat management o vystavení faktury se splatností **PŘED AKCÍ**)
- 4.3.1. Skupina v rámci vystoupení prezentuje pouze vlastní autorská díla a je zastupována Ochranným svazem autorským – OSA
- 4.3.2. Pořadatel je povinen vypořádat se závazky s OSA – viz.příloha repertoárový list

Čl. V **povinnosti pořadatele – technické podmínky**

- 5.1.Zajistit **ODPOVÍDAJÍCÍ ZVUKOVOU A OSVĚTLOVACÍ APARATURU DLE PŘILOŽENÉHO TECHNICKÉHO RIDERU!!!!!!**
- 5.2.Zajistit předání technického rideru zvukaři dostatečně dopředu a telefonickou konzultaci se zástupcem skupiny. Kontakt a technické parametry viz. Příloha TECHNICKÉ PODMÍNKY. Skupina Wohnout hraje na vlastní nástrojovou techniku.
- 5.3. Zajistit podium - minimální rozměry: 8 (šířka) x 6 (hloubka) x 1 (výška) m. . V případě venkovní akce – zastřešené podium 10x8 m, střecha ve výšce min. 4 m (v žádném případě lešení s podlázkami)
- 5.4. Zajistit Praktikábl pod bicí 3 x 2 x 0,4m
- 5.5.Zajistit občerstvení, a to na čas příjezdu kapely!!!! (viz bod 3.2)
 - 20x pivo (nejlépe poukázky na točené pivo)
 - 12x chlazená 1 plechovka Pilsner Urquell
 - 12x 0,5l dobrá voda bez bublinek
 - 4x dobrá voda neperlivá 1,5l
 - 5x 1,5l coca cola
 - 6x 0,7l kvalitního bílého vína
 - 3x 1l jule – 2x jablečný, 1x pomerančový či jiný
 - káva, čaj, 0,5l kelímky, lžičky,,ubrousky, tácky
 - 2x sušenka, čokoláda (cokoliv sladkého)

obložená mísa šunka, sýr pro 10 osob (4 druhy sýra, 4 druhy šunky – prosíme nedávat salám, nikdo ho nesní) + pečivo pro 9 dospělých osob +zeleninová obložená mísa + zeleninový salát se zálivkou zvlášť – mísa (cca 4 porce) !!!! (před vystoupením v šatně 30min před časem příjezdu kapely – viz bod 3.2. této smlouvy)

10x teplá večeře (po vystoupení v šatně – viz bod 3.2. této smlouvy) – nutno konzultovat s managementem předem – BEZ HUB!!!! Preferujeme zdravou stravu!!!

6x velký ručník !!!!!
- 5.6.Zajistit pořadatelskou službu tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, či majetku skupiny.
- 5.7.Zajistit přístup na místo konání v hodinu uvedenou v čl.3 odst. 2.
- 5.8.Zaslat společně s kopíí smlouvy plánek či mapku umístění místa konání – od příjezdových cest je navigace
- 5.9.Zajistit **1 uzamykatelnou VYTOPENOU!! šatnu** v blízkosti vystupování pro členy skupiny a taktéž zajistit soukromí členům souboru v těchto prostorech
- 5.10. Zajistit **hlídané parkovací místo** pro 2 dodávky v areálu dle potřeby
- 5.11.Pořadatel se zavazuje poskytnout bezplatný vstup do prostoru vystoupení osobám doprovázejícím účinkujícího (technici, řidiči, management apod.) a hostům účinkujícího jejichž počet však nesmí překročit 25 osob.

5.12. Pořizování komerčních video a audio záznamů a umístování log či bannerů je možné jen po předchozí dohodě se zástupcem skupiny.

5.13. Zajistit 4 **pomocníky** na nošení aparatury v době příjezdu skupiny a bezprostředně po koncertě. Tyto osoby nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných drog po celou dobu jejich činnosti.

V případě nedodržení této povinnosti se pořadatel zavazuje zástupci skupiny uhradit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, jakož i náhradu za způsobené škody a časové ztráty.

5.14. Zajistit dostatečnou propagaci koncertu.

5.15. Zajistit veškeré ostatní organizační náležitosti vystoupení jako např. ohlášení na MÚ atd.

5.16. Pořadatel odpovídá za škody vzniklé špatnou elektroinstalací či závadě na elektrickém rozvodu a zařízení v místě konání.

5.17. Pořadatel umožní postavit zástupci kapely prodejní stánek a umožní prodej merchandise kapely Wohnout. **Na prodejní místo prosíme dodat elektřinu, světlo a 1 x pívň set (stůl a lavice)**

5.18. Pořadatel je povinen uvést Wohnout na všech promomateriálech, které se ke koncertu vážou.

5.19. Pořadatel zajistí a uhradí ubytování v hotelu do 5km od místa vystoupení, v pokojích s vlastním sociálním zařízením a koupelnou, snídaní, a to: 2x double room, 1x triple room, 3x single room. Nutnost ubytování potvrdí management kapely 14 dní před akcí.

5.20. FOTOGRAFOVÁNÍ koncertu je možné první tři písně, dále až po domluvě s managementem kapely na místě konání koncertu

Pořadatel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy nemá smluvní závazky, které by bránily provedení koncertu podle této smlouvy.

Čl. VI odstoupení od smlouvy

6.1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy nejpozději 140 dní před konáním koncertu (čl. III odst. 1.) bez udání důvodu a bez náhrady

6.2. Poruší-li pořadatel vlastní vinnou své povinnosti uvedené v této smlouvě, má skupina právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu ve výši sjednaného honoráře (čl. IV odst. 1)

6.3. Poruší-li skupina povinnosti uvedené v této smlouvě takovým způsobem, že je ohroženo kvalitní provedení vystoupení, má pořadatel právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody v maximální výši prokazatelně proinvestovaných nákladů.

6.4. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou.

Čl. VII nekonání koncertu

7.1. Vznikne-li na základě neodvratitelné události (vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...) překážka na straně skupiny (vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...), která ji neumožní v souladu s touto smlouvou provést své vystoupení, zaniká skupině v plné výši právo na dohodnutou odměnu a pořadatel není oprávněn po skupině požadovat náhradu škody v důsledku toho vzniklé. Výše uvedené platí pouze ovšem za podmínky, že skupina bez prodloužení pořadatele o takové události písemně vyrozuměla. Taková událost musí být vždy řádně doložena. Pokud tak účinkující neučiní, je pořadatel po něm oprávněn požadovat náhradu škody takto mu vzniklé a to až do výše v této smlouvě dojednaného honoráře.

Čl. XIII závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a se souhlasem obou stran.

8.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu smlouvy. Jedno vyhotovení náleží skupině resp. zástupci, jedno pořadateli.

8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

8.4. Smluvní odměna za vystoupení ve smlouvě podléhá dle § 504 občanského zákoníku obchodnímu tajemství.

Ve Vraném nad Vltavou dne _____

V _____ dne _____

IČ

1334

(razítko a podpis)

"_____" Digitálně podepsal Ing. Bc.

(razítko a podpis)

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 677	Došla dne: 31.07.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 202424	
IČO:	Variabilní symbol: 202424	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0008	
Adresa:	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
	Vystavena dne: 30.07.2024	
407 47 Šluknov	Splatnost dne: 13.08.2024	
DIČ:	DUZP:	
Kontrola spolehlivosti DPH:	Bankovní účet: 1638280093/0800	
Nezkontrolováno	Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 9 180,00		
Slovy: ==DEVĚTTISÍCJEDNOSTOOSMDESÁT==		

Text: Toaletní potřeby

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 31.07.2024

Číslo účetního dokladu: 500677

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500677	501	0300							9 180,00	0,00
000500677	321	0001							0,00	9 180,00
000500677	797	0501		9998					9 180,00	0,00
000500677	797	0321		0751		007763476			0,00	9 180,00

Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5139			3	3914		2.380,-
			3429	5139			3			449,-
			3632	5139			3			1.360,-
			6171	5139			3			5.000,-

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvalují:

Dne: 02.08.2024

Podpis: A. A. A.

SPRÁVCE ROZPOČTU

Operaci schvalují:

Dne: 05.08.2024

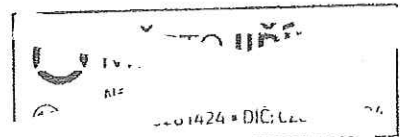
Podpis: U

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci prověřil:

Dne: 07.08.2024

Podpis:



FAKTURA

číslo 202424

dodavatel IČ 07763476 DIČ peněžní ústav CS číslo účtu ▶		variabilní symbol ▶ 202424 konstantní symbol 0008 specifický symbol částka ▶ =9180.00 Kč objednávka číslo odběratele 20004	
příjemce Město Jiříkov náměstí 464/1 407 53 JIŘÍKOV		odběratel IČ 00261424 DIČ Město Jiříkov náměstí 464/1 407 53 JIŘÍKOV	

platební podmínky datum splatnosti ▶	nejsem plátcem DPH 13.08.2024
způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 30.07.2024 . . .

položka (ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za odebrané zboží:				
Papírové ručníky skl. 1 vrstvé	400.00	3.00 ks	1200.00	-
Papírové ručníky skl. 2 vrstvé	520.00	2.00 ks	1040.00	-
Toaletní papír prům. 19 cm	480.00	8.00 ks	3840.00	-
Tekuté mýdlo 10l	280.00	1.00 ks	280.00	-
Papírové ručníky 2 vrstvé prům.19 cm	540.00	2.00 ks	1080.00	-
Papírové ručníky 2 vrstvé prům.12,5 cm	440.00	1.00 ks	440.00	-
Toaletní papír 72 rolí	650.00	2.00 ks	1300.00	-
celkem			9180.00	Kč

Město Jiříkov		IČ 00261424	
Datum vystavení: 31-07-2024		Jméno odběratele: Město Jiříkov	
Cj:		60	
Počet listů: 1			
Přílohy: /			

Cenový předpis: dohoda

Počet stran 1
 Vystavil
 Telefon
 Email:
 MÚ Rumburk
 OŽÚ/114-19/jan
 ze dne 2.1.2019



IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 701	Došla dne: 05.08.2024
Dodavatel: IČO: 19728239 Název/Jméno: Punkový království s.r.o.	Číslo fa dodavatele: FV20240047 Variabilní symbol: 20240047 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: Punkový království s.r.o. Kurzova 2222/16 Stodůlky 155 00 Praha	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 02.08.2024 Splatnost dne: 06.08.2024	
DIČ: CZ19728239 Kontrola spolehlivosti DPH: 6.8.2024 13:05:42 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 02.08.2024 Bankovní účet: 4800100200/5500 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 163 350,00		
Slovy: —JEDNOSTOŠEDESÁTTŘITISÍCTŘISTAPADESÁT—		

Text: Vystoupení kapely Visací Zámek

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 05.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500701

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500701	518	0300							163 350,00	0,00
000500701	321	0001							0,00	163 350,00
000500701	797	0518	000099	0005					163 350,00	0,00
000500701	797	0321		0751		019728239			0,00	163 350,00

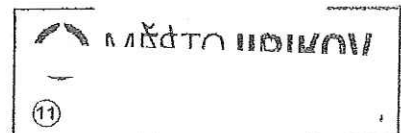
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krypt faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	0269			3	5419		163 350,00

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	
Operaci schvaluji:	Dne: 06.08.2024 Podpis:
SPRÁVCE ROZPOČTU	
Operaci schvaluji:	Dne: 07.08.2024 Podpis:
HLAVNÍ ÚČETNÍ	
Operaci prověřil:	Dne: 07.08.2024 Podpis:



Faktura FV20240047

Daňový doklad

Dodavatel
Punkový království s.r.o.
Kurzova 2222/16, Praha, 15500
Česká republika
Telefon
Email

Odběratel
Město Jiříkov
Náměstí 464/1
40753 Jiříkov
Česká republika

IČ 19728239
DIČ CZ19728239

IČ 00261424
DIČ CZ00261424

Způsob úhrady	Bankovním převodem	Datum vystavení	02.08.2024
Variabilní symbol	20240047	Datum zdanitelného plnění	02.08.2024
Číslo účtu	4800100200/5500	Datum splatnosti	06.08.2024
SWIFT	RZBCCZPP		
IBAN	CZ3355000000004800100200		

Položka	Počet	Jedn.	Cena/jedn. (Kč)	DPH (%)	Cena (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Visací Zámek - Jiříkov u Rumburka	1,00	ks	135 000,00	21,00	135 000,00	163 350,00

DPH (%)	Základ daně v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
21,00 %	135 000,00	28 350,00	163 350,00

Celkem k platbě

163 350,00 Kč



QR platba + faktura

Tuto fakturu můžete zaplatit načtením QR kódu v mobilní aplikaci vaší banky.
Více informací na iucto.cz/qr-platba

Vystavil(a):

Městský úřad Jiříkov	Čís. depoz.
Došlo dne: 05-08-2024	Org. jednotka
Č.j.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy:	

Smlouva o vystoupení hudební skupiny VISACÍ ZÁMEK

Smluvní strany:

I. Název organizace

Objednatel: Město Jiřkov
Náměstí 464/1
407 53 Jiřkov
IČ: 00261424
DIČ: CZ00261424
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-0921389399/0800

dále jen „pořadatel“

dále jen „pořadatel“

a

2. Punkový království s.r.o.

Adresa: Kurzova 2222/16, Praha 5 155 00

IČO: 19728239

Kontaktní osoba: Martina Jablanovská, kor. Adresa: Drtíkolova 10, Praha 10, 100 00

GSM: +420773022238

Mail: jam-pr@email.cz

Dále jen „dodavatel“

I. Předmět smlouvy

Shora označené smluvní strany uzavřely smlouvu o uskutečnění koncertu hudební skupiny VISACÍ ZÁMEK

DNE: 2.8.2024

V MÍSTĚ: Houmrův Triathlon

Délka vystoupení: Visací Zámek

II. Povinnosti pořadatele

Pořadatel je povinen na svůj náklad:

α) Zajistit adekvátní prostor pro uskutečnění koncertu, pořadatelskou službu a další věci potřebné pro zdáný průběh akce.

β) Zajistit dodržení časového plánu akce.

Čas zvukové zkoušky:

Čas vystoupení od / do: 22:00 – 23:00

Zajistit technické požadavky pro PA systém odpovídající silou a kvalitou prostoru konání akce a včasnou přítomnost technického personálu.

pořadatel
smlouvy
doplnění
podmínek

- plnění podmínek na zvukový a světelný aparát podle Input listu a Světelného rideru kapely (č.2 a č.3), který je přílohou této smlouvy. Dbát veškerých technických požadavků!!!
Pořadatel odpovídá za bezporuchový provoz a za bezpečnost zvukových, světelných a technických technických zařízení včetně elektrické instalace.
Postarat se o propagaci vystoupení v potřebném rozsahu. Požadovaný počet plakátů
φ) Zajistit parkovací místo v blízkosti vykládky hudební aparatury a pomoc při stěhování hudební aparatury – min. 2 pomocníci.
γ) Zajistit SAMOSTATNOU uzamykatelnou šatnu, se sezením a stolem pro 12 osob. – přístup pouze pro členy skupiny Visací Zámek a jejího teamu.
η) Připravit v šatně 5 ručníků, občerstvení a nápoje pro 12 osob dle přílohy č.1 „Rider – Visací Zámek“ této smlouvy.
ι) Zajistit ubytování pro 12 osob v blízkosti konání koncertu. - je-li potřeba
Pořadatel se minimálně 5 dní před uskutečněním koncertu telefonicky spojí s dodavatelem skupiny a dohodne veškeré podrobnosti.

iii. Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit:

- α) Přítomnost skupiny na místě konání koncertu podle časového plánu uvedeného v bodu 2 této smlouvy.
- β) Hudební produkci skupiny podle časového plánu uvedeného v bodu 2 této smlouvy.
- χ) V průběhu akce se bude řídit pokyny zástupce pořadatele a touto smlouvou.
- δ) Bude o akci informovat na svých web. stránkách

IV. Platební podmínky

Pořadatel je povinen vyplatit zástupci dodavatele předem dohodnutý honorář ve výši:

135 000,- Kč + DPH (včetně dopravy)

Honorář bude vyplacen zástupci skupiny před vystoupením hotově

v. Zvláštní ujednání

- a) Obě strany se zavazují, že druhé straně uhradí škody vzniklé nesplněním smluvních podmínek a škody vzniklé vlastním přičiněním v průběhu akce.
- b) Pokud se jedná o samostatný koncert kapely Visací Zámek (tedy s výjimkou festivalů), dodavatel si vyhrazuje nárok na stanovení maximální ceny vstupného ve výši 400 Kč. V opačném případě je nutno konzultovat s dodavatelem.
- c) Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídané události (přírodní katastrofa, nemoc apod.), mají obě strany právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu.
- d) Bude-li vystoupení zrušeno ze strany pořadatele z jiných důvodů, než uvedených v bodě b) tohoto odstavce, je pořadatel povinen sdělit dodavateli tuto skutečnost nejpozději do 30 dnů před konáním akce. Pokud tak neučiní, je pořadatel povinen uhradit dodavateli 50% z předem dohodnuté částky z odstavce IV této smlouvy. Oznámi-li ovšem pořadatel tuto skutečnost méně, než 7 dní před konáním akce, je povinen uhradit dodavateli 90% z předem dohodnuté částky z odstavce IV této smlouvy.
- e) 2 výtisky potvrzené a vyplněné smlouvy i její dodatek č.1 pořadatel pošle obratem na níže uvedenou adresu dodavateli. Korespondenční adresa: Martina Jablanovská, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy 190 16

vi. Závěrečná ujednání

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 704	Došla dne: 05.08.2024
Dodavatel: IČO: 11727292 Název/Jméno: Hrady pro děti s.r.o.	Číslo fa dodavatele: 24088 Variabilní symbol: 24800006 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: Hrady pro děti s.r.o. Kurzova 2222/16 Stodůlky 155 00 Praha	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 03.08.2024 Splatnost dne: 13.08.2024	
DIČ: Kontrola spolehlivosti DPH: Nezkontrolováno	DUZP: Bankovní účet: 5623351002/5500 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 23 837,00		
Slovy: ==DVACET TŘITISÍCOSMSET TŘICET SEDM==		

Text: Pronájem skákacích hradů

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 05.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500704

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500704	518	0300							23 837,00	0,00
000500704	321	0001							0,00	23 837,00
000500704	797	0518	000099	0005					23 837,00	0,00
000500704	797	0321		0751		011727292			0,00	23 837,00

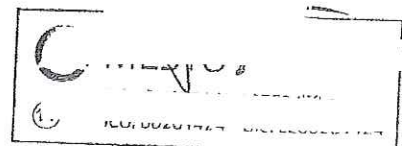
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování ložití faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5169			3	3419		KAPPA

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 06.08.2024	Podpis:
Operaci schvaluji:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 07.08.2024	Podpis:
Operaci schvaluji:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 08.08.2024	Podpis: V
Operaci prověřil:		





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24088
Evidenční č. 24088

DODAVATEL

Hradý pro děti s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky
15500 Praha
Česká republika

IČO 11727292 DIČ CZ11727292

Plátce DPH

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C353238

Kontaktní údaje

+420732726586 info@hradyprodeti.cz www.hradyprodeti.cz

ODBĚRATEL

Město Jiříkov
Náměstí 464/1, Starý Jiříkov
40753 Jiříkov
Česká republika

IČO 00261424 DIČ CZ00261424

Platební údaje

Číslo účtu **5623351002/5500** Forma úhrady **Převodem**
IBAN **CZ2455000000005623351002** Variabilní symbol **24800006**
SWIFT **RZBCCZPP**



Datum vystavení **03. 08. 2024**
Datum splatnosti **13. 08. 2024**
Datum zd. plnění **03. 08. 2024**

Počet	Popis	Jedn. cena	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
1 ks	Pronájem skákacích hradů	19 700,00	21%	19 700,00	4 137,00	23 837,00

Razítko a podpis

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
21%	19 700,00	4 137,00	23 837,00
Celkem	19 700,00	4 137,00	23 837,00

Hradý pro děti s.r.o.

Kurzova 2222/16, Praha
IČO 11727292
+420 732 726 586
www.hradyprodeti.cz

Celkem k úhradě 23 837,00 Kč

Městský úřad Jiříkov	Ús. doc. v
Doba dan: 05-08-2024	Org. jednotka
CJ.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy: /	

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 700	Došla dne: 05.08.2024
Dodavatel: IČO: 19728239 Název/Jméno: Punkový království s.r.o.	Číslo fa dodavatele: FV20240048 Variabilní symbol: 20240048 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: Punkový království s.r.o. Kurzova 2222/16 Stodůlky 155 00 Praha	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 02.08.2024 Splatnost dne: 16.08.2024	
DIČ: CZ19728239 Kontrola spolehlivosti DPH: 6.8.2024 13:05:42 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 02.08.2024 Bankovní účet: 4800100200/5500 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 30 250,00		
Slovy: ==TŘICETTISÍCDVĚSTĚPADESÁT==		

Text: Vystoupení kapely Post-it

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 05.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500700

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500700	518	0300							30 250,00	0,00
000500700	321	0001							0,00	30 250,00
000500700	797	0518	000099	0005					30 250,00	0,00
000500700	797	0321		0751		019728239			0,00	30 250,00

Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	0169			3	3419		30250

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 06-08-2024	Podpis: _____
Operaci schvalují:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 07.08.2024	Podpis: _____
Operaci schvalují:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 12.08.2024	Podpis: _____
Operaci prověřil:		



Faktura FV20240048

Daňový doklad

Dodavatel
Punkový království s.r.o.
Kurzova 2222/16, Praha, 15500
Česká republika
Telefon 773022238
Email jam-pr@email.cz

Odběratel
Město Jiříkov
Náměstí 464/1
40753 Jiříkov
Česká republika

IČ 19728239
DIČ CZ19728239

IČ 00261424
DIČ CZ00261424

Způsob úhrady	Bankovním převodem	Datum vystavení	02.08.2024
Variabilní symbol	20240048	Datum zdanitelného plnění	02.08.2024
Číslo účtu	4800100200/5500	Datum splatnosti	16.08.2024
SWIFT	RZBCCZPP		
IBAN	CZ335500000004800100200		

Položka	Počet	Jedn.	Cena/jedn. (Kč)	DPH (%)	Cena (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Post-it - Jiříkov u Rumburka	1,00	ks	25 000,00	21,00	25 000,00	30 250,00

DPH (%)	Základ daně v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
21,00 %	25 000,00	5 250,00	30 250,00

Celkem k platbě 30 250,00 Kč

**QR platba + faktura**

Tuto fakturu můžete zaplatit načtením QR kódu v mobilní aplikaci vaší banky. Více informací na iucto.cz/qr-platba

Vystavil(a): Jablanovská Martina

Městský úřad Jiříkov	Čís. dop.
Doblo dae: 05-08-2024	Org. jednotka
Čj.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy: /	

Smlouva o vystoupení hudební skupiny POST IT

Smluvní strany:

1. Název organizace

Objednatel: Město Jiříkov
Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
DIČ: CZ00261424
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-0921389399/0800

dále jen „pořadatel“

a

2.

Punkový království s.r.o.

Adresa: Kurzova 2222/16, Praha 5 155 00
IČO: 19728239
Kontaktní osoba: Martina Jablanovská, kor. Adresa: Dřítokolova 505/10, Praha 15, 109 00
GSM: +420773022238, Mail: jam-pr@email.cz

Kontaktní osoba: Martina Jablanovská
GSM: +420773022238
Mail: jam-pr@email.cz
Dále jen „dodavatel“

I. Předmět smlouvy

Shora označené smluvní strany uzavřely smlouvu o uskutečnění koncertu hudební skupiny
POST-IT
DNE: 2.8.2024

AKCE:

Délka vystoupení: cca min

II. Povinnosti pořadatele

Pořadatel je povinen na svůj náklad:

α) Zajistit adekvátní prostor pro uskutečnění koncertu, pořadatelskou službu a další věci potřebné pro zdárný průběh akce.

β) Zajistit dodržení časového plánu akce.

Čas vystoupení: 18:50 – 19:40

Zvuková zkouška:

- zajistit technické požadavky pro PA systém odpovídající silou a kvalitou prostoru konání akce a přítomnost technického personálu.
- zajistit splnění podmínek na zvukový a světelný aparát podle Input listu a Světelného rideru kapely (obryš č.2 a č.3), který je přílohou této smlouvy. Dbát veškerých technických požadavků.
- Pořadatel odpovídá za bezporuchový provoz a za bezpečnost zvukových, světelných a technických scvištních zařízení včetně elektrické instalace.
- ε) Postarat se o propagaci vystoupení v potřebném rozsahu.
- φ) Zajistit parkovací místo v blízkosti vykládky hudební aparatury a pomoc při stěhování hudební aparatury – min. 2 pomocníci.
- γ) Zajistit šatnu, se sezením a stolem pro 8 osob.
- η) Připravit v šatně občerstvení a nápoje dle vlastního uvážení
- ι) Zajistit ubytování pro 8 osob v blízkosti konání koncertu. - je-li potřeba

III. Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit:

- α) Přítomnost skupiny na místě konání koncertu podle časového plánu uvedeného v bodu 2 této smlouvy.
- β) Hudební produkci skupiny podle časového plánu uvedeného v bodu 2 této smlouvy,
- χ) V průběhu akce se bude řídit pokyny zástupce pořadatele a touto smlouvou.
- δ) Bude o akci informovat na svých web. stránkách

IV. Platební podmínky

Pořadatel je povinen vyplatit zástupci dodavatele předem dohodnutý honorář ve výši

Cena: 25 000 Kč, - Kč + DPH

(cena je včetně dopravy)

Honorář bude vyplacen zástupci skupiny před vystoupením na základě faktury, splatné před koncertem

V. Zvláštní ujednání

- a) Obě strany se zavazují, že druhé straně uhradí škody vzniklé nesplněním smluvních podmínek a škody vzniklé vlastním přičiněním v průběhu akce.
- b) Pokud se jedná o samostatný koncert kapely (tedy s výjimkou festivalů), dodavatel si vyhrazuje nárok na stanovení maximální ceny vstupného ve výši 250,- Kč. V opačném případě je nutno konzultovat s dodavatelem.
- c) Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídané události (přírodní katastrofa, nemoc apod.), mají obě strany právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu.
- d) Bude-li vystoupení zrušeno ze strany pořadatele z jiných důvodů, než uvedených v bodě b) tohoto odstavce, je pořadatel povinen sdělit dodavateli tuto skutečnost nejpozději do 30 dnů před konáním akce. Pokud tak neučiní, je pořadatel povinen uhradit dodavateli 50% z předem dohodnuté částky z odstavce IV této smlouvy. Oznáme-li ovšem pořadatel tuto skutečnost méně, než 7 dní před konáním akce, je povinen uhradit dodavateli 90% z předem dohodnuté částky z odstavce IV této smlouvy.
- e) 2 výtisky potvrzené a vyplněné smlouvy i její dodatek č.1 pořadatel pošle na níže uvedenou adresu dodavateli. Korespondenční adresa: Drtikolova 10, Praha 15, 109 00

VI. Závěrečná ujednání

- α) Tato smlouva a vztahy v ní výslovně neuvedené se v dalším vždy řídí platnými předpisy autorského práva a příslušnými ustanoveními souvisejících právních předpisů.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Podpisem obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jedné.

Smlouva je základním souhrnem technických a organizačních požadavků, jejichž splnění je důležité pro zdárný průběh vystoupení.

φ) V případě nemožného splnění jakéhokoli bodu smlouvy je nutná předchozí vzájemná konzultace.

γ) Neditnou součástí této smlouvy jsou přílohy Rider, Input list, Stage plán, Repertoárový list.

V Praze dne 2024:

Pořadatel

Jindřich

Dodavatel

Λ /

Martina Jablanovská

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 702	Došla dne: 05.08.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 071/2024	
IČO:	Variabilní symbol: 0712024	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0308	
Adresa:	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
103 00 Praha	Vystavena dne: 03.08.2024	
	Splatnost dne: 18.08.2024	
DIČ:	DUZP: 03.08.2024	
Kontrola spolehlivosti DPH: 6.8.2024 13:09:44	Bankovní účet: 289400389/0800	
Spolehlivý, účet odpovídá	Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 60 500,00		
Slovy: ==ŠEDESÁTISÍCPĚTSET==		

Text: Vystoupení kapely Olympic - Tribute

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 05.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500702

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500702	518	0300							60 500,00	0,00
000500702	321	0001							0,00	60 500,00
000500702	797	0518	000099	0005					60 500,00	0,00
000500702	797	0321		0751		015298442			0,00	60 500,00

Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	3169			3	3119		60 500,00

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	
Operaci schvaluji:	Dne: 06.08.2024 Podpis: _____
SPRÁVCE ROZPOČTU	
Operaci schvaluji:	Dne: 07.08.2024 Podpis: _____
HLAVNÍ ÚČETNÍ	
Operaci prověřil:	Dne: 12.08.2024 Podpis: _____



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel

Faktura číslo

071/2024

Peněžní ústav	Česká spořitelna, a.s., pobočka v Praze 10 Uhřetěves, Nové Náměstí 1257	Odběratel	
Číslo účtu		Město Jiříkov Náměstí 464/1 Jiříkov 407 53	
Příjemce			
Způsob dopravy		IČ: 00261424	DIČ: CZ00261424
vlastní nákladní poštou		Den splatnosti	18. 8. 2024
		Forma úhrady	na běžný účet
		Datum vystavení faktury	3. 8. 2024
		Datum uskutečnění zdan. plnění	3. 8. 2024

Označení

Fakturuji Vám vystoupení skupiny Olympic – Tribute & Jiří Valenta, Jiříkov, okres Děčín, akce: Houmrův triatlon, dne 3. 8. 2024.

Cena za vystoupení byla stanovena dohodou, dle smlouvy, na 60 500,-Kč.

Převzal: Faktura proplacena na běžný účet.

Osvědčení o registraci vydáno: Finančním úřadem pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, Praha 10, 101 00, číslo jednací: 274884/04/010901/7988, číslo spisu: 6937/1994. Plátce daně z přidaného hodnoty od: 1. 12. 2004.

	DPH 0 %	%	DPH	%
DPH Kč	21%		10 500,-	
Bez daně Kč			50 000,-	

K úhradě celkem Kč
60 500,-Kč

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopr.
Dodlo daň: 05-08-2024	Org. jednotka
Č.j.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy: /	

Smlouva o vystoupení

č. 035/07/2024

I. Smluvní strany

se sídlem:
0, kontakt: +
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: (naše jen agentura),
Živnostenský list vydaný Místním úřadem městské části Praha 15 Uhřetěves, živnostenský
odbor č.j.:27/0086/96/Vo/Ber, ze dne 30. 4. 1996.

a pořadatel

subjekt: Město Jířikov
se sídlem: Náměstí 464/1
Jířikov
407 53
IČ: 00261424
DIČ: CZ00261424
zastoupen: Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS,
panem starostou města Jířikov
kontakt:

1. pan Luboš Vilas – agentura Lev se zavazuje zajistit skupinu:

OLYMPIC-TRIBUTE & Jiří Valenta

místo a adresa vystoupení: Jířikov, okres Děčín, zastřešené podium v areálu hřiště, akce: Houmrův triathlon. datum 3. 8. 2024
příjezd: do 15:50 hod
začátek zvukové zkoušky: 16:50 hod
délka zvukové zkoušky: 30 minut
začátek vystoupení: 17:20 hod
délka vystoupení: 50 minut

Doba začátku zvukové zkoušky a vystoupení, může být dle požadavků pořadatele, mírně upravena!!!!

- Pořadatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti ohrožující akci, a že neuzavře po podpisu smlouvy další závazky tuto akci ohrožující.
- Pořadatel se zavazuje ke splnění všech technických podmínek, které jsou nedílnou součástí a přílohou této smlouvy, taktéž stvrzenou podpisy obou stran.
- Pořadatel po dohodě s agenturou zajistí ubytování!!!!
v pro
v termínu tj. počet nocí

III. Smluvní cena

1) Za sjednaný výkon se pořadatel zavazuje zaplatit smluvní částku ve výši: 50 000,-Kč + 21%DPH:
60 500,- Kč,

kteřá obsahuje všechny náklady spojené s vystoupením skupiny.

2) Smluvní částka je konečnou cenou za provedený výkon a je splatná nejpozději do dne: 7. 8. 2024, na základě řádně doručené faktury, bankovním převodem na běžný účet agentury.

IV. Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit kdykoliv po vzájemně dohodě obou stran a to pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 2) Pokud bude vystoupení účinkujícího znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany, například přírodní katastrofa, epidemie Covid, úřední zákaz, a podobně, nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně účinkujícího, např. vážné onemocnění, či úmrtí člena (účinkujícího), vážný úraz, úmrtí v rodině, atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit.
- 3) Pokud kterákoliv ze smluvních stran zruší vystoupení v době kratší než 30 dní před datem konání, zavazuje se v takovém případě k úhradu smluvního stornovacího poplatku druhé straně ve výši 60% smluvní částky.
- 4) Pokud kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy 3 dny před vystoupením, zavazuje se k úhradě stornovacího poplatku druhé straně ve výši 100% smluvní částky.
- 5) Odstoupit může též agentura v případě nedodržení všech technických požadavků.

V. Zvláštní ustanovení

POŘADATEL ZAJISTÍ:

- slušnou zvukovou a světelnou aparaturu, dle stage planu, zasláného v příloze (prosíme o zaslání kontaktu na místního pana zvukaře!!!!),
- zastřešené podium (6 x 8 m),
- dva pomocníky určené k vykládání a nakládání nástrojového aparátu skupiny Olympic-Tribute,
- samostatnou, uzamykací šatnu se zrcadlem (nebo samostatný stan),
- občerstvení: 6 x malá neperlivá voda, 15 x pivo Pilsně, 10 x Birell, 5 x minerální voda s příchutí (pet lahev 1,5l), dále dle nabídky pořadatele: velká obložená mísa (uzenina, sýr, zelenina, pečivo) nebo kuřecí řízeky pro 6 osob (nebo vše dle dohody s pořadatelem),
- tři parkovací místa.

Agentura zajistí:

- nástrojový aparát, pouze na své vystoupení, zajistí skupina Olympic-Tribute.

VI: Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Případně změny a dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemnou formou akceptovanou a signovanou oběma smluvními stranami. V této příloze musí být výslovně uvedeno, že jde o přílohu k této smlouvě.
3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že s celým jejím obsahem bez námitek souhlasí, na důkaz tohoto dobrovolně a bez nátlaku připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu ode dne podpisu této smlouvy do doby konání akce.
5. Nedílnou součástí smlouvy je stage plan.

Pořadatel:
V Jirkově, dne:

Agentura:
V Praze, dne 5. 7. 2024

..... Digitálně podepsal

.....

Ju

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 711	Došla dne: 08.08.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 2024079	
IČO:	Variabilní symbol: 2024079	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0008	
Adresa:	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
	Vystavena dne: 31.07.2024	
	Splatnost dne: 14.08.2024	
DIČ:	DUZP: 31.07.2024	
Kontrola spolehlivosti DPH: 9.8.2024 09:35:49	Bankovní účet: 153952491/0600	
Spolehlivý, účet odpovídá	Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 2 776,00		
Slovy: ==DVATISÍCESEDMSETSEDMDESÁTŠEST==		

Text: Náhradní díly

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 08.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500711

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500711	501	0300							2 776,00	0,00
000500711	321	0001							0,00	2 776,00
000500711	797	0501		9998					2 776,00	0,00
000500711	797	0321		0751		041338626			0,00	2 776,00

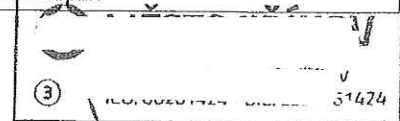
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3639	5139			2	366		1151,-
			6141	5139			3			560,-
			3819	5139			3	5619		630,-
			3722	5139			1			435,-

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 12.8.2024	Podpis: _____
Operaci schvaluji:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 14.08.2024	Podpis: _____
Operaci schvaluji:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 14.08.2024	Podpis: _____
Operaci prověřil:		



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2024079

Dodavatel IČO 41338626 DIČ CZ7008262393	Variabilní symbol 2024079 Konstantní symbol 0008 Specifický symbol Částka =2776.00 Kč
Peněžní ústav GEMB a.s. Rumburk Číslo účtu	Objednávka Číslo firmy 00249

Příjemce	Odběratel IČO 00261424 DIČ MĚSTO JIŘÍKOV Náměstí 464 407 53 JIŘÍKOV
----------	--

Platební podmínky Den splatnosti 14.08.2024 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 31.07.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.07.2024
--

Položka	(ceny v Kč s daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	--------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturace za dodané zboží.					
řezné kotouče	450.00	1.000	450.00	21%	
lamel.kotouče	207.00	1.000	207.00	21%	
chemická kotva 2 ks	560.00	1.000	560.00	21%	
pil.list	356.00	1.000	356.00	21%	
sada BIT	360.00	1.000	360.00	21%	
břit	75.00	1.000	75.00	21%	
BINDR pásy	394.00	1.000	394.00	21%	
BINDR	236.00	1.000	236.00	21%	
řetěz	138.00	1.000	138.00	21%	
celkem			2776.00		Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	2294.21	481.79	2776.00	21%

k úhradě 2776.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil
 Telefon 41
 Fax 4

Razítko a podpis

Živnostenský list ev.č.:350202-6722-01
 Městský živnostenský úřad v Rumburku,č.j.:ŽÚ/182/01/g
 Živnostenský list ev.č.:350204-2044-01
 Obecní živnostenský úřad v Rumburku,č.j.žú/1463/02/r
 Do úplného zaplacení faktury zůstává zboží majetkem firmy dodavatele

Datum účtu: 08-08-2024	Org. jednotka
Č.j.	EO
Průběh listů: 2	
Přílohy: /	

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 733	Došla dne: 12.08.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 11/2024	
IČO:	Variabilní symbol: 112024	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0308	
Adresa:	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
	Vystavena dne: 03.08.2024	
	Splatnost dne: 15.08.2024	
DIČ:	DUZP: 03.08.2024	
Kontrola spolehlivosti DPH:	Bankovní účet: 1710677053/0800	
Nezkontrolováno	Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 112 500,00		
Slovy: ==JEDNOSTODVANÁCTISÍCPĚTSET==		

Text: Technické zajištění akce Houmr fest

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 12.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500733

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500733	518	0300							112 500,00	0,00
000500733	321	0001							0,00	112 500,00
000500733	797	0518	000099	0005					112 500,00	0,00
000500733	797	0321		0751		049171593			0,00	112 500,00

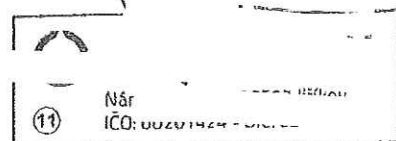
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5A89			3	3419		112500

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	
Operaci schvaluji:	Dne: 15-08-2024 Podpis: _____
SPRÁVCE ROZPOČTU	
Operaci schvaluji:	Dne: 16.08.2024 Podpis: _____
HLAVNÍ ÚČETNÍ	
Operaci prověřil:	Dne: 19.08.2024 Podpis: _____



, Kulturní činnost

Faktura č. 011/2024

3 neplátce. m

FAKTURA

Odběratel

Jméno **Město Jiříkov**
Adresa Náměstí 464/1
PSČ 407 53 Město Jiříkov
Telefon _____ Fax _____
IČO 00261424
DIČ _____

Datum

Vystavení 03/08 2024
Zdanitel. plnění 03/08 2024
Splatnosti 15/08 2024

Variabilní s. 0112024
Konstantní s. 308
Specifický s. _____

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Učtujeme Vám technické zajištění akce Houmr fest Jiříkov 2-3. 8, 2024	112 500,00 Kč	0%	0,00 Kč	112 500,00 Kč

Způsob platby

- Hotově
 Šekem
 Kredit. kartou
 Běžný účet

Peněžní ústav ČS Klatovy
Číslo účtu 1710677053
Kód banky 0800

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	112 500,00 Kč	0,00 Kč
5%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		112 500,00 Kč

zaokrouhleno

ŽL. Ze dne 12/12 2000 Živ. Odbor Klatovy

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopor.
Číslo dne: <u>12. 08. 2024</u>	Org. jednotka
J.	
Číslo listu:	
Přílohy:	

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 738	Došla dne: 13.08.2024
Dodavatel: IČO: 48038725 Název/Jméno: SUPRAPHON a.s.	Číslo fa dodavatele: 246215164 Variabilní symbol: 246215164 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: SUPRAPHON a.s. Palackého 740/1 Nové Město 110 00 Praha	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 03.08.2024 Splatnost dne: 13.08.2024	
DIČ: CZ48038725 Kontrola spolehlivosti DPH: 15.8.2024 10:42:46 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 03.08.2024 Bankovní účet: 5010012470/5500 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 72 600,00		
Slovy: ==SEDMDESÁT DVATISÍČ ŠESTSET==		

Text: Hudební vystoupení - Michal Horák

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 13.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500738

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500738	518	0300							72 600,00	0,00
000500738	321	0001							0,00	72 600,00
000500738	797	0518	000099	0005					72 600,00	0,00
000500738	797	0321		0751		048038725			0,00	72 600,00

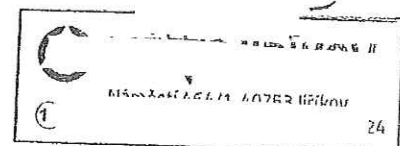
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	1719			3	3419		<i>[Signature]</i>

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	
Operaci schvaluji:	Dne: 15.08.2024 Podpis:
SPRÁVCE ROZPOČTU	16.08.2024
Operaci schvaluji:	Dne: Podpis:
HLAVNÍ ÚČETNÍ	19.08.2024
Operaci prověřil:	Dne: Podpis:



DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Číslo faktury/VS: 246215164

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 246215164

IČO dodavatele: 48038725
DIČ dodavatele: CZ48038725

Adresa :
SUPRAPHON a.s.

Palackého 740/1
11299 Praha 1

WWW stránky: www.supraphon.cz
E-mail:

Banka: Raiffeisenbank a.s.- B.I.C.: RZBCCZPP -
Bankovní spojení: 5010012470/5500
Specif. symbol: Konst. symbol: 0308

IČO odběratele: 00261424
DIČ odběratele: CZ00261424

Adresa:
Město Jiříkov

Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov

Způsob dopravy:
Místo určení:

Odběratelská objednávka:
Datum objednávky:

IČO koneč. odběratele: 00261424
DIČ koneč. odběratele: CZ00261424

Adresa:
Město Jiříkov

Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov

Evidenční číslo:

Datum zdanitel. plnění: 03.08.2024
Datum vystavení faktury: 03.08.2024
Datum splatnosti: 13.08.2024
Datum odeslání faktury: 00.00.0000
Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 72 600,00 Kč

Naše objednávka:
Datum objednávky:
Středisko: 360001 Zakázka: Činnost:

Úvodní zpráva: Dle Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení Vám fakturujeme vystoupení Michala Horáka dne 3.8.2024 na akci: 30 let Houmrova triathlonu.

Pol.	Zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Sleva %	Sleva	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	1,			60 000,00	0,00 %	0,00 %	21,00 %	12 600,00	60 000,00	72 600,00 Kč
	1,						0,00	12 600,00	60 000,00	72 600,00 Kč
Rekapitulace DPH										
		Sazba		Základ		DPH				
		Základní sazba DPH	21,00 %	60 000,00		12 600,00 Kč				
		Doklad celkem :		60 000,00		12 600,00 Kč				

Firma zapsána v OR, oddíl B, Vložka 9167, Městský soud v Praze.

Poznámka:

Faktoval(a): Zavadilová Petra Telefon: 221 966 623
E-mail: petra.zavadilova@supraphon.cz
Zodpovídá: Telefon:

Doklad celkem : 72 600,00 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Fakturu převzal:Dne:.....

K úhradě: 72 600,00 Kč

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopor.
Došlo dne: 13.08.2024	Org. jednotka
Cj.	Eo
Podpis: /	
Přílohy: /	



Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

SUPRAPHON a. s.

se sídlem Palackého 740/1, 112 99 Praha 1

IČ: 48038725; DIČ: CZ48038725

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9167

kterou zastupuje prokurista ing. Libor Holeček

(na jedné straně; dále jen „Agentura“)

a

Objednatel: Město Jiříkov

Náměstí 464/1

407 53 Jiříkov

IČ: 00261424

DIČ: CZ00261424

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-0921389399/0800

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Agentury zajistit na vlastní účet a na vlastní odpovědnost pro Pořadatele účast Umělce a provedení uměleckého vystoupení Umělcem při akci pořádané Pořadatelem dle specifikací níže sjednaných a závazek Pořadatele za to Agentuře zaplatit sjednanou cenu zahrnující též odměnu Umělce.
2. Specifikace Umělce a podrobností týkajících se jeho vystoupení zajištěného pro Pořadatele Agenturou podle této smlouvy (dále jen „Vystoupení“) v rámci akce pořádané Pořadatelem (dále jen „Akce“) je obsažena v následující tabulce:

Umělec	MICHAL HORÁK
Datum, hodina a rozsah konání Vystoupení	3.8.2024, 16:00 – 16:50
Místo konání Vystoupení	Jiříkov u Rumburka
Čas příjezdu Umělce do místa konání Vystoupení	20 min před zvukovou zkouškou
Čas zvukové zkoušky Umělce (dotace 45 min)	15:00 – 15:45
Povaha / název akce	30 let Houmrova triathlonu
Povaha Vystoupení	Živé vystoupení kapely

3. Pro účely plnění této smlouvy strany specifikují své kontaktní osoby způsobilé k operativní komunikaci a oprávněné jednat jménem stran ve věcech plnění této smlouvy a jejich kontaktní údaje:

Zástupce Pořadatele pro organizační věci	Martina Jablanovská
Telefon / e-mail	773 022 238, jam-pr@email.cz
Zástupce Pořadatele v den konání Akce na místě	
Telefon / e-mail	

Zástupce Agentury pro organizační věci	Martin Havlátko
Telefon / e-mail	martin.havlatko@supraphon.cz 603189328
Zástupce Agentury pro finanční věci	Ing. Libor Holeček
Telefon / e-mail	finance@supraphon.cz
Zástupce Agentury pro technické věci	Martin Havlátko
Telefon / e-mail	martin.havlatko@supraphon.cz 603189328
Zástupce Agentury pro marketingové věci	Lukáš Kadeřábek
Telefon / e-mail	lukas.kaderabek@supraphon.cz 776317179

4. Pořadatel zajistí pro Umělce a jeho doprovod na své náklady a na svou odpovědnost ubytování. Tento požadavek bude vždy upřesněn 14 před konáním akce.
5. Pořadatel zaplatí Agentuře za zajištění Umělce a provedení jeho Vystoupení při Akci následující cenu (dále jen „Cena“), která zahrnuje též všechny náklady na straně Agentury (včetně odměny Umělce), s následujícími daty splatnosti (převodem na bankovní účet Agentury uvedený na příslušné faktuře); ke všem splátkám (jsou uvedeny v českých korunách) bude přičtena DPH (21%) a Agentura vystaví na jednotlivé splátky Ceny faktury - daňové doklady, resp. zálohové listy, jsou-li sjednány zálohy:

Cena	60.000 CZK + 21% DPH
Splatnost a způsob platby	13.8.2024 – převodem na základě faktury

6. Agentura prohlašuje, že na základě své smlouvy s Umělcem je oprávněna tuto smlouvu uzavřít a plnění Umělce pro účely jeho Vystoupení při Akci zajistit.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Agentura zajistí, aby se Umělec dostavil do místa Vystoupení ve sjednaný čas a aby provedl Vystoupení podle podmínek této smlouvy, ve sjednaném rozsahu (zejména při dodržení sjednané délky Vystoupení, s tolerancí plus minus 5 minut). Agentura zajistí pro Umělce kostýmy, hudební nástroje a nástrojovou aparaturu (je-li vystoupení živé), záznamy s hudebními základy (je-li vystoupení na playback nebo halfplayback) a dopravu Umělce do místa a z místa konání Vystoupení. Případné další závazky Agentury týkající se Vystoupení Umělce, např. závazky k zajištění zvukové a/nebo světelné či projekční techniky nebo závazky k dodání propagačních materiálů týkajících se Umělce, jsou součástí přílohy této smlouvy (RIDER). Pořadatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Agentura nezajistí účast Umělce tak, že bude ohroženo jeho Vystoupení, tj. v případě, že se Umělec nedostaví ani do plánovaného začátku jeho Vystoupení; v takovém případě má Pořadatel právo na náhradu škody, maximálně však ve výši Ceny dle čl. I. odst. 5.
- Pořadatel se zavazuje, že na svou odpovědnost a na své náklady:

- a) zabezpečí v obvyklém rozsahu, profesionálně a s vynaložením všech svých zkušeností organizaci a propagaci Akce / Vystoupení,
 - b) zabezpečí kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu a její rozmístění dle technických požadavků Agentury, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy (RIDER), vždy však tak, aby zvuková aparatura vykazovala výkon alespoň 15W na každého návštěvníka v rámci maximální kapacity prostoru, nejméně však 2 x 1.200W v celém pásmu.
 - c) zabezpečí personální zajištění Akce včetně pořadatelské služby, bezpečnosti účastníků, Umělce a jeho doprovodu.
 - d) zabezpečí i další plnění související s Vystoupením Umělce podle přílohy této smlouvy (RIDER).
 - e) zprostředkuje kontakt svého technického personálu odpovědného za přípravu Vystoupení s odpovědnými osobami na straně Agentury / Umělce, jejichž kontakty jsou uvedeny v této smlouvě, za účelem řádné přípravy a koordinace.
 - f) řádně připraví místo pro konání Vystoupení, včetně zázemí dle přílohy této smlouvy (RIDER).
 - g) zajistí pro Umělce a jeho doprovod přístup v místě Akce do všech míst, kde je to třeba pro řádnou přípravu a provedení Vystoupení, včetně možnosti řádné instalace techniky a dostatečného času pro přípravu.
 - h) zajistí realizaci zvukové zkoušky ve sjednaném rozsahu.
 - i) zajistí přítomnost odpovědných osob pro produkci a technické zabezpečení v místě Akce po celou dobu přípravy a realizace Vystoupení a jejich součinnost s Umělcem a jeho personálem.
 - j) zajistí zastřešení a dostatečné zabezpečení proti klimatickým / povětrnostním podmínkám pódiá, technické přípravy i zázemí pro Umělce, v případě, že se Vystoupení koná v exteriéru (Pořadatel odpovídá za škodu způsobenou na majetku Umělce / Agentury / personálu Umělce způsobenou nedostatečnou ochranou těchto prostor proti větru, dešti a jiným povětrnostním podmínkám).
 - k) zajistí možnost propagace partnerů Umělce / Agentury.
 - l) zajistí možnost prezentace Agentury v místě Akce a prodeje doplňkového zboží (merchandise) Agenturou nebo jejími zástupci způsobem a v rozsahu sjednaném v příloze této smlouvy (RIDER)
 - m) zajistí zabezpečení a hlídání instalované techniky a hudebních nástrojů a ostatního majetku Umělce / jeho doprovodu / Agentury v místě Vystoupení proti poškození, zničení nebo zcizení.
- Poruší-li Pořadatel závazky týkající se organizace a zabezpečení Vystoupení dle tohoto odstavce nebo podle jiných ustanovení této smlouvy, a nenapraví-li po zjištění vad takový stav bezodkladně na výzvu Agentury, Umělce nebo člena jeho doprovodu, je Agentura oprávněna od této smlouvy odstoupit (nejdéle však do řádného ukončení Vystoupení) a zmocňuje Umělce, aby tak učinil v jejím zastoupení, nebo (nevyužije-li odstoupení od smlouvy a Vystoupení bude realizováno) je oprávněna požadovat (a Pořadatel je povinen jí zaplatit) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

3. Propagační materiály připravené Pořadatelem, budou-li obsahovat vyobrazení Umělce, podléhají předchozímu schválení Agenturou. Pořadatel se zavazuje Agentuře na její žádost sdělit rozsah a povahu realizované propagace Akce / Vystoupení.

4. Tato smlouva neopravňuje Pořadatele k využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy Umělce pro jiné účely než pro přímou propagaci Vystoupení Umělce. Taková propagace nesmí být přímou nebo nepřímou propagací třetí osoby, ani jejích výrobků nebo služeb; má-li být v souvislosti s Vystoupením Umělce propagována třetí osoba, její výrobky nebo služby, podléhá taková propagace předchozímu písemnému souhlasu Agentury. V případě porušení povinností podle předchozích vět tohoto odstavce je Agentura oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000 Kč. Pořadatel se zavazuje, že Akce / Vystoupení nebude realizována(o) v souvislosti s žádnou propagací politické strany nebo hnutí a v případě porušení této povinnosti se zavazuje zaplatit Agentuře smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč. V případě porušení kterékoli povinnosti podle tohoto odstavce je Agentura oprávněna od této smlouvy odstoupit (nejdéle však do řádného ukončení Vystoupení) a zmocňuje Umělce, aby tak učinil v jejím zastoupení; takovým odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na sjednanou smluvní pokutu a náhradu způsobené újmy.

5. Agentura předá Pořadateli nejpozději v den Vystoupení repertoárový list obsahující specifikace hudebních děl provedených Umělcem při Vystoupení. Pořadatel se zavazuje na svou odpovědnost a na svůj účet získat oprávnění k jejich užití smlouvou uzavřenou s kolektivním správcem práv k hudebním dílům (OSA, SOZA apod.) a uhradit odměnu touto smlouvou sjednanou.
6. Agentura poskytuje Pořadateli podlicenci k živému sdělování veřejnosti uměleckých výkonů Umělce, případně včetně doprovodné kapely (resp. ke sdělování výkonů ze záznamu v případě a v rozsahu základů pro playback nebo half-playback) pouze v rozsahu Vystoupení. Pořadatel není oprávněn (a zavazuje se totéž zajistit u osob zúčastněných Vystoupení) k pořizování profesionálních zvukových ani zvukově obrazových záznamů Vystoupení Umělce ani k přenosu Vystoupení nebo jeho částí, není-li výslovně s Agenturou nebo Umělcem dohodnuto něco jiného, v písemné nebo emailové dohodě.
7. Pořadatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání Akce. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé Umělci či jeho doprovodným osobám v souvislosti s Vystoupením Umělce, pokud nebyly prokazatelně zaviněny Umělcem či jeho doprovodnými osobami, tj. pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a obecně závazných předpisů ze strany Pořadatele. Agentura ani Umělec neodpovídá za žádnou škodu způsobenou třetím osobám v rámci Akce (Vystoupení) s výjimkou té, jež jimi byla zaviněně způsobena.
8. Pořadatel je povinen umožnit na Akci do potřebných míst vstup členům doprovodu Umělce a umožnit, aby technici Umělce obsluhovali zvukovou a světelnou aparaturu, pokud o to Umělec požádá. Pořadatel je povinen zajistit, že nastavení zvukové aparatury nebude mezi ukončením zvukové zkoušky Umělce a jeho vystoupením měněno, ledaže operativní nastavení umožňuje povaha mixážního pultu (digitální pult).
9. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany Agentury podle odst. 2 nebo 3 tohoto článku (poslední věty) je Pořadatel povinen zaplatit Agentuře plnou Cenu dle čl. I. odst. 5 jako náhradu způsobené škody. Odpovědnost za jinou škodu, než ušlý zisk tím není dotčena.
10. Pořadatel se zavazuje informovat Agenturu o tom, že je ohroženo splnění některé jeho povinnosti podle této smlouvy, bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví, aby bylo umožněno případně dospět vzájemným jednáním k úpravě smluvních podmínek.
11. Pořadatel se zavazuje mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu pro případ odpovědnosti za škodu způsobené Agentuře nebo Umělci podle této smlouvy s limitem pojistného krytí alespoň 500.000 Kč a je povinen poskytnout Agentuře / Umělci, způsobí-li jim škodu, za kterou odpovídá podle této smlouvy, součinnost k uplatnění práva na pojistné plnění přímo vůči příslušné pojišťovně.

III. Cena

1. Výše a splatnost Ceny jsou uvedeny v čl. I. odst. 5 výše.
2. Je-li součástí obchodní dohody záloha a/nebo platba předem (včetně platby, která má být provedena v místě Vystoupení před jeho zahájením), je Agentura oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího nezaplacení ve lhůtě splatnosti (ust. čl. II. odst. 9 zde platí obdobně); k odstoupení v místě konání Vystoupení zmocňuje Agentura Umělce. Pro případ prodlení s placením Ceny nebo její částí se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% dlužné částky denně.
3. Sjednaná Cena zahrnuje náklady na straně Agentury, včetně dopravy Umělce, vlastního nástrojového vybavení, honoráře Umělce a členů jeho doprovodu a dalších plnění, které má podle této smlouvy zajistit Agentura.
4. Plnění povinností Pořadatele dle této smlouvy zajišťuje Pořadatel na svůj účet a na svou odpovědnost.

5. Každý daňový doklad – faktura, vystavený Agenturou musí splňovat podmínky platných právních předpisů státu sídla Agentury. Jestliže některé podmínky daňový doklad splňovat nebude, pak je Pořadatel oprávněn fakturu vrátit, je však povinen tak učinit do sedmi dnů od přijetí faktury.

IV.

Vyšší moc a zrušení Vystoupení

1. Tato smlouva zaniká a smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky (s výjimkou dle následující věty) v případě, že konání Akce resp. Vystoupení Umělce na akci bude zabráněno v důsledku závažné nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vliv smluvních stran, která realizaci Akce / Vystoupení přímo brání a nelze ji překonat ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze po příslušné smluvní straně spravedlivě požadovat, např. v důsledku přírodní katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod. Ta smluvní strana, na jejíž straně ona nepředvídatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Sjednává se však, že důvodem podle tohoto odstavce není (i) nepříznivé počasí (vítr, sníh, déšť apod.), nemá-li tak extrémní povahu, že by realizace Vystoupení byla nebezpečná pro zdraví a život zúčastněných osob, aniž by takový stav způsobil Pořadatel nedostatečným zabezpečením, ani (ii) malý zájem o vstupenky a nízké tržby z jejich prodeje.
2. Pořadatel se zavazuje, že zaplatí Agentuře celou Cenu dle čl. I odst. 5 i v případě, že se Akce nebo Vystoupení Umělce neuskuteční za podmínek dle této smlouvy z jiných důvodů na straně Pořadatele než z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, např. z důvodů časových prodlev v návaznosti jednotlivých vystoupení, která mají být součástí Akce, z důvodů nezajištění sjednaného technického vybavení apod.
3. Pořadatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, rozhodne-li se pro zrušení Akce / Vystoupení. V takovém případě je povinen Agentuře zaplatit odstupné (do 15 dnů po odstoupení od smlouvy, se zápočtem již poskytnutého finančního plnění) takto:
 - a) Bude-li oznámení o odstoupení doručeno Agentuře nejpozději 60 dnů před dnem Vystoupení, odstupné se neplatí.
 - b) Bude-li oznámení o odstoupení doručeno Agentuře později než 60 dnů, avšak nejpozději 30 dnů před dnem Vystoupení, činí odstupné 50% sjednané ceny dle čl. I. odst. 5 této smlouvy.
 - c) Bude-li oznámení o odstoupení doručeno Agentuře později než 30 dnů před dnem Vystoupení, činí odstupné 100% sjednané ceny dle čl. I. odst. 5 této smlouvy.
4. Agentura je oprávněna od této smlouvy odstoupit, rozhodne-li se pro zrušení Vystoupení, avšak jedině tak, aby oznámení o odstoupení bylo doručeno Pořadateli nejpozději 30 dnů před sjednaným dnem Vystoupení. V případě takového odstoupení strany vůči sobě nebudou mít žádné nároky.

V.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a v listinné podobě; povinnost písemné formy se vztahuje i na dohodu o změně povinné formy.
2. Smluvní strany se zavazují navzájem se bez odkladu informovat o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění této smlouvy. Smluvní pokuty nejsou vázány na zavinění, není-li výslovně sjednáno jinak a neomezují nárok oprávněné strany na náhradu způsobené újmy, není-li sjednáno jinak.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání stran ohledně jejího obsahu a nahrazuje všechna předchozí jednání a výměny návrhů a informací mezi stranami v souvislosti s obsahem a vyjednáváním této smlouvy. Obě strany prohlašují, že měly možnost uplatnit výhrady a návrhy v rámci jednání o smlouvě; výraz připouštějící různý výklad použitý poprvé některou ze stran, nelze vykládat k tíži takové strany, ledaže druhá strana při jednání na možnost různého výkladu

upozornila a první strana na jeho použití přesto trvala. Odpovědnost Agentury za škodu způsobenou porušením povinností dle této smlouvy je limitována výší Ceny dle čl. I. odst. 5.

4. Pořadatel se zavazuje, že informace, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy byly poskytnuty a označeny za důvěrné, zachová v tajnosti a nebude je dále šířit a zajistí, že nebudou zneužity ve prospěch třetích osob. Svěřené informace nesmí být poskytnuty bez písemného souhlasu Agentury třetím osobám, s výjimkou osob zajišťujících realizaci smlouvy. Agentura označuje za důvěrný obsah celé smlouvy.
5. Smluvní vztah z této smlouvy se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Spory z této smlouvy budou rozhodovat výlučně české soudy.
6. Jakékoli vzdání se práva nebo nevymáhání plnění povinností druhé strany podle této smlouvy nezbavuje příslušnou stranu práva domáhat se splnění této smlouvy v ostatním rozsahu a uplatnit v té souvislosti všechna svá práva. Ustanovení o náhradě újmy a o sankcích přetrvávají zánik této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy. Strany stvrzují, že nebyla učiněna žádná vedlejší ústní ujednání.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami.
9. Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást. Přílohy mohou být změněny a doplňovány jen způsobem, uvedeným v odst. 1 tohoto článku.

V Praze dne

15.7.2024

Agentura:

V _____ dne

Pořadatel:

Digitalně podepsáno
5.

Identifikace: D15 Datum: 2024.07.15

114
15.7.2024
157712624
DIČ: CZ...

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 718	Došla dne: 12.08.2024
Dodavatel: IČO: 27232433 Název/Jméno: ČEZ Prodej, a.s.	Číslo fa dodavatele: 2430483862 Variabilní symbol: 7684182800 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: ČEZ Prodej, a.s. Duhová 425/1 Michle 140 00 Praha	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 07.08.2024 Splatnost dne: 21.08.2024	
DIČ: CZ27232433 Kontrola spolehlivosti DPH: 14.8.2024 14:02:11 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 04.08.2024 Bankovní účet: 4444442/0800 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 309,60		
Slovy: ==TŘISTADEVĚT==60		

Text: El. energie

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 12.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500718

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500718	502	0300							309,60	0,00
000500718	321	0001							0,00	309,60
000500718	797	0502		0005					309,60	0,00
000500718	797	0321		0751		027232433			0,00	309,60

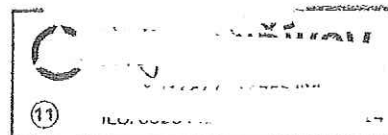
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5154			3	3419		309,60

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	
Operaci schvaluji:	Dne: 14-08-2024 Podpis: _____
SPRÁVCE ROZPOČTU	
Operaci schvaluji:	Dne: 14.08.2024 Podpis: _____
HLAVNÍ ÚČETNÍ	
Operaci prověřil:	Dne: 20.08.2024 Podpis: _____





VYÚČTOVÁNÍ ZA ELEKTRINU

KONEČNÉ

Daňový doklad: 2430483862

ZÁKAZNÍK

Město Jiříkov

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov

IČ: 00261424, DIČ: CZ00261424

+420 724 155 397 mrazkova.j@jirikov.cz

Nejsou údaje správné nebo je potřeba něco doplnit? Dejte nám vědět.

Zákaznické číslo: 0012543690



ČÁST A



3100301240103659048

Město Jiříkov

Náměstí 464/1

407 53 Jiříkov - Starý Jiříkov

Vyúčtování za období
31. 7. 2024 – 4. 8. 2024

Variabilní symbol
7684182800

Datum splatnosti
21. 8. 2024

Produkt KRÁTKO II ODBĚR
Distribuční sazba C02D

Dobrý den, děkujeme za dosavadní využívání našich služeb. Zasláme Vám konečné vyúčtování pro Vaše odběrné místo.

Rumburská, 407 53 Jiříkov
s číslem 1000525471 | s EAN kódem 859182400407848446

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO
NEDOPLATKEM

309,60 Kč

Ten prosím zaplaťte na účet
4444442/0800

Variabilní symbol: 7684182800
Datum splatnosti: 21. 8. 2024

Při platbě v hotovosti částku zaokrouhlete na celé koruny.



QR platba



termínál



platbomatl

ZÁLOHY DÁLE NEPLAŤTE, VYSTAVILI JSME VÁM KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Jak vznikl nedoplatek?

309,60 Kč

Celkové náklady

- 0,00 Kč

Zaplaceno

= 309,60 Kč

Nedoplatek



Stav elektroměru

0,00 kWh

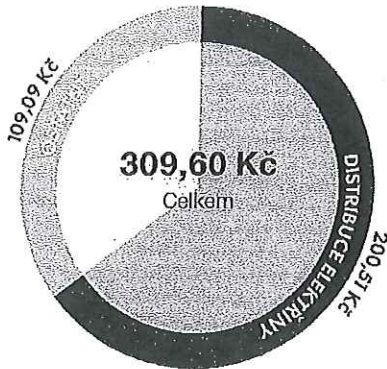
Celková spotřeba
elektriny

VT 8 633,00 kWh

Počáteční stav

VT 8 633,00 kWh

Konečný stav



Jsmo nejdůvěryhodnější značka. Už po několikáté v řadě jsme získali ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii dodavatelé energie.

Jak významně snížit spotřebu energií? To se dozvíte na www.cezakademie.cz

Ceny uvádíme s DPH.
Průměrná cena za 1 kWh zahrnuje obchodní i distribuční část včetně ostatních poplatků bez položek nezávislých na množství (platba za jistič, atd.)
Spotřebovaná elektrina: částka za spotřebovanou elektřinu
Distribuce elektriny: poplatky za distribuci elektriny stanovené ERÚ
Ostatní: daň z elektriny, stálé platby v obchodní části ceny, ostatní vyúčtované položky

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopr.
Dokl. čer: 12-08-2024	Org. jednotka
Čj. 418/2024	EO
Podř. listů: 2	
Přílohy: 1	

Bezplatná zákaznická linka: 800 810 820, poruchová linka - ČEZ Distribuce: 800 850 860
Nastavení účtu, informace o vyúčtování, platbách a zálohách najdete v MÚJ ČEZ na muj.cez.cz

Nejbližší pobočka ČEZ: Česká pošta, Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, 408 01

Dodavatel: ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
IČ: 27232433 DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. 22581B, číslo licence 141734603,
registrace u OTE 714
IBAN: CZ88080000000000444442 SWIFT: GIBACZPX

strana 1/4

S3659, L3650, D360





Daňový přehled	Základ daně	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
Datum zdanitelného plnění 7. 8. 2024				
Datum vystavení 7. 8. 2024				
Cena za spotřebovanou elektřinu a služby	255,87 Kč	21 %	53,73 Kč	309,60 Kč
Celkem	255,87 Kč	21 %	53,73 Kč	309,60 Kč
Nedoplatek				309,60 Kč

Ve vyúčtování pro odběrné místo s EAN kódem 859182400407848446 jsme Vám za období 31. 7. 2024 - 4. 8. 2024 zohlednili zastropování cen sňové elektřiny ve výši 0,00 Kč.

Spotřeba	Vysoký tarif (VT/T1)		
Začátek zúčtovacího období	31. 7. 2024	Počáteční stav elektroměru	8 633,00 kWh
Konec zúčtovacího období	4. 8. 2024	Konečný stav elektroměru	8 633,00 kWh
Celková spotřeba			0,00 kWh

Přehled plateb	Úctované množství	Průměrná Jedn. cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Vysoký tarif (VT/T1)	0,00 kWh	0,00 Kč/kWh	0,00 Kč	0,00 Kč
Nízký tarif (NT/T2)	0,00 kWh	0,00 Kč/kWh	0,00 Kč	0,00 Kč
Položky nezávislé na množství	0,16 měs.	1 589,25 Kč/měs.	255,87 Kč	309,60 Kč
Celková platba s DPH				309,60 Kč

ČÁST B

Podrobné vyúčtování

Odběrné místo: 1000525471

Adresa: Rumburská, 407 53 Jiříkov

EAN: 859182400407848446

Jistič: 3 x 80A

Třída TDD: 1

Informace o měření

Období	Číslo elektroměru	Tarif	Stav elektroměru		Rozdíl	Způsob odečtu	Spotřeba
			počáteční	konečný			
31. 7. 2024 - 4. 8. 2024	9000024128 VT/T1		8 633,00 kWh	8 633,00 kWh	0,00 kWh	odečet distributorem	0,00 kWh
Celková spotřeba							0,00 kWh

Spotřebovaná elektřina (obchodní část)

31. 7. 2024 - 4. 8. 2024	Produkt KRÁTKO II ODBĚR		
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1)	0,00000 MWh	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Spotřeba / nízký tarif (NT/T2)	0,00000 MWh	2 343,00 Kč	0,00 Kč
Celková platba za spotřebu		bez DPH s DPH	0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní vyúčtované položky (obchodní část)

31. 7. 2024 - 4. 8. 2024	Produkt KRÁTKO II ODBĚR		
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Stálá platba	0,16100 měs.	560,00 Kč	90,16 Kč
Daň z elektřiny	0,00000 MWh	28,30 Kč	0,00 Kč
Celková platba za ostatní vyúčtované položky		bez DPH s DPH	90,16 Kč 109,09 Kč



Celková platba za spotřebu a ostatní vyúčtované položky (obchodní část)	bez DPH s DPH	90,16 Kč 109,09 Kč
---	------------------	-----------------------

Daň z elektřiny je daň ze zákona č. 261/2007 Sb. (část čtyřicátá pátá - daň z elektřiny). Svou podstatou se jedná o spotřební daň, z čehož mimo jiné vyplývá fakt, že tato daň je součástí základu ceny pro výpočet DPH. Sazba daně je jednotná pro všechny napěťové hladiny bez rozdílů. Daň z elektřiny závisí na odebraném množství elektřiny v daném odběrném místě. Při splnění předpokladů specifikovaných v zákoně č. 261/2007 Sb. je možné požádat správce daně (mlslně příslušné pracoviště Centrální správy ČR) o osvobození.

Distribuce elektřiny (distribuční část)

31. 7. 2024 - 4. 8. 2024	Množství	Jednotková cena	Sazba C02D Celkem bez DPH
Platba za jistič	0,16100 měs.	1 020,00 Kč	164,22 Kč
Distribuce / vysoký tarif (VT/T1)	0,00000 MWh	2 354,69 Kč	0,00 Kč
Systémové služby	0,00000 MWh	212,82 Kč	0,00 Kč
Platba POZE	0,00000 MWh	495,00 Kč	0,00 Kč
Provoz nesíťové infrastruktury	0,16100 měs.	9,24 Kč	1,49 Kč
Celková platba za distribuci a služby		bez DPH s DPH	165,71 Kč 200,51 Kč

Co jsou systémové služby

Jsou to činnosti, kterými provozovatel přenosové elektrizační soustavy ČEPS zajišťuje její kvalitní a spolehlivé fungování. Cenu systémových služeb určuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Co je OTE

Operátor trhu (OTE) je instituce zajišťující chod trhu s energiemi. Cenu za činnost OTE určuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Co je provoz nesíťové infrastruktury

Provoz nesíťové infrastruktury zahrnuje poplatky za činnost operátora trhu (OTE), činnost Elektroenergetického datového centra (EDC) a činnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Cenu za provoz nesíťové infrastruktury určuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výpočet platby za podporované zdroje elektřiny (POZE) za období 31. 7. 2024 - 4. 8. 2024

Pro výpočet se používají dva způsoby, automaticky zvolíme ten, který pro Vás vyjde výhodněji.

podle spotřeby	0,00 Kč = spotřeba × jednotková cena dle cenového rozhodnutí
podle jističe	3 272,81 Kč = počet měsíců × fáze × jistič × jednotková cena dle cenového rozhodnutí

ČÁST C

VÝSLEDNÝ PALIVOVÝ MIX PRO ROK 2023

Uhelné elektrárny 44,69 % | Jaderné elektrárny 42,82 % | Plynové elektrárny 5,79 % | Obnovitelné zdroje energie 6,40 % | Druhotné energetické zdroje 0,16 % | Ostatní zdroje 0,14 %

DOPADY VÝROBY ELEKTŘINY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí, včetně údajů o emisích, naleznete na www.cez.cz v sekci O společnosti.

MOŽNOSTI ZMĚNY OBCHODNÍKA

Svého dodavatele můžete změnit.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamací můžete uplatnit při nesouhlasu s vyúčtováním či měřením spotřeby nebo tehdy, pokud se domníváte, že z naší strany došlo k pochybení. Můžete tak učinit 3 roky od data vystavení vyúčtování, a to na bezplatné Zákaznické lince 800 810 820, prostřednictvím formuláře na našich stránkách www.cez.cz/reklamace, v MÚJ ČEZ, osobně v našich pobočkách nebo poštou na adrese ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2677/19, 326 00 Plzeň.

Reklamací uplatněte co nejdříve a vždy uvádějte její důvod a své identifikační údaje. Pokud máte pocit, že jsme Vaši reklamací řádně neposoudili, můžete se obrátit na ombudsmana ČEZ prostřednictvím formuláře umístěného na www.cez.cz/ombudsman nebo poštou na adresu ombudsman ČEZ, Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

Případné spory vyplývající ze smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

INFORMACE O TRVÁNÍ SMLOUVY

Vaše smlouva již byla ukončena.



IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 725	Došla dne: 07.08.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 65	
IČO:	Variabilní symbol: 65	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0308	
Adresa:	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
	Vystavena dne: 07.08.2024	
268 01 Hořovice	Splatnost dne: 21.08.2024	
DIČ:	DUZP: 03.08.2024	
Kontrola spolehlivosti DPH: 14.8.2024 14:45:47	Bankovní účet: 1376148163/0800	
Spolehlivý, účet odpovídá	Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 52 030,00		
Slovy: ==PADESÁT DVATISÍCTŘICET==		

Text: Pronájem elektrocentrály

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 07.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500725

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500725	518	0300							52 030,00	0,00
000500725	321	0001							0,00	52 030,00
000500725	797	0518	000099	0005					52 030,00	0,00
000500725	797	0321		0751		071018921			0,00	52 030,00

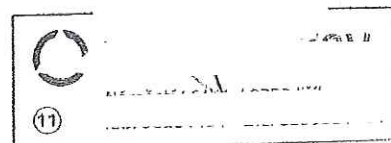
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	3164			3	3419		JADRO

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 14.08.2024	Podpis: _____
Operaci schvaluji:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 15.08.2024	Podpis: _____
Operaci schvaluji:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 20.08.2024	Podpis: _____
Operaci prověřil:		



FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: Genny.cz, Tichá 530/5 268 01 Hořovice Česká republika IČ: 71018921 DIČ: CZ8308060618		Ev. číslo dokladu: 65 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 65 Objednávka: 579/2024	
Bankovní spojení: Číslo účtu: 1376148163 / 0800 Banka: Česká spořitelna, a.s. IBAN: CZ1008000000001376148163 BIC: GIBACZPX		Odběratel: Město Jiříkov Náměstí 464 407 53 Jiříkov IČ: 00261424 DIČ: CZ00261424	
 QR Platba		Datum splatnosti: 21.08.2024	
		Forma úhrady: Převodem Datum vystavení dokladu: 07.08.2024 Datum uskut. zdanitelného plnění: 03.08.2024	

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
Fakturuje Vám					
1.8.2024 AGR 120kW Jiříkov	1,0	den	8000,00	21	9680,00
2.8.2024 AGR 120kW Jiříkov	1,0	den	9000,00	21	10890,00
3.8.2024 AGR 120kW Jiříkov	1,0	den	9000,00	21	10890,00
Obsluha	3,0	ks	1000,00	21	3630,00
Doprava	340,0	km	16,00	21	6582,40
PHM nafta	1,0	ks	8560,00	21	10357,60

Celkem k úhradě: 52 030,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	43000,00	9030,00	52030,00
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Město Jiříkov		Čís. dokl.:
Doslu dne:	07-08-2024	Org. jednotka:
Razítko a podpis:		
Poděl listů:	1	
Průběhy:	1	

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 734	Došla dne: 12.08.2024
Dodavatel: IČO: 47538856 Název/Jméno: JOHNNY SERVIS s.r.o.	Číslo fa dodavatele: 1124126623 Variabilní symbol: 1124126623 Konstantní symbol: 0308	Specifický symbol:
Adresa: JOHNNY SERVIS s.r.o. nám. 9. května 1 Tetín 266 01 Tetín	Objednávka: Vystavena dne: 09.08.2024 Splatnost dne: 23.08.2024	
DIČ: CZA7538856 Kontrola spolehlivosti DPH: 15.8.2024 10:36:46 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 03.08.2024 Bankovní účet: 268927261/0300 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 97 038,98 Slovy: =DEVADESÁTSEDMTISÍCTŘICETOSM=98		

Text: Pronájem wc kabin

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 12.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500734

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500734	518	0300							97 038,98	0,00
000500734	321	0001							0,00	97 038,98
000500734	797	0518	000099	0005					97 038,98	0,00
000500734	797	0321		0751		047538856			0,00	97 038,98

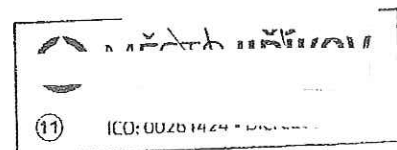
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5164			3	3419		97038,98

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 15-08-2024	Podpis:
Operaci schvalují:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 16.08.2024	Podpis:
Operaci schvalují:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 21.08.2024	Podpis:
Operaci prověřil:		





FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo: 1124126623

Dodavatel: JOHNNY SERVIS s.r.o. náměstí Kněžny Ludmily 1 266 01 Tetín IČO: 47538856 DIČ: CZ47538856 OR: MOS Praha, oddíl C, vložka 18533 Bank. spoj.: 268927261 / 0300 (CZK) IBAN: CZ750300000000268927261 SWIFT: CEKOCZPP Tel.: +420 800 100 666 Fax:	Odběratel: Město Jiříkov Náměstí 464/1 407 53 Jiříkov IČO: 00261424 DIČ: CZ00261424 OR: Bank. spoj.: / IBAN: SWIFT: Tel.: 412 338 111 Fax:
Způsob platby: Bankovním převodem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 1124126623	Datum vystavení: 9.8.2024 Datum splatnosti: 23.8.2024 Datum uskutečnění zdan. plnění: 3.8.2024
Typ služby: Pronájem-Krátkodobý (akce) Číslo smlouvy: JS/2024/T/04469/JF Číslo objednávky:	Fakturace období od: 2.8.2024 do: 3.8.2024 Místo určení: Jiříkov; Rumburská; 1054/24A; PSČ 40753; Kontakty: Dagmar Bosáková Mobil (Telefon): 724 929 542 (724 929 542)

Text faktury:

Fakturuje vám za naše produkty a služby:

Položky faktury:	Jedn. cena / Jedn. / Období	Období × Mn.	Základ daně	Sazba	DPH	Celkem s DPH
[Dodáno: 02.08.2024-03.08.2024 Dodací list: DL/2024/T/05312/JF]						
WC KABINY A SANITÁRNÍ TECHNIKA						
Johnny Super lmelkový	2 450,00 / ks / akce	1,00 × 15,00	36 750,00	21 %	7 717,50	44 467,50
KROSMAN	2 000,00 / ks / akce	1,00 × 4,00	8 000,00	21 %	1 680,00	9 680,00
Zámek	0,00 / ks / akce	1,00 × 15,00	0,00	21 %	0,00	0,00
MOBILNÍ OPLOCENÍ						
PaR22	0,00 / ks / akce	1,00 × 139,00	0,00	21 %	0,00	0,00
PN2	45,00 / bm / akce	1,00 × 399,00	17 955,00	21 %	3 770,55	21 725,55
PV6	49,00 / bm / akce	1,00 × 80,50	3 944,50	21 %	828,35	4 772,85
SV1	0,00 / ks / akce	1,00 × 22,00	0,00	21 %	0,00	0,00
[Dodací list: DL/2024/T/05312/JF]						
VEDLEJŠÍ NÁKLADY						
Doprava TAM 7 včetně složení HR	6 774,00 / ks	1,00	6 774,00	21 %	1 422,54	8 196,54
[]						
VEDLEJŠÍ NÁKLADY						
Doprava ZPĚT 7 včetně naložení HR	6 774,00 / ks	1,00	6 774,00	21 %	1 422,54	8 196,54

Městský úřad Jiříkov	Čís. dopr.
Dokl. dne: 12-08-2024	Org. jednotka
Čj.	
Podř. listů:	
Průběh:	

www.johnnyservis.cz

Faktura číslo: 1124126623

Doklad vytištěn z webového informačního systému Firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 1 z 2



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo: 1124126623

Sazba DPH	Základ	Částka DPH	Celkem s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
12 % (snížená)	0,00	0,00	0,00
21 % (základní)	80 197,50	16 841,48	97 038,98

Rozdíl zaokrouhlení:	0,00
Celkem k úhradě v CZK:	97 038,98
Uhrazeno zálohou:	0,00
Zbývá uhradit:	97 038,98

Poznámka:

QR platba a faktura:



Fakturu vystavil: Eva Marešová, JOHNNY SERVIS s.r.o.
602 545 385

Digitally signed by JOHNNY SERVIS s.r.o.

Podpis (a razítko) dodavatele



Nabídka/Smlouva č.: JS/2024/T/04469/JF

Pronájem

Tato nabídka se po podepsání a zaslání zpět pronajímateli stává smlouvou.

Pronajímatel: JOHNNY SERVIS s.r.o. náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČO: 47538856 DIČ: CZ47538856 Kontakt: František Ježek (720950603) E-mail: jezek@johnnyservis.cz	Nájemce: Město Jiříkov Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov IČO: 00261424 DIČ: CZ00261424 Narození: Kontakt: Dagmar Bosáková (724 929 542) E-mail: bosakova.d@jirikov.cz
Typ nabídky: Pronájem - Krátkodobý (akce) Délka pronájmu: od 2.8.2024 do 3.8.2024 Termín instalace: - Termín likvidace: - Četnost servisu:	Místo určení: Jiříkov; Rumburská; 1054/24A; PSČ 40753; GPS 50.989416, 14.568356 Název akce: Houmrův triatlion 2024 Kontakt místo: Dagmar Bosáková Mobil (Telefon): 724 929 542 (724 929 542) Způsob platby: Bankovním převodem Splatnost: 14

Vážený zákazníku, děkujeme za Váš zájem o naše služby a dovoluujeme si Vám nabídnout:

WC KABINY A SANITÁRNÍ TECHNIKA (Celkem/akce: 44 750,00 CZK, Celkem s DPH: 54 147,50 CZK)	Jednotek	Cena/akce	Cena s DPH	Celkem/akce	Celkem s DPH
Zámek - visací zámek k toaletě + 2 klíče	15,00 ks	0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK
KROSMAN - mobilní pisoár pro 4 pány, s vlastní nádrží (400 l), váha 39kg, rozměry: 1,61 mx1,12mx1,12m	4,00 ks	2 000,00 CZK	2 420,00 CZK	8 000,00 CZK	9 680,00 CZK
Johnny Super Ilmetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	15,00 ks	2 450,00 CZK	2 964,50 CZK	36 750,00 CZK	44 467,50 CZK
MOBILNÍ OPLOCENÍ (Celkem/akce: 21 899,50 CZK, Celkem s DPH: 26 498,40 CZK)	Jednotek	Cena/akce	Cena s DPH	Celkem/akce	Celkem s DPH
PV6 - plotový díl průhl. mobil. oplocení - bezpečnostní 3500 x 2000 mm (Rám+ drátěná síť 4mm-H, 3mm -V), spon drátů 35x150mm, hmotn. 26kg	80,50 bm	49,00 CZK	59,29 CZK	3 944,50 CZK	4 772,85 CZK
PaR22 - plasto-recyklatová patka k oplocení (22 kg)	139,00 ks	0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK
SV1 - Švorčka pro sepnutí dvou dílů oplocení všech typů (ocelová vč. šroubu)	22,00 ks	0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK
PN2 - plotový díl průhledného mobilního oplocení (zábrany) 3500 x 1200 mm (výplň je pevná drátěná síť 4 mm)	399,00 bm	45,00 CZK	54,45 CZK	17 955,00 CZK	21 725,55 CZK
Vedlejší náklady (Celkem: 13 548,00 CZK, Celkem s DPH: 16 393,08 CZK)	Jednotek	Cena	Cena s DPH	Celkem	Celkem s DPH
Doprava TAM 7 včetně složení HR	1,00 ks	6 774,00 CZK	8 196,54 CZK	6 774,00 CZK	8 196,54 CZK
Doprava ZPĚT 7 včetně naložení HR	1,00 ks	6 774,00 CZK	8 196,54 CZK	6 774,00 CZK	8 196,54 CZK
				Cena celkem:	80 197,50 CZK

www.johnnyservis.cz

Nabídka/Smlouva č.: JS/2024/T/04469/JF

Podpis (a razítko) nájemce

Doklad vytisknuto z webového informačního systému Firmadat (www.firmadat.cz)

Strana 1 z 2

Johnny servis s. r. o. / Tetín 1 / 266 01 Tetín / tel: +420 311 622 341 / fax: +420 311 611 341 / beroun@johnnyservis.cz / www.johnnyservis.cz,
IČ: 47538856 / DIČ: CZ47538856 / OŘ: MOS Praha, oddíl C, vložka 18533 / bankovní spojení: ČSOB / č.ú.: 268927261/0300
Centrála Beroun / Brno / Bratislava / Budapešť / Vídeň



Nabídka/Smlouva č.: JS/2024/T/04469/JF

Pronájem

Tato nabídka se po podepsání a zaslání zpět pronajímateli stává smlouvou.

Cena celkem s DPH: 97 038,98 CZK

Poznámka:

Nabídka platí za uvedených podmínek do 12. 7. 2024.

Aby mohla být smlouva považována za platně uzavřenou, musí být nabídka, za podmínek uvedených v nabídce, přijata nejpozději dne 12.7.2024. Za přijetí nabídky je považováno pouze takové písemné podání zájemce, kterým zájemce přijímá nabídku v nezměněné podobě a v celém jejím rozsahu bez jakýchkoliv výhrad, přičemž přijetí nabídky musí být řádně podepsáno a musí být doručeno společnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. nejpozději do data platnosti nabídky. Zájemce svým podpisem stvrzuje správnost a úplnost identifikačních údajů: v případě právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, v případě fyzické osoby jméno, sídlo či bydliště a identifikační číslo nebo datum narození, a dále i oprávnění se zájemcem jednat. K přijetí nabídky, která nesplňuje shora uvedené předpoklady nebo k přijetí nabídky, která bude společností JOHNNY SERVIS s.r.o. doručena po dni platnosti nabídky se nepřihlíží a smlouva nevznikne.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JOHNNY SERVIS s. r. o.

Nájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele, které jsou umístěny ke dni podpisu této smlouvy nájemcem na webových stránkách pronajímatele www.johnnyservis.cz. Současně pronajímatel i nájemce prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky umístěné na webových stránkách pronajímatele www.johnnyservis.cz se stávají podpisem této Nabídky/Smlouvy nedílnou součástí této smlouvy a to ve znění platném v den podpisu této Nabídky/Smlouvy nájemcem. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy o pronájmu i v případě, že nebyla podepsána Nabídka/Smlouva, a to okamžikem podpisu Dodacího listu nájemcem. Po podepsání nájemcem se tato nabídka stává smlouvou. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

.....
|
|
| / IČ: 47538856 DIČ: CZ47538856
.....
Podpis (a razítko) pronajímatele, datum podpisu

.....
Jméno nájemce
..... ng. Bc.
..... Jurajda, DIS
.....
07:52:21 +02'00'
.....
Podpis (a razítko) nájemce, datum podpisu



Dodací list č.: 1 (DL/2024/T/05312/JF)

ke Smlouvě č.: JS/2024/T/04469/JF



2 100002 837203

Pronajímatel: JOHNNY SERVIS s.r.o. náměstí Kněžny Ludmily 1 266 01 Tetín IČO: 47538856 DIČ: CZ47538856 OR: MOS Praha, oddíl C, vložka 18533 Kontakt: František Ježek (720950603) E-mail: jezek@johnnyservis.cz Hot line: 800 100 666	Nájemce: Město Jiříkov Náměstí 464/1 407 53 Jiříkov IČO: 00261424 DIČ: CZ00261424 OR: Kontakt: Dagmar Bosáková (724 929 542) E-mail: bosakova.d@jirikov.cz Tel.: 724 929 542 Fax:
---	---

Typ nabídky: Pronájem (Krátkodobý (akce))	Místo určení: Jiříkov; Rumburská; 1054/24A; PSČ 40753; GPS 50.989416, 14.568356
Termín instalace: 01.08.2024 00:00 - 01.08.2024 00:00	Kontakt místo: Dagmar Bosáková
Četnost servisu:	Mobil (Telefon): 724 929 542 (724 929 542)

Vystavil: František Ježek	Vystaveno dne: 26.7.2024 12:17:50
Instaloval: Adam X 1 Novák	Druhý řidič:

Položky dodacího listu:

WC KABINY A SANITÁRNÍ TECHNIKA

	Jednotek	Číslo
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
Johnny Super limetkový - mobilní toaleta s umyvadlem s vlastní nádrží a speciálním systémem splachování, ručníky, mýdlem, zrcadlem	1,00	ks
KROSMAN - mobilní pisoár pro 4 pány, s vlastní nádrží (400 l), váha 39kg, rozměry: 1,61 mx1,12mx1,12m	1,00	ks
KROSMAN - mobilní pisoár pro 4 pány, s vlastní nádrží (400 l), váha 39kg, rozměry: 1,61 mx1,12mx1,12m	1,00	ks

www.johnnyservis.cz

KABINY A SANITÁRNÍ TECHNIKA

	Jednotek	Číslo
JOSMAN - mobilní pisoár pro 4 pány, s vlastní nádrží (400 l), váha 39kg, rozměry: 1,61 x 1,12mx1,12m	1,00	ks
KROSMAN - mobilní pisoár pro 4 pány, s vlastní nádrží (400 l), váha 39kg, rozměry: 1,61 mx1,12mx1,12m	1,00	ks
Zámek - visací zámek k toaletě + 2 klíče	15,00	ks
MOBILNÍ OPLOCENÍ	Jednotek	Číslo
PaR22 - plasto-recyklovatová patka k oplocení (22 kg)	139,00	ks
PN2 - plotový díl průhledného mobilního oplocení (zábrany) 3500 x 1200 mm (výplň je pevná drátěná síť 4 mm)	399,00	bm
PV6 - plotový díl průhl. mobil. oplocení-bezpečnostní 3500 x 2000 mm (Rám+ drátěná síť 4mm-H,3mm -V), spon drátů 35x150mm, hmotn.26kg	80,50	bm
SV1 - Svorka pro sepnutí dvou dílů oplocení všech typů (oceťová vč. šroubu)	22,00	ks
Vedlejší náklady	Jednotek	Číslo
Doprava TAM 7 včetně složení HR -	1,00	ks

Poznámka:

Předal - jméno:

Převzal - jméno: *JAROMÍR BOŠKOVÁ*

Datum: *1.8.24*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 748	Došla dne: 19.08.2024
Dodavatel: IČO: 25042238 Název/Jméno: WALI CZ s.r.o.	Číslo fa dodavatele: 24293 Variabilní symbol: 24293 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: WALI CZ s.r.o. Alešova 112 405 02 Děčín	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 09.08.2024 Splatnost dne: 23.08.2024	
DIČ: CZ25042238 Kontrola spolehlivosti DPH: 20.8.2024 12:17:38 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 09.08.2024 Bankovní účet: 921287309/0800 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 44 494,12 Slovy: ==ČTYŘICETČTYŘITISÍCCTYŘISTADEVADAESÁTČTYŘI==12		

Text: Dopravní značení Houmrův triatlon

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účinného dokladu: 19.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500748

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500748	518	0300							44 494,12	0,00
000500748	321	0001							0,00	44 494,12
000500748	797	0518	000099	0005					44 494,12	0,00
000500748	797	0321		0751		025042238			0,00	44 494,12

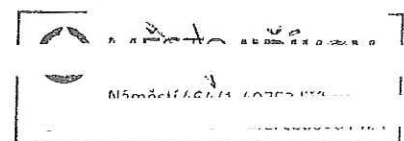
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5169			3	5479		44494,12

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 20.08.2024	Podpis:
Operaci schvaluji:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 21.08.2024	Podpis:
Operaci schvaluji:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 21.08.2024	Podpis:
Operaci prověřil:		



Faktura - daňový doklad

Číslo: 24293

Dodavatel: WALI CZ s.r.o.
Oldřichovská 15/7
40502 Děčín

Částka: 44 494,12 Kč
Variabilní symbol: 24293
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Objednávka: 581/2024

IČO: 25042238 DIČ: CZ25042238
Telefon: 420 412 545 212, 420 731 155 225
E-mail: info@wali.cz
Web: www.wali.cz
OR u KS v Ústí n/L odd. C vložka 14439

Odběratel: Město Jiříkov
Náměstí 464/1
40753 Jiříkov

IČO: 00261424 DIČ: CZ00261424

Banka: Česká spořitelna, a.s.
Účet: 921287309/0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0009 2128 7309
SWIFT: GIBACZPX

Příjemce:

Datum vystavení: 09.08.2024
Datum splatnosti: 23.08.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.08.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturuji Vám:

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
ZHOTOVENÍ SDZ		36 772,00	1,000	36 772,00	21%

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	36 772,00	7 722,12	44 494,12
12%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00		0,00
Celkem	36 772,00	7 722,12	44 494,12

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

44 494,12 Kč

Razítko a podpis

[Handwritten signature and stamp]

Městský úřad Jiříkov	Čís. dokl.
Došlo dne: 19-08-2024	Org. jednotka
Č.j.	EO
Počet listů: 3	
Přílohy: /	

WALI CZ s.r.o.

Oldřichovská 15/7, Děčín VIII 40502 - Dolní Oldřichov

IČO : 250 42 238 DIČ : CZ 250 42 238

Mobil : 731 155 225 e-mail : info@wali.cz

Akce
Soupis prací
Silnice
Datum

Jiříkov
SDZ

	ks	cena/ks/den	cena celkem
Trasa A			
SDZ-základní velikost	44	8,00	352 Kč
SDZ-zvětšené 1000x1500mm	8	30,00	240 Kč
Zábrana Z2	9	15,00	135 Kč
Sloupky	40	5,00	200 Kč
Podstavec F1	40	5,00	200 Kč
Plotr řezání písma IP22	9	650,00	5 850 Kč
Plotr řezání písma E13	12	200,00	2 400 Kč
		cena za den	9 377 Kč

	ks	cena/ks/den	cena celkem
Trasa B			
SDZ-základní velikost	23	8,00	184 Kč
SDZ-zvětšené 1000x1500mm	6	30,00	180 Kč
Zábrana Z2	4	15,00	60 Kč
Sloupky	21	5,00	105 Kč
Podstavec F1	26	5,00	130 Kč
Plotr řezání písma IP22	6	650,00	3 900 Kč
Plotr řezání písma E13	6	200,00	1 200 Kč
		cena za den	5 759 Kč

Práce	počet/hod	cena/hod	cena celkem
	10	350	3 500,00 Kč

Doprava	počet/km	cena/km	cena celkem
	200	15	3 000,00 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%

36 772,00 Kč
7 722,12 Kč

CELKEM K FAKTURACI :

44 494,12 Kč

WALI CZ s.r.o.

100/200

OBJEDNÁVKA číslo: 03/17024

MĚSTO JIŘÍKOV

Objednatel: Město Jiříkov
Náměstí 464/1
407 53 Jiříkov
IČO: 00261424
DIČ: CZ00261424
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-0921389399/0800

Dodavatel:
Wali CZ, s.r.o.
Oldřichovská 15/7
405 02 Děčín 8 - Dolní Oldřichov
IČ: 25042238
DIČ: CZ25042238

Objednáváme:

A) Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

B) Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH.

A nebo B x) nehodící škrtněte

Objednáváme u Vás dopravní značení a příslušenství na akci „Houmrův triatlon 2024“, který se koná dne 03.08.2024 na základě cenové nabídky v příloze za celkovou částku 44.494,12 Kč včetně DPH.

Wali CZ s.r.o.

IČO: 25042238

V Jiříkově
Dne: 17.07.2024
Vyřizuje: Ing. Dagmar Bosáková
Telefon: +420 724 929 542
E-mail: bosakova.d@jirikov.cz

MĚSTO JIŘÍKOV
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
IČO: 00261424 + DIČ: CZ00261424
razítko

Polvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 740	Došla dne: 13.08.2024
Dodavatel:	Číslo fa dodavatele: 102024	
IČO:	Variabilní symbol: 102024	
Název/Jméno:	Konstantní symbol: 0008	
Adresa:	Specifický symbol:	
	Objednávka:	
	Vystavena dne: 12.08.2024	
	Splatnost dne: 31.08.2024	
DIČ:	DUZP:	
Kontrola spolehlivosti DPH:	Bankovní účet: 1597653163/0800	
Nezkontrolováno	Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 850,00		
Slovy: ==OSMSETPADESÁT==		

Text: Váza Houmrův tiatlon

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 13.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500740

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500740	501	0300							850,00	0,00
000500740	321	0001							0,00	850,00
000500740	797	0501		9998					850,00	0,00
000500740	797	0321		0751		041337573			0,00	850,00

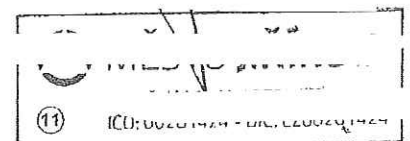
Za účetní správnosti: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			34A9	5494			3	34A9		Prk

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 15-08-2024	Podpis: <i>[Signature]</i>
Operaci schvaluji:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 16.08.2024	Podpis: <i>[Signature]</i>
Operaci schvaluji:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 16.8.2024	Podpis: <i>[Signature]</i>
Operaci prověřil:		



FAKTURA č. 102024

Uviděnóm č. 102024

DODAVATEL

Česká republika

Neplátce DPH

ODBERATEL

Město Jiřkov

Náměstí 464/1, Starý Jiřkov

40753 Jiřkov

Česká republika

IČO 00261424 DIČ CZ00261424

Platební údaje

Číslo účtu 1597653163/0800
Forma úhrady Převodem
Variabilní symbol 102024



Datum vystavení 12. 08. 2024
Datum splatnosti 31. 08. 2024

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1 ks	Váza+přskování+brus. Houmruv trdation	850,00	850,00

Celkem k úhradě 850,00 Kč

Městský úřad Jiřkov	Čís. dopor.
Došlo dne: 13-08-2024	Org. jednotka
Čj.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy: /	

IČO: 00261424

PRŮVODKA ÚČETNÍHO DOKLADU (NÁVRH ZAÚČTOVÁNÍ ÚHRADY)

(Zákon 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 416/2004)

Řada: 0	Evidenční číslo faktury: 757	Došla dne: 26.08.2024
Dodavatel: IČO: 25014374 Název/Jméno: MASOPUST ELEKTRO v.o.s.	Číslo fa dodavatele: 2124035 Variabilní symbol: 2124035 Konstantní symbol: 0308	
Adresa: MASOPUST ELEKTRO v.o.s. Mělnická 1063/11 Starý Jiříkov 407 53 Jiříkov	Specifický symbol: Objednávka: Vystavena dne: 16.08.2024 Splatnost dne: 26.08.2024	
DIČ: CZ25014374 Kontrola spolehlivosti DPH: 26.8.2024 16:30:14 Spolehlivý, účet odpovídá	DUZP: 02.08.2024 Bankovní účet: 160005644/0300 Nespolehlivost od:	
Částka Kč: 1 694,00		
Slovy: ==JEDENTISÍČŠESTSETDEVADESÁTČTYŘI==		

Text: Úprava rozvaděče a revize pro ČEZ

Zaúčtování předpisu faktury

Datum účetního dokladu: 26.08.2024

Číslo účetního dokladu: 500757

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
000500757	518	0300							1 694,00	0,00
000500757	321	0001							0,00	1 694,00
000500757	797	0518	000099	0005					1 694,00	0,00
000500757	797	0321		0751		025014374			0,00	1 694,00

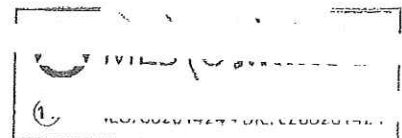
Za účetní správnost: Kamila Zemanová

Návrh zaúčtování krytí faktury

Č. dokl	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
			3419	5189			3	3419		1694,00

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE	Dne: 28.08.2024	Podpis: [Podpis]
Operaci schvalují:		
SPRÁVCE ROZPOČTU	Dne: 28.8.2024	Podpis: [Podpis]
Operaci schvalují:		
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Dne: 28.8.2024	Podpis: [Podpis]
Operaci prověřil:		



Dodavatel: IČ 25014374 MASOPUST ELEKTRO v.o.s. Mělnická 1063/11 407 53 Jiříkov výpis z OŘ vedeného Kr.soudem v Ústí n/L oddíl A , vložka 7438 DIČ: CZ25014374 Peněžní ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu/kód: 160005644 / 0300 IBAN/SWIFT: CZ980300000000160005644 / CEKOCZPP		DAŇOVÝ DOKLAD č. 2124035 Konstantní symbol: 0008	
Středisko: 0 Zakázka: 0 Objedn.č: R-STAV Objednáno dne: Dodací list č.: revize		Odběratel: IČ: 00261424 Město Jiříkov Náměstí 464 407 53 Jiříkov Tel.: Fax: DIČ: CZ00261424	
Forma úhrady: převodem Způsob dopravy osobně		Datum splatnosti: 26.08.2024 Datum vystavení: 16.08.2024 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 02.08.2024	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Úprava rozvaděče R-STAV a revize pro ČEZ	ks	1,000	1 400,00	21%		1 400,00

	Částka	DPH	Celkem
V sazbě základní	1 400,00	294,00	1 694,00
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Součet	1 400,00	294,00	1 694,00
Celkem k úhradě (Kč)			1 694,00

Mělnický Jiříkov	Čís. dopr.
Došlo dne: 26-08-2024	Org. jednotka
Čj.	EO
Počet listů: 1	
Přílohy:	

MASOPUST ELEKTRO v.o.s.
 montáž, opravy, revize a zkoušky EZ
 Mělnická 1063/11, 407 53 JIŘÍKOV
 Tel.: +420 777 701 760
 DIČ: CZ25014374

Vystavil: Masopust Jiří
 Telefon: ,777701760 Fax:

E-mail: masopustelektro@centrum.cz