

# Vyúčtování dotace z Grantového programu Města Štětí

| Příjemce dotace   | Český svaz včelařů z.s. základní organizace Štětí |                                   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| IČ  | 63154960  |                                   |                                   |
| Název projektu  | Včelaři pro zdravé Štětí                          |                                   |                                   |
| Výše poskytnuté dotace v Kč   | 35.000,00   |                                   |                                   |
| Výše nevyčerpané dotace k vrácení v Kč  |   |                                   |                                   |
| Celkové zhodnocení projektu - splnění cílů a harmonogramu, dopad na cílové skupiny          |   |                                   |                                   |
| Nákup dle doložených dokladů  |   |                                   |                                   |
| Výsledný počet účastníků  | 50  |                                   |                                   |
| 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  | 1.000,00  | 1.000,00                          | 1.071,00                          |
| drobný hmotný dlouh. majetek  | 22.000,00   | 22.333,00                         | 24.080,00                         |
| pronájem prostor a techniky   |   |                                   |                                   |
| služby od dodavatelů  |   |                                   |                                   |
| poštovné a telekomunikace   |   |                                   |                                   |
| náklady na publicitu  |   |                                   |                                   |
| mzdové náklady  |   |                                   |                                   |
| cestovné  |   |                                   |                                   |
| občerstvení   | 12.000,00   | 11.667,00                         | 11.667,00                         |
| spotřeba médií  |   |                                   |                                   |
| opravy a udržování  |   |                                   |                                   |
| investice do majetku  |   |                                   |                                   |
| jiné nákl. (ne z dotace města)  |   |                                   |                                   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>   | <b>35.000,00</b>                                  | <b>35.000,00</b>                  | <b>36.818,00</b>                  |
| Komentář k vyúčtování - zdůvodnění (zejm. pokud jsou rozdíly oproti schválenému rozpočtu)   |   |                                   |                                   |
| Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto vyúčtování jsou pravdivé a doložitelné. |   |                                   |                                   |
| Datum   | 12.12.2022  | Podpis statutárního zástupce      | Jeníkovský Jiří                   |

## SOUPIS DOKLADŮ KE GRANTOVÉMU PROGRAMU VČELAŘI ŠTĚTÍ


|                       |                         |           |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Faktura č. 2022188    | – drobný hmotný majetek | 14 458,27 |
| Faktura č. 22011919   | - drobný hmotný majetek | 5 696,-   |
| Faktura č. 2208093426 | – drobný hmotný majetek | 3 926,-   |
| Faktura č. 220100017  | - občerstvení           | 11 667,-  |

vypracoval : Jeníkovský



ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ z.s.  
OO LITOMĚŘICE  
ZO ŠTĚTÍ E.Č. 40510  
IČO: 631 54 960

# Faktura - daňový doklad č. 2208093426

|  |                         |                   |               |  |              |            |                   |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|------------|-------------------|
| <b>Dodavatel:</b><br><br><b>Vladimír Doležal</b><br>Polizy 9<br>503 27 Osice<br><br>Telefon: +420774153490<br>E-mail: dolezaluv.med@gmail.com<br>dolezaluvmed.cz<br>Bankovní spojení:<br>Číslo účtu: 00000000 / 0000<br><br>IČO: 03741125<br>DIČ: CZ6401050733 |                         |                   |               | <b>Odběratel:</b><br><br><br><br><b>Jiří Jeníkovský</b><br>Horova 373<br>411 08 Štětí<br><br><br><br><b>ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ z.s.</b><br><b>OO LITOMĚŘICE</b><br><b>ZO ŠTĚTÍ E.Č. 40510</b><br><b>IČO: 631 54 960</b><br><br>IČO:<br>DIČ:  |              |            |                   |
|  |                         |                   |               | <b>Konečný příjemce:</b>   |              |            |                   |
| Datum zdanitelného plnění: 09.08.2022<br>Datum fakturace: 09.08.2022<br>Datum splatnosti: 16.08.2022   |                         | Způsob úhrady:    |               | Dobírkou   |              |            |                   |
| <b>Fakturuji Vám za následující položky:</b>   |                         |                   |               |  |              |            |                   |
| <b>Dodané zboží / služby</b>   |                         | <b>Cena ks</b>    | <b>Počet</b>  | <b>Bez DPH</b>   | <b>DPH %</b> | <b>DPH</b> | <b>Včetně DPH</b> |
| 0000000241   | Nástavek 39x24 plastový | 494,21            | 6             | 2 965,29   | 21,00        | 622,71     | 3 588,00          |
| 0000000252   | Doprava                 | 139,67            | 2             | 279,34   | 21,00        | 58,66      | 338,00            |
| <b>Celkem (Kč):</b>  |                         |                   |               |  |              |            | <b>3 926,00</b>   |
| <b>Uhrazeno (Kč):</b>  |                         |                   |               |  |              |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Zbývá k úhradě (Kč):</b>  |                         |                   |               |  |              |            | <b>3 926,00</b>   |
| <b>Rekapitulace DPH</b>  |                         | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b>    | <b>Včetně DPH</b>  |              |            |                   |
| Zboží a služby 21,00 %   |                         | 3 244,63          | 681,37        | 3 926,00   |              |            |                   |
| <b>Celkem (Kč):</b>  |                         | <b>3 244,63</b>   | <b>681,37</b> | <b>3 926,00</b>  |              |            |                   |
|  |                         |                   |               | <b>Otisk razítka, podpis</b><br><br> <b>Vladimír Doležal</b><br>Polizy 9<br>503 27 Lhota pod Libčany<br>e-mail: dolezaluv.med@gmail.com<br>tel.: 774 153 490<br>IČO: 037 41 125 • DIČ: CZ6401050733 |              |            |                   |

Děkuji za Váš nákup!

## Božík včelárske potreby s.r.o.

FAKTÚRA č.22011919

Dodávateľ:



Božík včelárske potreby s.r.o.  
Priepasné 272  
906 15 Priepasné

IČO: 36694983  
DIČ: 2022264695  
IČ DPH: SK2022264695

Variabilný symbol: 22011919  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: CZ227 zo dňa: 19.09.2022

Odberateľ: IČO: 63154960  
DIČ: 63154960  
IČ DPH:

ZO Štětí e.č.40510  
Jiří Jeníkovský  
Horova  
411 08 Štětí

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK54 0200 0000 0044 4595 2459  
Číslo účtu: 4445952459 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 21.09.2022  
Dátum splatnosti: 24.09.2022  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.09.2022  
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | J.cena<br>bez DPH | Zľava | Cena | %DPH | DPH | Čelkom |
|-------------------|----------|--------|-------------------|-------|------|------|-----|--------|
|-------------------|----------|--------|-------------------|-------|------|------|-----|--------|

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

|                                    |      |        |        |  |          |     |        |          |
|------------------------------------|------|--------|--------|--|----------|-----|--------|----------|
| VARROJET - elektrický<br>zadymovač | 6 ks | 891,00 | 736,36 |  | 4 418,27 | 21% | 927,73 | 5 346,00 |
| S dopravou                         | 1    | 350,00 | 289,26 |  | 289,35   | 21% | 60,65  | 350,00   |

|                                   |  |  |  |  |                          |  |        |          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--------|----------|
| Súčet položiek<br>SPOLU NA ÚHRADU |  |  |  |  | 4 707,62                 |  | 988,38 | 5 696,00 |
|                                   |  |  |  |  | Čiastky sú uvedené v CZK |  |        | 5 696,00 |

Vystavil: Míška Zrinyová

**Neplat'te, uhradené dobierkou !**

|               | Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|---------------|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| Použit' kurz: | 24,556 EUR           | 0,00         | 0      |           |                   |
| Množstvo:     | 1 CZK                | 0,00         | ZnS    | 0,00      | 0,00              |
|               |                      | 191,71       | ZS     | 40,25     | 231,96            |

Prevzal:

Pečiatka :

**DODÁVATEĽ:**

Pavel Viktorin - Včelárstvo a  
včelárske potreby  
315  
95703 Dežerice-Vlčkovo  
Slovensko

**Viktorin****Faktúra 2022188****ODBERATEĽ:**

ZO Šteti e.č.40510

Horova, 373  
41108 Šteti  
Česká republika

Prima banka: /5600

IBAN / SWIFT: SK81 5600 0000 0064 4783 2003 / KOMASK2X

Variabilný symbol: 2022188

Forma úhrady: Bankový prevod

Spôsob dodania: Poštou

IČO: 63154960

DIČ: 63154960

Dátum vystavenia: 19.09.2022

Dátum dodania: 19.09.2022

Dátum splatnosti: 03.10.2022

Názov a popis položky

Počet

Jednotka

Jednotková cena

Celkom

Varrojet - elektrický dymák (215)

16

ks

886,80 Kč

14 188,80 Kč

DPD kurier do Českej Republiky s platbou prevodom na účet. (Individuálne nacenenie prepravy)

1

ks

269,47 Kč

269,47 Kč

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH. Akonáhle bude platba pripísaná na účet,  
Vam bude zásielka odoslaná.

**Celková suma:****14 458,27 Kč**

Kód: 2449127460P

590,21 €

QR Platba + F



IBAN

SK81 5600 0000 0064 4783 2003

Podpis a pečiatka:

**Viktorin**

Pavel Viktorin - Včelárstvo a včelárske potreby  
957 03 Dežerice 315  
IČO: 50038338 DIČ: 1121257709

Variabilný symbol

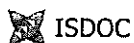
2022188

Dátum splatnosti

03.10.2022

Suma na úhradu

14 458,27 Kč



J.P.Sport, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220100017

Dodavatel:

J.P.Sport, s.r.o.  
Družstevní 400  
411 08 Štětí

IČ: 25039270

DIČ: CZ25039270

Variabilní symbol:

220100017

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

63154960

DIČ:

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace  
Horova 373  
411 08 Štětí

Číslo účtu:

Pokladna restaurace

Datum vystavení:

16.12.2022

Datum splatnosti:

30.12.2022

Datum uskutečnění plnění:

16.12.2022

Forma úhrady:

Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám nápoje a občerstvení dle Vaší objednávky:

|   |           |           |     |          |           |
|---|-----------|-----------|-----|----------|-----------|
| 1 | 11 107,00 | 10 097,27 | 10% | 1 009,73 | 11 107,00 |
| 1 | 508,00    | 441,74    | 15% | 66,26    | 508,00    |
| 1 | 52,00     | 42,98     | 21% | 9,02     | 52,00     |

Součet položek

10 581,99

1 085,01

11 667,00

CELKEM K ÚHRADĚ

11 667,00

Vystavil:

Uhrazeno hotově !

C 14163 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 15. července 1998

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 Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 10 097,27   | 10%   | 1 009,73 | 11 107,00         |
| 441,74      | 15%   | 66,26    | 508,00            |
| 42,98       | 21%   | 9,02     | 52,00             |

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

J. P. SPORT, s.r.o.  
411 08 ŠTĚTÍ, Družstevní  
DIČ: CZ25039270, IČ: 25039270  
Razítko: tel. recepce: 416 812 300  
tel. vedoucí hotelu: 608 220 111  
e-mail: info@hotel-jp-sport-steti.cz