

1

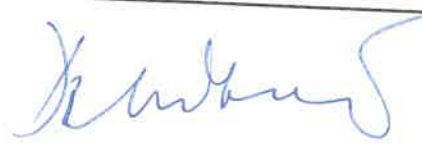
SKB Velké Karlovice , z.s.

Vyúčtování neinvestiční dotace na činnost biatlonového oddílu a zakoupení nutného běžeckého vybavení pro mládež

č.ř.	d.č.	částka	dodavatel	předmět	datum úhrady	forma
1	1180006	66 071,00	PINGU SPORT s.r.o.	zimní oblečení dětí	7.2.2018	bú ČS
2	1801723	10 029,00	KOCK - SPORT	pomůcky do tělocvičny	23.5.2018	bú ČS
3	15180183	11 036,00	Water element	vybavení sport	18.7.2018	bú ČS
4	8822	3 566,00	DECATHLON	39 ks trička	20.7.2018	hotově
5	180100048	11 000,00	Dorociak	hole, vázání	23.11.2018	hotově
celkem		101 702,00				

dotace poskytnuta ve výši 100 000,-Kč

vyúčtování předloženo: 26.11.2018



Dodavatel: IČ: 26920221 DIČ: CZ26920221
PINGU SPORT s.r.o.

DAŇOVÝ DOKLAD č. 1180006

Variabilní symbol: 1180006

Konstantní symbol: 0C08

Palackého 726
769 01 Holešov

Společnost PINGU SPORT s.r.o. je registrovaná u KOS
v Brně oddíl C, vložka 45360

Bankovní spojení:
Banka: KB Holešov

Číslo účtu: 86-2255380227/0100

IBAN/SWIFT: CZ310100000862255380227 /

Středisko: 14 Zakázka: 0

Objednáno dne:

Dodací list č.: V1180015

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy: PPL

Odběratel: IČ: 05674859

SKB Velké Karlovice, z.s.

Velké Karlovice, č.p. 881

756 06 Velké Karlovice

Tel.:

Fax:

DIČ:

Datum splatnosti:

12.01.2018

Datum vystavení:

05.01.2018

Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 05.01.2018

Fakturujeme Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Sleva	Celkem s DPH
DOSPĚLÁCKÉ						
kombinéza BIA-bunda, Kompres Light	ks	1,000				
kombinéza BIA-kalhoty Kompres Light	ks	1,000	1 249,00	21%		1 249,00
bunda převleková BRA, Softshell	ks	10,000	1 209,00	21%		1 209,00
vesta převleková VRA, Softshell	ks	2,000	1 837,00	21%		18 369,98
kalhoty převlekové KRA, Softshell	ks	6,000	1 535,01	21%		3 070,01
úpravy velikostí	ks	2,000	1 535,01	21%		9 210,04
DĚTSKÉ						
kombinéza BASE-Kids, Kompres Thermo	ks	1,000	49,97	21%		99,95
bunda převleková KIDS, Softshell	ks	10,000	1 781,00	21%		17 809,99
vesta převleková VRA, Softshell	ks	1,000	1 681,90	21%		1 681,90
kalhoty převlekové KIDS, Softshell Thermo	ks	7,000	1 294,99	21%		9 064,93
čepice BOBY	ks	2,000	1 294,99	21%		2 589,98
čepice BOBY-UL	ks	5,000	290,04	21%		1 450,19
	ks	1,000	265,99	21%		265,99

Celkem k úhradě CZK **66 071,00**

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	54 604,09	11 467,00	66 071,09
Mimo DPH	-0,09		-0,09
Součet	54 604,00	11 467,00	66 071,00

Objednatel zaručuje, že je majitelem všech práv, všech dodaných dat a informací, a že kvůli objednané výrobě oblečení u PINGU SPORT s.r.o. nedojde k porušení autorských práv, či práv třetích osob. Za autorská práva, jméno, značku a oprávnění k prodeji objednaných výrobků nepřebírá firma PINGU SPORT s.r.o. žádnou odpovědnost.

Návrhy designu jsou majetkem PINGU SPORT s.r.o. Jakékoliv jejich další použití pouze s písemným souhlasem PINGU SPORT s.r.o. Jako výrobci oblečení a doplňků si vyhražujeme na výrobcích použití loga PINGU.

Servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalu byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F 00050125.

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení. Dodané zboží zůstává majetkem firmy PINGU SPORT s.r.o. až do úplného vyrovnání všech pohledávek.

Vystavil: Sedláčková Martina

Telefon: 573 394 384, 605 288 737

E-mail: sport@pingu.cz

Fax: 573 394 384

#UC110150-24, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

"DOTACE OBEC VELKÉ KARLOVICE"

PINGU SPORT s.r.o.
Palackého 726
769 01 HOLEŠOV
IČO: 26920221 DIČ: CZ26920221
Tel./fax: 573 394 384


FAKTURA - daňový doklad

KÓCK - SPORT s.r.o. IČO: 25533851 DIČ: CZ25533851 Řípská 1397/2a 62700 Brno - Slatina Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č.ú.: 4060012941/6800		Číslo faktury : 1801723 Konst.symbol : 008
Firma je registrována u Krajského obch.soudu v Brně odd.C,vl.30947		IČO odběratele: 05674859 DIČ odběratele:
Odběratel: SKB Velké Karlovice, z.s. Střed 881 75606 Velké Karlovice		Forma úhrady : Převodem Způsob dopravy : Den uskut.zdaň.plnění: 16/05/2018 Den vystavení faktury: 16/05/2018 Den splatnosti : 30/05/2018

Název	Množství	Cena/j. [Kč]	Celkem DPH [Kč] [%]	vč.DPH [Kč]
Žebříček 4S	1.00 ks	572.727	572.73 21.0	693.00
Hop Cars 45-50, 2držadla	2.00 ks	132.231	264.46 21.0	320.00
Hop míč Frozen 45-50John	2.00 ks	132.231	264.46 21.0	320.00
PINK 65 Anti Burst Gymball	1.00 ks	206.612	206.61 21.0	250.00
E-Z ball	15.00 ks	65.289	979.34 21.0	1185.00
Slomo ball 10cm	15.00 ks	69.421	1041.32 21.0	1259.99
Weave ball	1.00 ks	247.107	247.11 21.0	299.00
Neposlušný míč 7cm	15.00 ks	33.058	495.87 21.0	600.00
Míč soft 120 molitan	10.00 ks	50.413	504.13 21.0	610.00
Kruh plochý sil 30 STF	16.00 ks	41.322	661.15 21.0	799.99
Kruh plochý sil 50 STF	2.00 ks	49.587	99.17 21.0	120.00
Páska na oči STF	3.00 ks	49.587	148.76 21.0	180.00
Guma-pásek na nohy STF	5.00 ks	82.645	413.23 21.0	500.00
Značka noha	6.00 pár	33.058	198.35 21.0	240.00
Značka ruka	6.00 pár	33.058	198.35 21.0	240.00
Padák dětský průměr 5m color, hra, rehab	1.00 ks	1190.083	1190.08 21.0	1440.00
Kužel Porto 50cm	6.00 ks	133.884	803.30 21.0	972.00

DPH 15.0 základ: 0.00Kč DPH: 0.00Kč
 DPH 21.0 základ: 8288.42Kč DPH: 1740.58Kč

FAKTUROVÁNO CELKEM: 10029.00Kč

.....
 podpis,  s.r.o.
 Řípská 1397/2a
 62700 BRNO
 DIČ: CZ25533851

„DOTACE OBEC VELKÉ KARLOVICE“

D O D A C Í L I S T

KÖCK - SPORT s.r.o. IČO: 25533851 DIČ: CZ25533851 Řípská 1397/2a 62700 Brno - Slatina Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Č.ú.: 4060012941/6800	Dodací list k faktuře číslo: 1801723
	DIČ odběratele:
	Odběratel: SKB Velké Karlovice, z.s. Střed 881 75606 Velké Karlovice
Forma úhrady: Převodem	

Označení	Název	Množství	Cena/j. [Kč]	Celkem [Kč]
060740185	Žebříček 4S	1.00 ks	572.727	572.73
120500025	Hop Cars 45-50, 2držadla	2.00 ks	132.231	264.46
120500021	Hop míč Frozen 45-50John	2.00 ks	132.231	264.46
120600232	PINK 65 Anti Burst Gymball	1.00 ks	206.612	206.61
010700046	E-Z ball	15.00 ks	65.289	979.34
010700043	Slomo ball 10cm	15.00 ks	69.421	1041.32
010700071	Weave ball	1.00 ks	247.107	247.11
110400039	Neposlušný míč 7cm	15.00 ks	33.058	495.87
010610060	Míč soft 120 molitan	10.00 ks	50.413	504.13
110300861	Kruh plochý sil 30 STF	16.00 ks	41.322	661.15
110300881	Kruh plochý sil 50 STF	2.00 ks	49.587	99.17
010700090	Páska na oči STF	3.00 ks	49.587	148.76
010700415	Guma-pásek na nohy STF	5.00 ks	82.645	413.23
110500250	Značka noha	6.00 pár	33.058	198.35
110500251	Značka ruka	6.00 pár	33.058	198.35
110400008	Padák dětský průměr 5m color, hra, rehab	1.00 ks	1190.083	1190.08
110300468	Kužel Porto 50cm	6.00 ks	133.884	803.30

Celkem bez DPH: 8288.42Kč

Datum: 16/05/2018

Ceny v dodacím listě jsou uvedeny bez DPH


 Řípská 1397/2a
 627 00 BRNO
 DIČ: CZ25533851

 podpis, razítko

FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 15180183

Evidenční číslo daňového dokladu: 15180183

Dodavatel:

Water Element, s.r.o.

Rokycanova 1413/57
615 00 Brno



IČO: 28345312

DIČ: CZ28345312

Spis.Značka: KS Brno, oddíl C, vložka 62707

Dodatek:

Odběratel:

SKB Velké Karlovice, z.s.

Velké Karlovice 881
756 06 Velké Karlovice

IČO: 05674859

Banka: Fio banka

Účet: 2300433042/2010

SWIFT: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0043 3042

Datum vystavení:

11.07.2018

Datum uskuteč.zdanit.plnění:

11.07.2018

Datum splatnosti:

25.07.2018

14 dnů

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Obchodní případ:

Objednávka:

Učetní doklad: FV15180183

Zakázka:

Fakturujeme Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Stl.%	Cen.MJ Stl.	Celkem s DPH
DL: VYFA181175, Obj.: Sklad:VES							
vesta X Elements Canoe modrá - S/M	21	4,0	MJ	702,48	0,00	850,00	3 400,00
TNP Jago light 608.0 170-R45	21	1,0	MJ	896,69	0,00	1 085,00	1 085,00
TNP Jago light 608.0 180-R45	21	1,0	MJ	896,69	0,00	1 085,00	1 085,00
TNP Jago light 608.0 185-R45	21	1,0	MJ	896,69	0,00	1 085,00	1 085,00
TNP Jago light 608.0 190-R45	21	1,0	MJ	896,69	0,00	1 085,00	1 085,00
pádlo Panda K1 červená - 195 - R60	21	1,0	MJ	624,79	0,00	756,00	756,00
pádlo Panda K1 červená - 210 - R60	21	1,0	MJ	624,79	0,00	756,00	756,00
Panda Seakajak červená - 200 - R60	21	1,0	MJ	611,57	0,00	740,00	740,00
pádlo TNP Sea 703.0 red-220-R60	21	1,0	MJ	780,99	0,00	945,00	945,00
Doprava	21	1,0	MJ	81,82	0,00	99,00	99,00

Cena celkem: 9 120,66 Kč

DPH Celkem: 1 915,34 Kč

Faktura celkem: 11 036,00 Kč

K úhradě celkem: 11 036,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	9 120,66	1 915,34	11 036,00
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH			
Celkem	9 120,66	1 915,34	



Water Element, s.r.o.
Rokycanova 57
615 00 Brno
tel: +420 737 332 592
e-mail: info@vodacko-centrum.cz
www.vodacko-centrum.cz
IČO: 283 45 312, DIČ: CZ28345312

"DOTACE OBEC VELKÉ KARLOVICE"

DECATHLON

DECATHLON ZLIN
 3. květen 1170, 763 02, Zlín 4
 DECSPORT s.r.o.
 Türkova 1272/7, 149 00
 I?O: 28972350, DI?: CZ28972350

BROWN WRAPPING PAPER	
2185398	4,00 Kc 1
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501420	99,00 Kc 1
RFID : 0001261745	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492168	99,00 Kc 1
RFID : 0001670609	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501420	99,00 Kc 1
RFID : 0001261039	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501420	99,00 Kc 1
RFID : 0001261183	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501420	99,00 Kc 1
RFID : 0001249031	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501421	99,00 Kc 1
RFID : 0002282957	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501422	99,00 Kc 1
RFID : 0001177234	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501424	99,00 Kc 1
RFID : 0001105426	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501422	99,00 Kc 1
RFID : 0001164370	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501422	99,00 Kc 1
RFID : 0001177309	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501421	99,00 Kc 1
RFID : 0001332980	
TSHIRT RUN DRY YELLO	
2501421	99,00 Kc 1
RFID : 0002284644	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492166	99,00 Kc 1
RFID : 0003280270	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492166	99,00 Kc 1
RFID : 0003282717	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492166	99,00 Kc 1
RFID : 0003280762	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492166	99,00 Kc 1
RFID : 0003280285	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492168	99,00 Kc 1
RFID : 0001670514	
TS RUN DRY W FLUO CO	
2492166	99,00 Kc 1
RFID : 0003280259	
T-SHIRT HIKE 100 TW	
2379519	89,00 Kc 1
RFID : 0000745435	
T-SHIRT HIKE 100 TW	
2379519	89,00 Kc 1
RFID : 0000745746	
T-SHIRT HIKE 100 TW	
2379519	89,00 Kc 1
RFID : 0000742356	
T-SHIRT HIKE 100 TW	
2379519	89,00 Kc 1
RFID : 0000742201	
T-SHIRT HIKE 100 TW	
2379519	89,00 Kc 1
RFID : 0000745303	
T-SHIRT HIKE 100 TW	
2379519	89,00 Kc 1
RFID : 0000742355	
T-SHIRT HIKE 100 TW	

OBEC VELKÉ KARLOVICE 756 06	Zpracovatel:
Datum doručení: <i>26.11.2013</i>	
Č.j.:	
Počet listů:	Ukl. znak:
Počet příloh:	

2379519 89,00 Kc 1
 RFID : 0000742262
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379519 89,00 Kc 1
 RFID : 0000742436
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379520 89,00 Kc 1
 RFID : 0000738135
 T-SHIRT HIKE 100-TW
 2379519 89,00 Kc 1
 RFID : 0000745167
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379518 89,00 Kc 1
 RFID : 0000691394
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379518 89,00 Kc 1
 RFID : 0000691195
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379518 89,00 Kc 1
 RFID : 0000691173
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379518 89,00 Kc 1
 RFID : 0000691319
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379517 89,00 Kc 1
 RFID : 0001727150
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379517 89,00 Kc 1
 RFID : 0001241885
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379517 89,00 Kc 1
 RFID : 0001254845
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379517 89,00 Kc 1
 RFID : 00012745,
 T-SHIRT HIKE 100 TW
 2379517 89,00 Kc 1
 RFID : 0001241837

=====
Celkem 3566,00 Kc

39 Položku (y

Karta 3566,00 Kc

Kód	Sazba	DPH	Cena bez DPH
1	21%	618,89 Kc	2947,11 Kc

20.07.18 13:49 Pokladna 1 Trans 8822
 Uživatel : PSA Obchod : 702101

 INFORMACE O FISKALNÍ

Datum: 2018-07-20T13:49:00
 Provoz ID: 171
 DI?: 0
 CU: 201807208822
 BKP: *DECATHLON zlm
 třída 3. května 3189
 Zlm - Jablonovice
 450-763 62*

99df9f6fca68031a08c1e2d235c234c7309ad312

FIK:
 72a12919-76d5-4045-813e-a51f478253b3-01

Běžný režim

 „DOTACE OBEC V. JABLOVICE“

Nechcete schovávat útenku?
 Založte si zákaznickou kartu.
 Více na www.decathlon.cz



660702101000010000882220180720134727

Ľubomír Dorociak

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100048

Dodavateľ:

**Ľubomír Dorociak
Velké Karlovice 2
756 06 Velké Karlovice**

IČ: 73333859
DIČ: CZ6708087056
Telefon: +420731180072
E-mail: l.dorociak@seznam.cz

Variabilní symbol: 180100048
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 05674859
DIČ:

**SKB Velké Karlovice, z.s.
Velké Karlovice 881
756 06 Velké Karlovice**

Číslo účtu: 192158098 0300

Datum vystavení: 23.11.2018
Datum splatnosti: 23.11.2018
Datum uskutečnění plnění: 23.11.2018
Forma úhrady: Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží:						
Hole Ex.	12 ks	500,00		4 958,40	21%	6 000,00
Vázání NNN na běžky	5 ks	1 000,00		4 132,00	21%	5 000,00
Součet položek				9 090,40	1 909,60	11 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ						11 000,00

Vystavil:

Související doklady:

23.11.2018 Tržba (EET) č. 180100048

MěÚ Vsetín-OŽÚ č.j.1/ZO/0502/04-25, ev.č.381006-3589-00; ID RZP:1131725

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).

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
9 090,40	21%	1 909,60	11 000,00



QR Faktura

Převzal:

Razítko:

Režim EET: běžný

Datum tržby: 23.11.2018 16:37:05 +01:00

Provozovna: 21

Pokl. zařízení: OutdoorSport UCTARNA

BKP: 404DCD0E-70FE1446-9875DA77-289E4AFD-B32B1596

FIK: ef888c71-7710-4118-a314-1c9828074016-06

Ekonomický a informační systém POHODA

„DOTACE OBEC VELKÉ KARLOVICE“

Ľubomír Dorociak**Příjmový pokladní doklad č. 18HP00010**

Firma

**Ľubomír Dorociak
Velké Karlovice 2
756 06 Velké Karlovice**

IČ: 73333859

DIČ: CZ6708087056

Telefon: +420731180072

E-mail: l.dorociak@seznam.cz

Přijato od

**SKB Velké Karlovice, z.s.
Velké Karlovice 881
756 06 Velké Karlovice**

IČ:

05674859

DIČ:

Datum vystavení:

23.11.2018

Datum platby:

23.11.2018

Pokladna:

Hlavní pokladna

Text: Úhrada FV č. 180100048

Vystavil:

CELKEM Kč

11 000,00

Slovy:

Jedenáctisíc, 00

Podpis pokladníka:

Podpis plátce:

Historie transakcíMgr. Daniela Detříková
0 ibodů**Běžný účet (0-4982997329)**

7.2.2018 - 8.2.2018

Počáteční stav

110 185,03 CZK

Konečný stav

44 114,03 CZK

Typ transakce Vše

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
7.2.2018	Domácí platba - S24/IB PINGU oblečení	86-2255380227/0100 1180006	- 66 071,00 CZK

Běžný účet (0-4982997329)

23.5.2018 - 24.5.2018

Počáteční stav

146 997,69 CZK

Konečný stav

135 994,69 CZK

Typ transakce Vše

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
23.5.2018	Domácí platba - S24/IB Kock Sport	4060012941/6800 1801723	- 10 029,00 CZK

Běžný účet (0-4982997329)

18.7.2018 - 19.7.2018

Počáteční stav

136 911,00 CZK

Konečný stav

124 875,00 CZK

Typ transakce Vše

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
18.7.2018	Domácí platba - S24/IB water element	2300433042/2010 15180183	- 11 036,00 CZK