

## Vyúčtování dotace z Grantového programu Města Štětí

Příjemce dotace	Blanka Machová		
IČ			
Název projektu	Vanesa Anna Machová		
Výše poskytnuté dotace v Kč			<b>20 000,00</b>
Výše nevyčerpané dotace k vrácení v Kč			<b>0,00</b>
Celkové zhodnocení projektu - splnění cílů a harmonogramu, dopad na cílové skupiny Vanesa ze zúčastnila celé řady soutěží, které se rozšířili i o taneční části. Soutěžila v batonu, twirlinku, scénickém a divadelním tanci. Všechny soutěže byli velice úspěšné. Následovala i různá vystoupení po celé ČR. Již se pilně připravuje na sezonu 2023, kde hned v lednu bude uskutečněn velký projekt medializovaný TV.			
	1		
Doložení uskutečněné medializace a publicity projektu (možno též přílohou)			
<b>VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU ZA ROK 2022 (v Kč) - skutečné náklady</b>			
Druh nákladů	Schválená dotace města	Vyúčtované náklady z dotace města	Celkové skutečné náklady projektu
materiál a kancelářské potřeby			
drobný hmotný dlouh. majetek			
pronájem prostor a techniky			
služby od dodavatelů	15 000,00	15 000,00	18 332,00
poštovné a telekomunikace			
náklady na publicitu			
mzdové náklady			
cestovné	5 000,00	5 000,00	5 724,00
občerstvení			
spotřeba médií			
opravy a udržování			
investice do majetku			
jiné nákl. (ne z dotace města)			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 056,00</b>
Komentář k vyúčtování - zdůvodnění (zejm. pokud jsou rozdíly oproti schválenému rozpočtu) Služby od dodavatelů- látky na kostýmy, švadlena, zdobení, barva na boty, platba za soutěžní vystoupení cestovné-doprava na soutěže			
Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto vyúčtování jsou pravdivé a doložitelné.			
Datum	31.12.2022	Podpis statutárního zástupce	Blanka Machová

<b>Dodavatel:</b> <b>DREAM COSTUMES s.r.o</b> <b>Gajdošova 2422/12</b> <b>702 00 Ostrava 2</b>  IČ: 47972343 DIČ: CZ47972343 Mobil: 0420731158585	<b>Variabilní symbol:</b> 220100047 <b>Konstantní symbol:</b> 0308 <b>Objednávka č.:</b> ze dne:
<b>Číslo účtu:</b> 2200303937 2010	<b>Odběratel:</b> IČ: DIČ:  <b>Machová Blanka</b> <b>Radouň 148</b> <b>411 08 Štětí</b>
<b>Datum vystavení:</b> 30.12.2022 <b>Datum splatnosti:</b> 13.01.2023 <b>Firma není plátcem DPH.</b> <b>Forma úhrady:</b> Příkazem	<b>Konečný příjemce:</b>

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:				
kostým vlastní návrh	2 ks	5 000,00		10 000,00
Součet položek				10 000,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>10 000,00</b>

Vystavil:

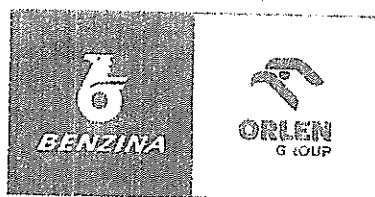
KS v Ostravě C,vložka 5345

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Pro vytvoření  
platebního QR kódu  
vyplňte pole IBAN v  
agendě Bankovní  
účty!

Převzal:

Razítko:



ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA,  
odštěpný závod  
ČS 0338 - Štětí -  
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum (DUZP): 11.05.2022 12:43:19  
Doklad č.: 0338/1/220511/129  
Pokladna č.: 1  
EET metoda: Běžný režim  
Obsluha: Iveta

### Daňový doklad ###

ST CK	Název	Celkem
DPH%	Množství	Cena/Mj
*2	110124 EFECTA 95	500,80*
*21,0	(11,460 l x 43,70 CZK) [A]*	
	000000 Zaokrouhlení	0,20
	0,0 (1,000 ks x 0,20 CZK) [A]	

Kód: HHLFNDQOJNDRNHMFHNINGNLHD

Suma: 501,00 CZK

Hotovost (CZK): 501,00 CZK

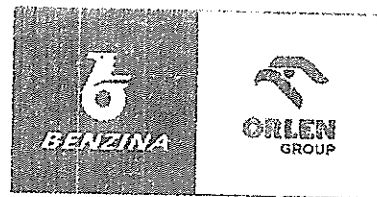
Označeno [A] se prodává na jméno a účet:  
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  
Žaluzí 1, 436 70 Litvínov  
DIČ: CZ27597075, IČ: 27597075  
DIČ k DPH: CZ699000139  
zápis v OR u KS v Ústí n.L., oddíl C,  
vložka 24430  
ID provozovny: 1801  
Číslo EET účtenky: 129/A  
FIK:  
ef499465-110c-45e0-8435-047d957298b8-02  
BKP:  
7996035F-63B34792-4979F4E8-ECB9349F-8E3D  
CD3F

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21	413,88	86,12	500,80
0	0,20	0,00	0,20

V ceně minerálních olejů, alkoholu  
a tabákových výrobků je započítána  
spotřební daň

Děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu!

**Chceš vyhrát  
obvrtňák?**



ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA,  
odštěpný závod  
ČS 0338 - Štětí -  
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum (DUZP): 12.10.2022 06:19:45  
Doklad č.: 0338/1/221012/15  
Pokladna č.: 1  
EET metoda: Běžný režim  
Obsluha: Iveta

### Daňový doklad ###

ST CK	Název	Celkem
DPH%	Množství	Cena/Mj
*2	110124 EFECTA 95	514,10*
*21,0	(12,270 l x 41,90 CZK) [A]*	
	517271 KIT KAT 4 FING.41,5G	20,00
	15,0 (1,000 ks x 20,00 CZK) [B]	

Kód: IINGOERPKEONGPELOHQFKOI

Suma: 534,10 CZK

VISA: 534,10 CZK

Card: \*\*\*\*\*2801

Authorization code: AK841161

CEM: PayWave VISA Contactless

TEID: 56500338

TXDT: 2022.10.12 06:19:42

TXID: M1BENZ1338/20221012/930

Označeno [A] se prodává na jméno a účet:  
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  
Žaluzí 1, 436 70 Litvínov  
DIČ: CZ27597075, IČ: 27597075  
DIČ k DPH: CZ699000139  
zápis v OR u KS v Ústí n.L., oddíl C,  
vložka 24430

ID provozovny: 1801  
Číslo EET účtenky: 15/A

FIK:

cc62741f-57f2-4172-8571-4d55e4f545be-05

BKP:

A384EC16-2924FD6F-1FC31BA4-30CAE496-847A

8165

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21	424,88	89,22	514,10

Označeno [B] se prodává na jméno a účet:  
Ivana Podrábská  
U Stadionu 488, 411 08 Štětí  
DIČ: CZ7661240006 IČ: 67224070

# CS OND Melnik

Kokořinská

tel.: 315602914

Dodavatel: Tank OND s.r.o.

DIC: CZ48365289 IČO: 48365289

Domažlická 160, 31804 Pízeň

DANOVÝ DOKLAD

Platební karta: 476996\*\*\*\*801

Doklad : 22.12.08/01 02/00000362

Typ platby: AKCEPTOR KARET GPE

\* PHL - Stojan: 02

010004 NATURAL 95 43,54 L x 34,90

Kód nomenklatury: 27101245

SPD:12840,00 Kč/1000 L Celkem: 559,05

DPH:21,0% 1255,79 263,71 1519,50

Celkem PHL

DPH:21,0% 1255,79 263,71 1519,50

CELKEP Kč 1519,50

D. Z. P. : 08.12.2022 Čas: 12:52:04

Doklad EET: 145743A Celkem: 1519,50

Provozovna: 401 Pokladna: 02

Režim EET: Bežný FIK: 96fae840-4645-4e2

4-9ecb-a51f4782e6a0-01 BKP: 184fb1fe-f8

8ac2bc-f6ead113-79fc4a21-748f1866

Obsluha: Vladimír Eichler (02)

NON STOP

DEKUJEME VAM

A STASTNOU CESTU

www.tank-ond.cz

# CS OND Melnik

Kokořinská

tel.: 315602914

Dodavatel: Tank OND s.r.o.

DIC: CZ48365289 IČO: 48365289

Domažlická 160, 31804 Pízeň

DANOVÝ DOKLAD

Odberatel :

Doklad : 22.05.01/02 02/00000024

Typ platby: HOTOVOST

\* PHL - Stojan

010004 NATURAL 95 1 x 40,90

Kód nomenklatury:

SPD:12840,00 Kč/ 300,46

DPH:21,0% 790,91 166,09 957,00

750048 GRBIT WHITE : 1,00 KS x 16,00

DPH:15,0% 13,91 2,09 16,00

Celkem PHL

DPH:21,0% 790,91 166,09 957,00

Celkem ostatní zboží, služby

DPH:15,0% 13,91 2,09 16,00

CELKEM Kč 973,00

PLACENO Kč 973,00

VRAČENO Kč 0,00

D. Z. P. : 01.05.2022 Čas: 07:29:12

Doklad EET: 994446A Celkem: 973,00

Provozovna: 401 Pokladna: 02

Režim EET: Bežný FIK: a8a6d407-3e65-446

6-9d8f-c47d9572bc3f-02 BKP: bcdade05-ff

41f65c-149cab75-e01f8480-3bc33ef2

Obsluha: Olga Jánková (03)

NON STOP

DEKUJEME VAM

A STASTNOU CESTU

www.tank-ond.cz

Razítko:

Razítko:

\*\*\*\*\*CSOB\*\*\*\*\*  
03/06/22 21:43 Účtenka číslo 00385  
MOL - LITOMĚŘICE-655  
Českolipská  
41201 Litoměřice  
49450301  
CZ49450301  
Terminál: CZLU0194  
OM číslo: 53412983

\*ÚČTENKA PRO ZAKAZNIKA\*  
PRODEJ  
501,23 CZK

\*\*\*\*\*8316 (L) \*\*/\*\*  
A000000031010 VISA  
VISA Contactless  
SEQ ID: 001:898:291  
Autorizační kód: 841008  
Mo Pin

Účtenku uschovejte  
pro případ reklamace  
Děkujeme Vám

\*\*\*\*\*CSOB\*\*\*\*\*

MOL Česká republika, s.r.o.

se sídlem Purkyněva 2121/3, 11000 Praha 1  
IČO: 49450301 DIČ: CZ49450301

Provoz: Litoměřice  
Českolipská 2161, 41201 Litoměřice  
Provozovna: 2381 Pokladna: 2 ČS: 20655

Datum vyhot. a dodání: 03.06.2022 21:43:15  
Porad. číslo dokladu: 702725  
Obsluha: 2

EVO 95  
\*1 10.92 L 45.90 Kč/L 501.23 21% D

S U M A : 501.23 Kč

Platba: B A N K O V N Í K A R T A  
4769 96\*\* \*\*\*\* 8316 Autoriz. kód: 841008

Sazba	Základ	DPH	Celkem
D 21% :	414.24	86.99	501.23 Kč
Celkem:	414.24	86.99	501.23 Kč

EVO 95 : 10.92 L  
Sazba SPD za 1000 L : 11340.00 Kč  
Spotřební daň 2710245 : 123.83 Kč

MOL zákaznický program  
REGISTRUJTE SE!  
www.molprogram.cz

>>> geFBIRAhBQVurLz/aNJu9-zR26c= <<<

BKP:  
1A99FDC9-853AB7C9-F7958796-89F2C250-04A4083E  
FIK:

7e883461-7271-44e1-ba9c-a3719b431c2a-04  
Tržba je evidována v běžném režimu.

DUZP je datum vystavení dokladu.  
Ceny zboží podle spotřební daně  
jsou včetně SPD.

DĚKUJEME ZA NAVŠTĚVU, PŘEJEME ŠTĚSTNOU CESTU

\*\*\*\*\*CSOB\*\*\*\*\*  
06/12/22 10:04 Účtenka číslo 00778  
MOL-Hoštka-321  
Litoměřická 171  
41172 Hoštka  
49450301  
CZ49450301  
Terminál: 00694201  
OM číslo: 58185031

\*ÚČTENKA PRO ZAKAZNIKA\*  
PRODEJ  
501,14 CZK

\*\*\*\*\*3007 (L) \*\*/\*\*  
A000000041010 MASTERCARD  
Contactless  
SEQ ID: 004:906:026  
Autorizační kód: 636293  
Pin zadán

Účtenku uschovejte  
pro případ reklamace  
Děkujeme Vám

\*\*\*\*\*CSOB\*\*\*\*\*

MOL Česká republika, s.r.o.

se sídlem Purkyněva 2121/3, 11000 Praha 1  
IČO: 49450301 DIČ: CZ49450301

Provoz: Hoštka  
Hoštka 296, 41172 Hoštka  
Provozovna: 661 Pokladna: 1 ČS: 10321

Datum vyhot. a dodání: 06.12.2022 10:04:42  
Porad. číslo dokladu: 328917  
Obsluha: 4

EVO Diesel  
\*3 12.56 L 39.90 Kč/L 501.14 21% D

S U M A : 501.14 Kč

Platba: B A N K O V N Í K A R T A  
5168 34\*\* \*\*\*\* 3007 Autoriz. kód: 636293

Sazba	Základ	DPH	Celkem
D 21% :	414.17	86.97	501.14 Kč
Celkem:	414.17	86.97	501.14 Kč

EVO Diesel : 12.56 L  
Sazba SPD za 1000 L : 8450.00 Kč  
Spotřební daň 27102011 : 106.13 Kč

MOL zákaznický program  
REGISTRUJTE SE!  
www.molprogram.cz

>>> 59ancQcve0a7qOk710+DfNXMcPl= <<<

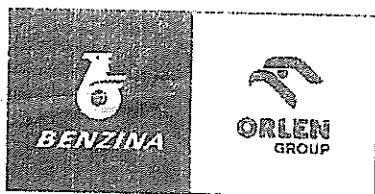
BKP:  
C8EDAC15-A44139-8B1C4ED6-0E7AB7AC-9891944E  
FIK:

6dd3cd04-6a851d16-6345b-a37b9b434843-04  
Tržba je evidována v běžném režimu.

DUZP je datum vystavení dokladu.  
Ceny zboží podle spotřební daně  
jsou včetně SPD.

DĚKUJEME ZA NAVŠTĚVU, PŘEJEME ŠTĚSTNOU CESTU





ORLEN Unipetroř RPA s.r.o. - BENZINA,  
odštěpný závod  
ČS 0338 - štetí -  
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum (DUZP): 24.04.2022 14:22:36  
Doklad č.: 0338/1/220424/92  
Pokladna č.: 1  
EET metoda: Běžný režim  
Obsluha: Jitka

### Daňový doklad ###

ST CK	Název	Celkem
DPH%	Množství	Cena/Mj
*2	110124 EFECTA 95	707,60*
*21,0	(16,650 l x 42,50 CZK) [A]*	
	000000 Zaokrouhlení	0,40
	0,0 (1,000 ks x 0,40 CZK) [A]	

Kód: HHLFNDQJNDKUFODKNGPIPI

Suma: 708,00 CZK

Hotovost (CZK): 708,00 CZK

Označeno [A] se prodává na jméno a účet:  
ORLEN Unipetroř RPA s.r.o.

Záložní 1, 436 70 Litvínov

DIČ: CZ27597075, IČ: 27597075

DIČ k DPH: CZ699000139

zápis v OR u KS v Ústí n.L., oddíl C,  
vložka 24430

ID provozovny: 1801

číslo EET účtenky: 92/A

FIK:

76e10e10-0266-414c-b69c-a51f47822204-01

BKP:

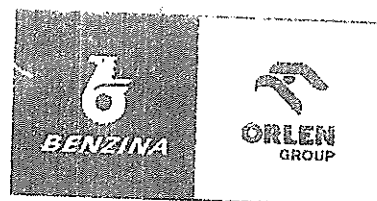
3B2ECC1F-29A02266-54499A36-75170786-A64E  
832C

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21	584,79	122,81	707,60
0	0,40	0,00	0,40

V ceně minerálních olejů, alkoholu  
a tabákových výrobků je započítána  
spotřební daň

Děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu!

**Chceš vyhrát  
obytnák?**



ORLEN Unipetroř RPA s.r.o. - BENZINA,  
odštěpný závod  
ČS 0338 - štetí -  
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum (DUZP): 17.10.2022 06:40:3  
Doklad č.: 0338/1/221017/3  
Pokladna č.:  
EET metoda: Běžný režim  
Obsluha: Iveta

### Daňový doklad ###

ST CK	Název	Celkem
DPH%	Množství	Cena/Mj
*2	110124 EFECTA 95	502,40*
*21,0	(11,820 l x 42,50 CZK) [A]*	

Kód: HHLFNDQJNDKUFODKNGPEJSH

Suma: 502,40 CZK

VISA: 502,40 CZK

Card: \*\*\*\*\*2801

Authorization code: AK841173

CEM: PayWave VISA Contactless

TEID: 56500338

TXDT: 2022.10.17 06:40:27

TXID: M1BENZ1338/20221017/396

Označeno [A] se prodává na jméno a účet:  
ORLEN Unipetroř RPA s.r.o.

Záložní 1, 436 70 Litvínov

DIČ: CZ27597075, IČ: 27597075

DIČ k DPH: CZ699000139

zápis v OR u KS v Ústí n.L., oddíl C,  
vložka 24430

ID provozovny: 1801

číslo EET účtenky: 30/A

FIK:

16128ec3-35e1-4527-a313-047d9572a9be-02

BKP:

BF94F337-D42A2F74-230E9C76-21BE3E54-1F52  
24BC

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21	415,21	87,19	502,40

V ceně minerálních olejů, alkoholu  
a tabákových výrobků je započítána  
spotřební daň

Děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu!



<b>Dodavatel:</b> <b>BM textil s.r.o.</b> <b>Bezručova 2246/31</b> <b>794 01 Krnov</b>  IČ: 04242483 DIČ: CZ04242483 Mobil: 608438418 E-mail: bmtextil@seznam.cz www.bmtextil.cz	<b>Provozovna:</b> <b>BM textil s.r.o.</b> <b>Vrchlického 22</b> <b>794 01 Krnov 1</b>	<b>Variabilní symbol:</b> 220100122 <b>Konstantní symbol:</b> 0308 <b>Objednávka č.:</b> ze dne:  <b>Odběratel:</b> IČ: DIČ:  <b>Blanka Machová</b> <b>U Stadionu 485</b> <b>411 08 Štětí</b>
<b>Číslo účtu:</b> 4059018369 0800		<b>Konečný příjemce:</b> Blanka Machová, 602955127 blandule.machova@gmail.com, U Stadionu 485 411 08 Štětí
<b>Datum vystavení:</b> 10.03.2022 <b>Datum splatnosti:</b> 24.03.2022 <b>Datum uskutečnění plnění:</b> 10.03.2022 <b>Forma úhrady:</b> Příkazem		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
LD:plavkovina Lesk Dattero	1 m	259,00		214,05 21%	44,95	259,00
bronzová zásilkovna	1	73,00		60,33 21%	12,67	73,00
Součet položek				274,38	57,62	332,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>332,00</b>

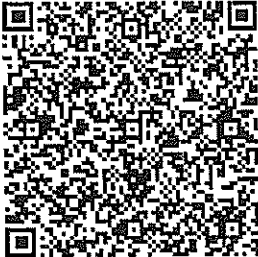
Vystavil: Bärborä Novotná



**BM textil s.r.o.**  
Bezručova 2246 / 31  
794 01 Krnov  
IČ: 042 42 483  
DIČ: CZ04242483

společnost zapsaná v OR vedeném u KS Brno, C 89932

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
274,38	21%	57,62	332,00

Převzal:

Razítko:

**A-team Hradec Králové z.s.**  
**Durychova 1393**  
**500 12 Hradec Králové**  
**IČO: 022 95 920**  
Fa není plátce DPH

Faktura- č.: MČR202258  
Objednávka:  
VS: 202258  
KS:  
Č.ú.Fio banka: 2201296740/2010

---

Odběratel:

Vanesa Anna Machová

Datum vystavení: 14.5.2022  
Datum splatnosti: 14.5.2022

způsob úhrady: hotově

---

Fakturuji Vám: 400,-  
Ubytování 0,-  
Stravování 0,-  
Startovné 400,-

**Celkem: 400,- Kč**


**A-TEAM Hradec Králové, z.s.**  
Durychova 1393/2  
500 12 Hradec Králové  
IČO: 02295920  
Tel: 777 037 111

Fakturovala: Jana Kolářková  
E-mail: sport.team@email.cz

Spolek byl registrován jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/94964/13-2 dne 6.11.2013 dle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.



# Faktura - daňový doklad č: 2224003597

 <b>kreativní svět</b>  <b>Kreativní svět s.r.o.</b> Vinohrady 220 66461 Rebešovice IČ: 29190177      DIČ: CZ29190177  Telefon: +420 773 832 083 E-mail: info@kreativnisvet.cz www.kreativnisvet.cz	Variabilní symbol: 402203833 Konstantní symbol: 0008 Objednávka: 220310234012 ze dne: 10.03.2022
	Odběratel: <b>Machová Blanka</b>  Radouň 148 411 08 Štětí Česká republika
Účet: 5056138001 / 5500 IBAN: CZ4455000000005056138001 SWIFT: RZBCCZPP	Konečný příjemce: Z-BOX Dlouhá 377 41108 Štětí CZ
Způsob platby: Bankovním převodem Datum vystavení: 14.03.2022 Datum splatnosti: 24.03.2022 Datum uskutečnění plnění: 11.03.2022	Doprava: Zásilkovna - vyberte si z více než 4000 výdejních

Kód	Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
PE34818	Barva na kůži a textil 50 ml ČERNÁ	3ks		21%	64,4600	193,3800
ZAS_600	Zásilkovna ČR PŘEVOD PLACENO	1		21%	57,0200	57,0200

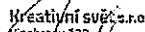
Rekapitulace DPH		Základ	DPH	Včetně DPH
	0 %	0,00		0,00
Druhá snížená sazba	10 %	0,00	0,00	0,00
První snížená sazba	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	250,41	52,59	303,00
Celkem		250,41	52,59	303,00

Zaplacená záloha: 303,00

**Cena k úhradě celkem: 0,00 Kč**

Vystavil: Michal Kment

E-mail: info@kreativnisvet.cz

  
 kreativní svět s.r.o.  
 Vinohrady 220  
 664 61 Rebešovice  
 IČ: 29190177  
 DIČ: CZ29190177

-----  
 razítko, podpis dodavatele

Dodavatel:

**Roman Marčík**  
**Vladislava Perutky 1305**  
**68605 Uherské Hradiště***Marčík*  
LÁTKY

IČ: 47348020

DIČ: CZ6408090964

Spisová značka: 371101 - Městský úřad Uherské  
Hradiště

Telefon: +420608325618

E-mail: info@marciklatky.cz

<https://www.marciklatky.cz>Číslo účtu: **47348020/5500**IBAN: **CZ5055000000000047348020**BIC (SWIFT): **RZBCCZPP**Forma úhrady: **Kartou**Datum vystavení: **18.3.2022 15:53:00**Datum splatnosti: **1.4.2022**Datum zdanitelného plnění: **18.3.2022**

Variabilní symbol: 2022002188

Konstantní symbol: 0008

Specifický symbol:

Objednávka č.: 2022002188

Ze dne: 14.3.2022

Příjemce:

**Blanka Machová**  
**Radouň 148**  
**41108 Štětí**

Email: blandule.machova@gmail.com

Telefon: +420602955127

Doručovací adresa:

Číslo dodávky	Množství	Cena za kus	Cena	Sleva	DPH %	DPH	Celková cena vč. DPH
Položky objednávky:							
Tyl Elastický - Tmavě tělový Kód: 3457	2 m	98,35 Kč	196,69 Kč	0 %	21 %	41,31 Kč	238,00
Zásilkovna Z-BOX Štětí, Dlouhá 377	1	48,76 Kč	48,76 Kč	0 %	21 %	10,24 Kč	59,00
On-line platba kartou.	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	21 %	0,00 Kč	0,00
Shrnutí			245,45 Kč			51,55 Kč	297,00
<b>K ZAPLACENÍ</b>							<b>297,00 Kč</b>

Součet DPH:

Bez DPH  
245,45 KčSazba  
21 %DPH  
51,55 KčCelková cena vč. DPH  
297,00 Kč

Vystavil: Silvestr Marčík

<b>Dodavatel:</b>	<b>Mgr. Kapsová Lenka</b>	<b>Konstantní symbol:</b>	<b>0308</b>
	<b>Luděrov 7</b>	<b>Variabilní symbol:</b>	<b>220502</b>
	<b>783 44 Náměšť na Hané</b>	<b>Evidenční číslo dokladu:</b>	<b>220502</b>
	<b>Telefon:</b>	<b>Související doklad:</b>	
	<b>E-mail:</b>	<b>Vystavil:</b>	
	<b>WWW:</b>	<b>Objednávka - smlouva č.:</b>	
	<b>IČO:</b> 06413200	<b>Odběratel:</b>	<b>DIČ: IČO:</b>
	<b>DIČ:</b>		<b>Blanka Machová</b>
	<b>Účet:</b> 197379156/0600		
	<b>Spec. sym.:</b>		
	<b>IBAN:</b>	<b>Radouň 148</b>	
	<b>SWIFT:</b>	<b>411 08 Štětí</b>	
	<b>Adresa b.:</b>		

apsán u:  
ne:  
n:

odavatel není plátce DPH

<b>Říjemce:</b>	<b>Datum splatnosti:</b>	<b>31.5.2022</b>
	<b>Způsob úhrady:</b>	<b>Bankovním převodem</b>
	<b>Datum vystavení:</b>	<b>27.5.2022</b>
	<b>Způsob dopravy:</b>	

značení dodávky	Množství	Jedn. cena:	Sleva %	Cena DPH
akturuji Vám :				
otovení 2 ks. kostýmů	1,00	4 600,00		4 600,00
	1,00	2 000,00		2 000,00
okrouhlení .....				0,00
placené zálohy .....				0,00
alkem k úhradě .....				<b>6 600,00 Kč</b>

Firma <b>PIONÝR z.s.</b> Pionýrská skupina Mladá Zahradní 1376, Chotěboř 583 01 IČ 68213999		Doklad číslo	
DIČ	Datum vystavení 28.4.22	Přílohy	
<b>PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD</b>			
Přijato od (jméno, adresa, DIČ) <b>DIAMONDS NOVÝ BYDĚOV - VALESA ANNA</b>			
Celkem	Kč <b>420,-</b>	slovy Kč <b>čtyřista 20</b>	<b>24 500</b>
Účel	Schválil	Podpis pokladníka	
Text	Účtovací předpis (Dal-účet)	Kč	h
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	
		Převzal	Zaúčtoval
		Dne <b>28.4.22</b>	Dne

OP 1091 VD 06/20 156027