

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Fiala Tomáš – Šipkařský klub
-------------	------------------------------

Poskytnutá fin. podpora:	Dne:	Částka Kč
	21.7.2023	10. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	benzin	2.000,30
2.	hroty	259,-
3.	chrániče letek	1.017,-
4.	gumičky, hroty, letky	1.148,-
5.	poplatek sezona 2023/2024 Postřižinský Expres Dvory - Veleliby	6.500,-
6.	poplatek za přestup hráče	200,-
Celkem:		11.124,30

Příloha: kopie účetního dokladu - 6 ks

Ve Dvorech dne 18.12.2023

za organizaci.....

Finanční kontrola dle z.č.320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla*
~~nebyla~~* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 18.12.2023

Příkazce rozpočtu, starosta




Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte

Benzina ORLEN Expres

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA,
odštěpný závod
ČS 0279 - Poděbrady
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum (DUZP): 28.11.2023 12:01:46
Doklad: 0279/01/231128/00292

=====

Dodavatel: Warman s.r.o.
: CS PHM Bobnice
ICU : 24725056 DIC : CZ24725056
Adresa : Pilska 20
19800 Praha 9 - Hostavice
Telefon : +420 602 672 356
Obsluha : Moravkova Barbara

Doklad číslo : 0063797
Smena číslo : 00275
Pokladna : 1
Typ platby : PLATEBNI KARTY

* stojan 1 000001 Natura195
DPH21% 25.070 L x 39.90 1000.30
DPH21% 826.69 173.61 1000.30
CELKEM CZK 1 000.30

Datum a čas : 28.9.2023 10:24:23
SPD Benzin aut.BA 95,Cel.sazeb.271001245
Dle zak353/85: 1000 L x 12.84 12840.00
CELKEM Sp.dan: 25.07 L x 12.84 321.90

Dodavatel LPG : HUNGAS s.r.o.
Franzova 830/125, PSC 61400, Brno
ICU: 25277715 DIC: CZ25277715

###	Daňový doklad			###
ST CK	Název			Celkem
DPH%	Množství		Cena/Mj	
	Bez DPH/MJ	DPH	Bez DPH	
* 3	110124	EFFECTA 95		1000.00*
* 21,0	(27,860 L x		35,90 CZK)[A]	*
* (29,67	173,55	826,45)	*
DPH %	Bez DPH	DPH		Celkem
21,0	826,45	173,55		1000,00

Kód: DC41B485211F498CFF7C07B:

=====

Suma: 1000,00 CZK

=====

VISA 1000,00 CZK

VISA (K) *****0689
CEM: ManualType
ak: 038546 EXP: **/**
TEID: M1BENZ3279 28.11.23 12:01
MID: 56500279
TRID: 176 BATCH: 822
OP: Dokončení pře.
AM1: 1000.00 CZK Schváleno

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

V ceně minerálních olejů je započítána
spotřební daň
Děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu!





Dodavatel:
Dabi shop s.r.o.
Příční 263/10
66451 Šlapanice
Česká republika



IČ (CIN): 09816933
 DIČ (VAT ID): CZ09816933
 Spisová značka: C 121084 - Krajský soud v
 Brně

Telefon: +420605517265
 E-mail: dabi@dabi.cz
 https://www.dabi.cz

Číslo účtu: **2301933815/2010**
 IBAN: **CZ782010000002301933815**
 BIC (SWIFT): **FIOBCZPPXXX**
 Forma úhrady: Kartou
 Datum vystavení: 17.7.2023 08:28:40
 Datum splatnosti: 24.7.2023
 Datum zdanitelného plnění: 17.7.2023

Variabilní symbol: 2023005309

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Objednávka č.: 2023005309

Ze dne: 16.7.2023

Příjemce:

Michal Stýblo
Veletiby 3
28802 Nymburk
Česká republika

E-mail: mihal.styblo@seznam.cz
 Telefon: +420773588486

Doručovací adresa:

Číslo dodávky	Množství	Cena za kus	Cena	Sleva	DPH %	DPH	Celková cena vč. DPH
Položky objednávky:							
Hroty Cosmo Fit Point Plus Black 50ks - SHORT Kód: X9078	1 balení	78,51 Kč	78,51 Kč	0 %	21 %	16,49 Kč	95,00 Kč
Hroty Cosmo Fit Point Plus White 50ks - SHORT Kód: X9079	1 balení	78,51 Kč	78,51 Kč	0 %	21 %	16,49 Kč	95,00 Kč
Zásilkovna Z-point Z-BOX Všechny, Všechny 200	1	57,02 Kč	57,02 Kč	0 %	21 %	11,98 Kč	69,00 Kč
On-line platba kartou.	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	21 %	0,00 Kč	0,00 Kč
Shmutí			214,04 Kč			44,96 Kč	259,00 Kč
K ZAPLACENÍ							259,00 Kč


Poznámka: Adresa pro zaslání reklamaci: Provozovna: Purkyňova 102a, Brno, 612 00

Součet DPH:	Bez DPH	Sazba	DPH	Celková cena vč. DPH
	214,04 Kč	21 %	44,96 Kč	259,00 Kč

Vystavil: Radomír Strejček

Dabi shop s.r.o.
 darts and billiards
 Příční 263/10, Šlapanice, 664 51
 IČ: 09816933 - DIČ: CZ09816933
 tel. 773 200 222, 605 517 265
 www.dabi.cz



Dodavatel: Dabi shop s.r.o. Příční 263/10 66451 Šlapanice Česká republika		 DARTS AND BILLIARD		Variabilní symbol: 2023005097 Konstantní symbol: Specifický symbol: Objednávka č.: 2023005097		Ze dne: 3.7.2023	
IČ (CIN): 09816933 DIČ (VAT ID): CZ09816933 Spisová značka: C 121084 - Krajský soud v Brně Telefon: +420605517265 E-mail: dabi@dabi.cz https://www.dabi.cz		Příjemce: Michal Stýblo Veleliby, 3 3 28802 Nymburk Česká republika E-mail: mihal.styblo@seznam.cz Telefon: +420773588486					
Číslo účtu: 2301933815/2010 IBAN: CZ782010000002301933815 BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX Forma úhrady: Dobírkou Datum vystavení: 4.7.2023 07:32:08 Datum splatnosti: 11.7.2023 Datum zdanitelného plnění: 4.7.2023		Doručovací adresa:					
Číslo dodávky	Množství	Cena za kus	Cena	Sleva	DPH %	DPH	Celková cena vč. DPH
Položky objednávky:							
Chránič letek Designa Protector Aqua Blue Kód: X2016	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Black Kód: X2015	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Blue Kód: X2042	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Gold Kód: X2018	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Green Kód: X2019	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Gun Metal Kód: X2041	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Pink Kód: X2029	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Red Kód: X2017	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Chránič letek Designa Protector Silver Kód: X2021	1 sada	19,83 Kč	19,83 Kč	0 %	21 %	4,17 Kč	24,00 Kč
Klíč na šipky Dart tool přívěšek Kód: W806002	1 ks	74,38 Kč	74,38 Kč	0 %	21 %	15,62 Kč	90,00 Kč
Letky Pentathlon White Checkouts Kód: F1073	1 sada	23,14 Kč	23,14 Kč	0 %	21 %	4,86 Kč	28,00 Kč
Šipky Designa Solar Ray 90% 20g soft Kód: D9421	1 sada	478,51 Kč	478,51 Kč	0 %	21 %	100,49 Kč	579,00 Kč
Zásilkovna Z-point Z-BOX Všechlapy, Všechlapy 200	1	57,02 Kč	57,02 Kč	0 %	21 %	11,98 Kč	69,00 Kč
Dobírkou	1	28,93 Kč	28,93 Kč	0 %	21 %	6,07 Kč	35,00 Kč
Shmutí			840,45 Kč			176,55 Kč	1 017,00 Kč
K ZAPLACENÍ							1 017,00 Kč
Poznámka: Adresa pro zaslání reklamaci: Provozovna: Purkyňova 102a, Brno, 612 00							
Součet DPH:			Bez DPH 840,45 Kč	Sazba 21 %	DPH 176,55 Kč	Celková cena vč. DPH 1 017,00 Kč	
Vystavil: Radomír Strejček							
Dabi shop s.r.o. darts and billiards Příční 263/10, Šlapanice, 664 51 IČ: 09816933 - DIČ: CZ09816933 tel. 773 200 222, 805 517 285 www.dabi.cz							
Vystaveno softwarem pro internetové obchodování ShopStat.cz							



<p>Dodavatel: Dabi shop s.r.o. Příční 263/10 66451 Šlapanice Česká republika</p> <p>IČ (CIN): 09816933 DIČ (VAT ID): CZ09816933 Spisová značka: C 121084 - Krajský soud v Brně</p> <p>Telefon: +420605517265 E-mail: dabi@dabi.cz https://www.dabi.cz</p> <p>Číslo účtu: 2301933815/2010 IBAN: CZ7820100000002301933815 BIC (SWIFT): FIIBCZPPXXX Forma úhrady: Dobírkou Datum vystavení: 27.6.2023 07:45:52 Datum splatnosti: 4.7.2023 Datum zdanitelného plnění: 27.6.2023</p>		<p>Variabilní symbol: 2023004988 Konstantní symbol: Specifický symbol: Objednávka č.: 2023004988</p> <p style="text-align: right;">Ze dne: 26.6.2023</p>
		<p>Příjemce: Michal Stýblo Velelily, 3, 3 3 28802 Nymburk Česká republika</p> <p>E-mail: mihal.styblo@seznam.cz Telefon: +420773588486</p>
		<p>Doručovací adresa:</p>

Číslo dodávky	Množství	Cena za kus	Cena	Sleva	DPH %	DPH	Celková cena vč. DPH
Položky objednávky:							
Gumičky Harrows O rings 30 ks + aplikátor Kód: H26030	1 balení	59,50 Kč	59,50 Kč	0 %	21 %	12,50 Kč	72,00 Kč
Hroty Target Titanium Conversion Black 26 mm Kód: T109900	1 sada	180,99 Kč	180,99 Kč	0 %	21 %	38,01 Kč	219,00 Kč
Hroty na šípky Harrows Micro soft černé 100ks Kód: H25018B-100	1 balení	53,72 Kč	53,72 Kč	0 %	21 %	11,28 Kč	65,00 Kč
Letky Designa Amazon 100 Baby Pink Kód: F1495	2 sada	20,66 Kč	41,32 Kč	0 %	21 %	8,68 Kč	50,00 Kč
Letky Designa Amazon 100 Green Kód: F0195	2 sada	20,66 Kč	41,32 Kč	0 %	21 %	8,68 Kč	50,00 Kč
Letky Designa Amazon 100 White Kód: F0191	2 sada	20,66 Kč	41,32 Kč	0 %	21 %	8,68 Kč	50,00 Kč
Letky Designa Amazon 100 Yellow Kód: F0197	2 sada	20,66 Kč	41,32 Kč	0 %	21 %	8,68 Kč	50,00 Kč
Letky Designa Amazon Pink Kód: F0193	2 sada	20,66 Kč	41,32 Kč	0 %	21 %	8,68 Kč	50,00 Kč
Letky Designa Amazon orange Kód: F0196	2 sada	20,66 Kč	41,32 Kč	0 %	21 %	8,68 Kč	50,00 Kč
Odhodová čára Winmau Oche Strip 56x9 Kód: WU8762	1 ks	57,02 Kč	57,02 Kč	0 %	21 %	11,98 Kč	69,00 Kč
Pouzdro na šípky XQMax Black Large Kód: W195	1 ks	263,64 Kč	263,64 Kč	0 %	21 %	55,36 Kč	319,00 Kč
Zásilkovna Z-point Z-BOX Všechny, Všechny 200	1	57,02 Kč	57,02 Kč	0 %	21 %	11,98 Kč	69,00 Kč
Dobírkou	1	28,93 Kč	28,93 Kč	0 %	21 %	6,07 Kč	35,00 Kč
Shrnutí			948,74 Kč			199,26 Kč	1 148,00 Kč
K ZAPLACENÍ							1 148,00 Kč

Poznámka: Adresa pro zaslání reklamací: Provozovna: Purkyňova 102a, Brno, 612 00

Součet DPH:	Bez DPH	Sazba	DPH	Celková cena vč. DPH
	948,74 Kč	21 %	199,26 Kč	1 148,00 Kč

Vystavil: Radomír Strejček

Dabi shop s.r.o.
darts and billiards
Příční 263/10, Šlapanice, 664 51
IČ: 09816933 - DIČ: CZ09816933
tel. 773 200 222, 605 517 265
www.dabi.cz



V Brně dne 26.06.2023

Potvrzení o odchozí úhradě

Potvrzujeme, že pan Tomáš Fiala uhradil z běžného účtu číslo 1280319028/3030:

Částku:	6 500,00 CZK
Na účet:	7537720237/0100
Datum zaúčtování:	26.06.2023
Variabilní symbol:	268040
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Kód transakce:	80185551422
Zpráva pro příjemce:	Poplatek sezóna 23/24 Postřižinský Expres Dvory-Veleliby

Karel Horák / ředitel Péče o klienty
Air Bank a.s. / člen skupiny PPF



Aktuality

Přihlášky na sezónu 2023 - 2024

13.6.2023 10:24 | Štulo Petr | Přečteno: 4969x | Příloh: 3

končí 29.6.2023 v 16:30 hod.

- k založení nového družstva potřebujete 4 hráče, ochotné hrát pravidelnou soutěž.
- k registraci do sezóny použijte přiloženou přihlášku
- hrací místo musí být zaregistrováno v systému provozovatelem terčů.
- nový hráč si musí zajistit registrační číslo UŠO – Unie šipkových organizací (sipky.org) a dodat průkazovou fotografii:

1. Průkazová fotografie může být barevná nebo černobílá.
2. Ve formátu .jpg
3. Fotografie musí ukazovat nejen hlavu, ale i část ramen.
4. Osoba na fotografii nesmí mít tmavé brýle (kromě nevidomých) nebo pokrývku hlavy (kromě zdravotních či náboženských důvodů).
5. Pozadí musí být jednolitě (ne členitě), doporučuje se bílé nebo světle modré.
6. Pozadí nesmí splývat s fotografovanou osobou - proto je lepší světlovlase fotit na modrém pozadí.
7. Osoba musí být zobrazena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu.
8. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie musí být minimálně 2 mm.

Termín pro přihlášení 22.5. 2023 do 29. 6. 2023 - 16:30

Řádně vyplněnou přihlášku do ligové soutěže posílejte na: stredoceskykraj@sipky.org **nebo**
Středočeský šipkový svaz, PO BOX 64, 252 63 Roztoky

Poplatky uhradte na účet č.: 7537720237/0100 (jako VS uvádějte registrační číslo družstva, nově registrovaná družstva uvedou registrační číslo vedoucího družstva)

- 1 000,- Kč - startovné družstvo HLS
- 0,- Kč - startovné družstvo Ženská liga
- 1 000,- Kč - kauce za družstvo (pouze nově registrovaná družstva, případně doplatek kauce)
- 500,- Kč členský příspěvek hráče
- 2 000,- Kč změna hracího místa

Doplatek kauce, stržené za udělené kontumace:

Club Fanda Forever	500 Kč
Černovoláci B	500 Kč
Drak Praha	500 Kč
Ex šipkaři ze 4 Praha	500 Kč
Kecky Praha	500 Kč
Korunky Kolín B	500 Kč
Pohodáři Praha	500 Kč
Řenčováci Řevničov	500 Kč
Savci Dobřeň	500 Kč

 [prijhlaska_druzstvo.doc \(44 kB\)](#)

 [prijhlaska_druzstvo_zenska_liga.doc \(41 kB\)](#)

 [ukonceni_cinnosti.doc \(24 kB\)](#)

Přihláška do ligy družstev

na herní období 2023 - 2024

Název klubu: Postřizinský Expres Dvory - Veleliby..... IČO:

Název družstva: Postřizinský Expres Dvory – Veleliby..... RČ družstva :
268040.....

Hrací místo - název: Hospůdka Na návsi

Adresa hracího místa: Dvory 7, 288 02, Nymburk
.....

PŘEDSEDA KLUBU: (musí být registrovaným hráčem a členem klubu)

Příjmení a jméno	Registrační číslo	Telefon:
STYBLO Michal	CZE002636	+420 773 588 486
Kontaktní adresa	Veleliby 3, 288 02, Nymburk	
e-mailová adresa:	mihal.styblo@seznam.cz	

SOUPISKA DRUŽSTVA:

Předseda klubu uvádí do soupisky pouze v družstvu, ve kterém hraje. Nový hráč se musí zaregistrovat na webu a přiložit průkazovou fotografii.

VEDOUcí DRUŽSTVA: (musí být registrovaným hráčem a členem klubu)

Příjmení a jméno	Registrační číslo	Telefon:
1. FIALA Tomáš	CZE009285	+420 724 458 823
Kontaktní adresa	Veleliby 24, 288 02, Nymburk	
e-mailová adresa:	thomass.thsf@email.cz	

!!! bez vedoucích družstva !!!

Poř. č.	Příjmení a jméno	Registrační číslo	Telefon
2.	BAYTALON Rostislav	CZE072554	+420 605 280 934
3.	EBERTOvÁ Markéta	CZE072677	+420 734 295 885
4.	FIALA Aleš	CZE051680	+420 722 910 128
5.	FIŠER Jiří	CZE042443	+420 730 645 733
6.	FRIS Radovan	CZE072549	+420 724 760 355
7.	KOUCKÝ Michal	CZE040076	+420 723 830 600
8.	KOZEL Jan	CZE072551	+420 737 588 486
9.	STYBLO Michal	CZE002636	+420 773 588 486
10.	ŘÍDKÝ Jan	CZE031736	+420 775 063 702

Hrací den: (nehodící se škrtněte) ~~Úterý~~ od 20:00 hod.

Neděle od 18:00 hod. 16:00 hod.

Změny hracího dne a začátku utkání schvaluje na základě písemné žádosti sekretariát.

Ligový pohár družstev ~~ANO~~ NE (nehodící se škrtněte)

V..... dne: 26. 6. 2023

Podpis předsedy a vedoucích:

Na přihlášku uvádějte pouze hráče, za které platíte členské příspěvky (min. 4 hráči včetně vedoucích).

Přihláška do ligy družstev

na herní období 2023 - 2024

Název klubu: Postřizinský Expres Dvory - Veleliby..... IČO:

Název družstva: Postřizinský Expres Dvory – Veleliby..... RČ družstva :
268040.....

Hrací místo - název: Hospůdka Na návsi

Adresa hracího místa: Dvory 7, 288 02, Nymburk
.....

PŘEDSEDA KLUBU: (musí být registrovaným hráčem a členem klubu)

Příjmení a jméno	Registrační číslo	Telefon:
STYBLO Michal	CZE002636	+420 773 588 486
Kontaktní adresa	Veleliby 3, 288 02, Nymburk	
e-mailová adresa:	<u>mihal.styblo@seznam.cz</u>	

SOUPISKA DRUŽSTVA:

Předání klubu uveďte do soupisky pouze v družstvu, ve kterém hraje. Nový hráč se musí zaregistrovat na webu a přiložit průkazovou fotografii.

VEDOUCÍ DRUŽSTVA: (musí být registrovaným hráčem a členem klubu)

Příjmení a jméno	Registrační číslo	Telefon:
1. FIALA Tomáš	CZE009285	+420 724 458 823
Kontaktní adresa	Veleliby 24, 288 02, Nymburk	
e-mailová adresa:	<u>thomass.thsf@email.cz</u>	

!!! bez vedoucích družstva !!!

Poř. č.	Příjmení a jméno	Registrační číslo	Telefon
2.	VILÍM Radek	CZE006720	+420 774 698 240
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Hrací den: (nehodící se škrtněte)

~~Úterý~~ od 20:00 hod.

Neděle

od 18:00 hod.

16:00 hod.

Změny hracího dne a začátku utkání schvaluje na základě písemné žádosti sekretariát.

Ligový pohár družstev

~~ANO~~

NE

(nehodící se škrtněte)

V: e Dvořech dne: 26.6.2023

Podpis předsedy a vedoucího:

Na přihlášku uvádějte pouze hráče, za které platíte členské příspěvky (min. 4 hráči včetně vedoucího).



V Brně dne 27.06.2023

Potvrzení o odchozí úhradě

Potvrzujeme, že pan Tomáš Fiala uhradil z běžného účtu číslo 1280319028/3030:

Částku: 200,00 CZK

Na účet: 6042694319/0800

Datum zaúčtování: 27.06.2023

Variabilní symbol: 006720

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Kód transakce: 80218444272

Zpráva pro příjemce: Poplatek za přestup hráče Vilím Radek CZE006720

Karel Horák / ředitel Péče o klienty
Air Bank a.s. / člen skupiny PPF

Žádost o přestup hráče

Příjmení: Jméno:

Registrační číslo: CZE.

Žádám tímto o přestup z klubu:

a družstva:

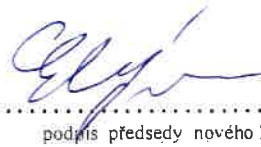
do klubu:

a družstva:

Předsedové klubů souhlasí s přestupem.



.....
podpis předsedy stávajícího klubu



.....
podpis předsedy nového klubu



.....
podpis hráče

ve dne

Poplatek za přestup uhrad'te na účet 6042694319/0800 jako VS uveďte registrační číslo.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

pan Tomáš Fiala

se sídlem Veleliby 24, 288 02 Nymburk, IČO: není přiděleno

(dále jen „příjemce“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II. Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění provozu Šipkového klubu – projekt Postřižinský expres Dvory – Veleliby – roční náklady klubu.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 20.6.2023.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 1280319028/3030, vedený u Air Bank a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 505423359/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV.
Vyúčtování

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2023 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové užití dotace

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2023.

Článek VI.
Kontrola

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 26 /2023 ze dne 27.6.2023.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 28.6.2023

poskytovatel



Ve Dvorech dne 28.6.2023

příjemce

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Sportovně střelecký klub
-------------	--------------------------

Poskytnutá fin. podpora:	Dne:	Částka Kč
	27.3.2023	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	zálohy el. energie	18.334,47
2.	registrace domény + www stránky	3 307,-
3.	oxid uhličitý	800,-
Celkem:		22.441,47

Příloha: kopie účetního dokladu - 3 ks

Ve Dvorech dne 19.12.2023

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub
za organizaci: Dvory 11, 288 02 Nymburk
IČ: 43145167

Finanční kontrola dle z.č.320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* ~~nebyla~~* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 19. 12. 2023

Příkazce rozpočtu, starosta

Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub
Dvory 11, 288 02 Nymburk
IČ: 43145167





VYÚČTOVÁNÍ ZA ELEKTŘINU

ŘÁDNÉ

Daňový doklad: 2338023562

ZÁKAZNÍK

ČSS, z.s. - sportovní střelecký klub Dvory
Dvory 11, 288 02 Dvory
IČ: 43145167

+420 721 948 363 ssk-dvory@centrum.cz

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

Zákaznické číslo: 0014075440



ČÁST A

ČSS, z.s. - sportovní střelecký klub Dvory
Dvory 11
288 02 Dvory - Dvory



3100B01230067405824

$$9 \times 1530 = 13.770,- + 4564,47 = 18.334,47$$

Vyúčtování za období: 13. 10. 2022 - 12. 10. 2023
Variabilní symbol: 7515244200
Datum splatnosti: 30. 10. 2023
Produkt: Elektřina na dobu neurčitou
Distribuční sazba: C01D

Dobrý den, jsme rádi, že můžeme být dodavatelem energie pro Vaše odběrné místo

Dvory 151, 288 02 Dvory
s číslem 2000687971 | s EAN kódem 859182400604370245

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO NEDOPLATKEM

4 564,47 Kč

Ten prosím zaplatte na účet

7770227/0100

Variabilní symbol: 7515244200

Datum splatnosti: 30. 10. 2023

Při platbě v hotovosti částku zaokrouhlete na celé koruny.



QR platba



terminál



platbomat

VÝŠE NOVÉ ZÁLOHY

2 060,00 Kč

Platnost od: 27. 11. 2023

Detailní rozpis záloh najdete na straně 5.

Jak vznikl nedoplatek?

21 394,47 Kč - 16 830,00 Kč = 4 564,47 Kč

Celkové náklady

Zaplaceno

Nedoplatek

Stav elektroměru

1 941,00 kWh

Čistková spotřeba elektřiny

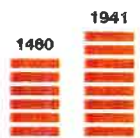
VT 13 011,00 kWh

Počáteční stav

VT 14 952,00 kWh

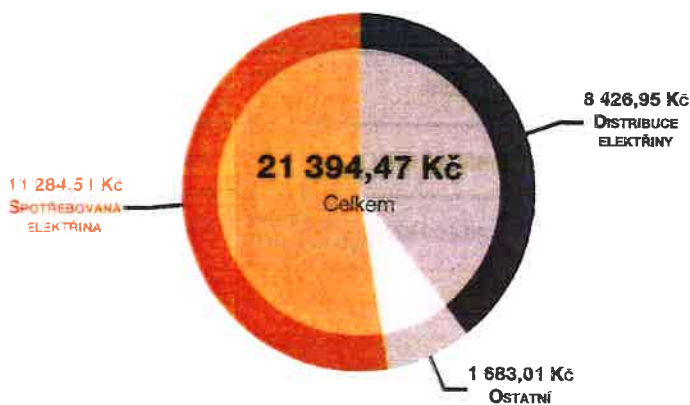
Konečný stav

Historie spotřeby v kWh



10/2022 10/2023

Vysoký tarif



9,06 Kč

Vaše průměrná cena za 1 kWh ve vysokém tarifu

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 elektřina: částka za spotřebovanou elektřinu

Distribuce elektřiny: poplatky za distribuci elektřiny stanovené ERÚ

Ostatní: daň z elektřiny, stále platby v obchodní části ceny, ostatní vyúčtované položky

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

Zjistěte si jakou by měla mít vaše domácnost spotřebu energií a jak ji můžete snížit na www.setrim.cz

S:1989, L:995, D:312

Bezplatná zákaznická linka: 800 810 820, poruchová linka - ČEZ Distribuce: 800 950 860

Nastavení účtu, informace o vyúčtování, platbách a zálohách najdete v MIU ČEZ na www.cez.cz

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 141734503,
registrace u OTE 714

1



Daňový přehled	Základ daně	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
Datum zdanitelného plnění 16. 10. 2023				
Datum vystavení 16. 10. 2023				
Cena za spotřebovanou elektřinu a služby	17 681,38 Kč	21 %	3 713,09 Kč	21 394,47 Kč
Přijaté platby	-13 909,06 Kč	21 %	-2 920,94 Kč	-16 830,00 Kč
Celkem	3 772,32 Kč	21 %	792,15 Kč	4 564,47 Kč
Nedoplatek				4 564,47 Kč

Ve vyúčtování pro odběrné místo s EAN kódem 859182400604370245 jsme Vám za období 1. 1. 2023 - 12. 10. 2023 zohlednili zastropování cen silové elektřiny ve výši 8 049,91 Kč.

Ve vyúčtování pro odběrné místo s EAN kódem 859182400604370245 jsme Vám za období 13. 10. 2022 - 12. 10. 2023 zohlednili státem odpuštěnou platbu za podporované zdroje energie (POZE) ve výši 1 162,57 Kč.

Spotřeba			Vysoký tarif (VT/T1)
Začátek zúčtovacího období	13. 10. 2022	Počáteční stav elektroměru	13 011,00 kWh
Konec zúčtovacího období	12. 10. 2023	Konečný stav elektroměru	14 952,00 kWh
Celková spotřeba			1 941,00 kWh

Přehled plateb				
	Účtované množství	Průměrná jedn. cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Vysoký tarif (VT/T1)	1 941,00 kWh	7,49 Kč/kWh	14 529,52 Kč	17 580,72 Kč
Položky nezávislé na množství	12,00 měs.	262,66 Kč/měs.	3 151,86 Kč	3 813,75 Kč
Celková platba s DPH				21 394,47 Kč

ČÁST B

Podrobné vyúčtování			
Odběrné místo: 2000687971			
Adresa:	Dvory 151, 288 02 Dvory	EAN:	859182400604370245
Jistič:	3 × 33A	Třída TDD:	1

Informace o měření							
Období	Číslo elektroměru	Tarif	Stav elektroměru		Rozdíl	Způsob odečtu	Spotřeba
			počáteční	konečný			
13. 10. 2022 – 31. 12. 2022	1470218934	VT/T1	13 011,00 kWh	13 466,00 kWh	455,00 kWh	odhad distributora	455,00 kWh
1. 1. 2023 – 12. 10. 2023	1470218934	VT/T1	13 466,00 kWh	14 952,00 kWh	1 486,00 kWh	odečet distributorem	1 486,00 kWh
Celková spotřeba							1 941,00 kWh

Spotřebovaná elektřina (obchodní část)			
13. 10. 2022 - 15. 12. 2022		Produkt Elektřina - na 1 rok v akci	
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1)	0,37174 MWh	4 349,00 Kč	1 616,70 Kč
16. 12. 2022 - 31. 12. 2022		Produkt Elektřina na dobu neurčitou	
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1)	0,08326 MWh	3 355,00 Kč	279,34 Kč
1. 1. 2023 - 12. 10. 2023		Produkt Elektřina na dobu neurčitou	
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Spotřeba / vysoký tarif (VT/T1)	1,48600 MWh	5 000,00 Kč	7 430,00 Kč
Celková platba za spotřebu		bez DPH	9 326,04 Kč
		s DPH	11 284,51 Kč



Ostatní vyúčtované položky (obchodní část)

13. 10. 2022 - 15. 12. 2022			
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Stálá platba	2,09700 měs.	89,00 Kč	186,63 Kč
13. 10. 2022 - 31. 12. 2022			
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Daň z elektřiny	0,45500 MWh	28,30 Kč	12,88 Kč
16. 12. 2022 - 31. 12. 2022			
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Stálá platba	0,51600 měs.	99,00 Kč	51,08 Kč
1. 1. 2023 - 12. 10. 2023			
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Stálá platba	9,38700 měs.	117,00 Kč	1 098,28 Kč
Daň z elektřiny	1,48600 MWh	28,30 Kč	42,05 Kč
Celková platba za ostatní vyúčtované položky		bez DPH 1 390,92 Kč s DPH 1 683,01 Kč	
Celková platba za spotřebu a ostatní vyúčtované položky (obchodní část)		bez DPH 10 716,96 Kč s DPH 12 967,52 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 napětové hladiny bez rozdílu. 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 (místně příslušné pracoviště Centrální správy ČR) o osvobození.

Distribuce elektřiny (distribuční část)

13. 10. 2022 - 31. 12. 2022			
	Množství	Jednotková cena	Sazba C01D Celkem bez DPH
Platba za jistič	2,61300 měs.	118,00 Kč	308,33 Kč
Distribuce / vysoký tarif (VT/T1)	0,45500 MWh	2 680,24 Kč	1 219,51 Kč
Systémové služby	0,45500 MWh	113,53 Kč	51,66 Kč
Platba POZE	2,61300 měs.	0,00 Kč	0,00 Kč
Činnost OTE	2,61300 měs.	4,20 Kč	10,97 Kč
1. 1. 2023 - 12. 10. 2023			
	Množství	Jednotková cena	Sazba C01D Celkem bez DPH
Platba za jistič	9,38700 měs.	156,00 Kč	1 464,37 Kč
Distribuce / vysoký tarif (VT/T1)	1,48600 MWh	2 495,74 Kč	3 708,67 Kč
Systémové služby	1,48600 MWh	113,53 Kč	168,71 Kč
Platba POZE	9,38700 měs.	0,00 Kč	0,00 Kč
Činnost OTE	9,38700 měs.	3,43 Kč	32,20 Kč
Celková platba za distribuci a služby		bez DPH 8 984,42 Kč s DPH 8 429,95 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).

Výpočet platby za podporované zdroje elektřiny (POZE) za období 13. 10. 2022 - 31. 12. 2022

Pro výpočet se používají dva způsoby, automaticky zvolíme ten, který pro Vás vyjde výhodněji.
podle spotřeby 225,23 Kč = spotřeba × jednotková cena dle cenového rozhodnutí
podle jističe 0,00 Kč = počet měsíců × fáze × jistič × jednotková cena dle cenového rozhodnutí

Výpočet platby za podporované zdroje elektřiny (POZE) za období 1. 1. 2023 - 12. 10. 2023

Pro výpočet se používají dva způsoby, automaticky zvolíme ten, který pro Vás vyjde výhodněji.
podle spotřeby 735,57 Kč = spotřeba × jednotková cena dle cenového rozhodnutí
podle jističe 0,00 Kč = počet měsíců × fáze × jistič × jednotková cena dle cenového rozhodnutí





Historie spotřeby

Období	Počet dní	Vysoký tarif (VT/T1)	Nízký tarif (NT/T2)	Celkem	Celk. náklady bez DPH	Celk. náklady s DPH
13. 10. 2022 – 12. 10. 2023	365	1 941 kWh	0 kWh	1 941 kWh	17 681,38 Kč	21 394,47 Kč
15. 12. 2021 – 12. 10. 2022	302	1 460 kWh	0 kWh	1 460 kWh	13 240,41 Kč	16 020,90 Kč

Zaplaceno

Přijaté platby	Za elektřinu	Celkem
10. 11. 2022	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
12. 12. 2022	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 1. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 2. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 3. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 4. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 5. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
26. 6. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 7. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
24. 8. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
25. 9. 2023	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
Celkem	16 830,00 Kč	16 830,00 Kč

9x

ČÁST C

VÝSLEDNÝ PALIVOVÝ MIX PRO ROK 2021

Uhelné elektrárny 35,84 % | Jaderné elektrárny 44,94 % | Plynové elektrárny 12,48 % | Obnovitelné zdroje energie 4,27 % | Druhotné energetické zdroje 0,01 % | Ostatní zdroje 2,46 %

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 2577/19, 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

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

KONTAKTY NA STÁTNÍ INSTITUCE

ERÚ – Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava | adresa elektronické podatelny: podatelna@eru.cz
telefon: 564 578 666 www.eru.cz

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | adresa elektronické podatelny: posta@mpo.cz
telefon: 224 851 111 www.mpo.cz

KONTAKTY NA VYBRANÉ SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu - <https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitacne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebiteleske-organizace-5724/>

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 202300074

Dodavatel: IČ : 49858521
DIČ: CZ7410230817

Variabilní symbol: 202300074
Konstantní symbol: 0300



Svoboda Aleš
Na Bílých 274
289 01 Dymokury

Odběratel: IČ : 43145167
DIČ:

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory
Dvory II
288 02 Dvory

Číslo účtu: **159461239 0300**

Datum vystavení: 27.11.2023
Datum splatnosti: 11.12.2023
Datum uskutečnění zdanit. plnění: 27.11.2023

Forma úhrady: **příkazem**

Fakturujeeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena :DPH	DPH	Celkem Kč	
Registrace domény + www stránky www.ssk-dvory.cz	1	6 000,00	6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00

Sazba	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
0%	0,00	0,00	0,00
Snížená	0,00	0,00	0,00
Základní	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Součet položek	6 000,00	1 260,00	7 260,00
CELKEM K ÚHRADĚ			7 260,00

Částka k proplacení [Kč]: **7 260,00**

Vystavil:



podpis (razítko)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Český střelecký svaz – sportovně střelecký klub

se sídlem Dvory 11, 288 02 Dvory, IČO: 43145167
zastoupen Františkem Davidkem, předsedou

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II.

Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění sportovní činnosti dospělých, mládeže – např. nákup sportovních pohárů, medailí.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 13.2.2023.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 2202348186/2010, vedený u Fio banky, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 505423359/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV.
Vyúčtování

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2023 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové užití dotace

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2023.

Článek VI.
Kontrola

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.


Článek VIII.


Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 2 /2023 ze dne 8.3.2023.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 15.3.2023


.....
poskytovatel



ČSS, z.s. - sportovní střelecký klub
Ve Dvorech dne 15.3.2023

Dvory 11, 288 02 Nymburk

IČ: 43145167


.....
příjemce

Výúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	TJ Dvory, z.s.
-------------	----------------

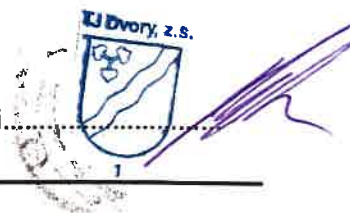
Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	15. 3. 2023	50. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Příspěvky FAČR	6 600,- Kč
2.	Týmové oblečení	3 417,- Kč
3.	Elektrocentrála	4 470,- Kč
4.	Travní osivo	2 777,- Kč
5.	Týmové oblečení	6 772,- Kč
6.	Týmové oblečení	2 762,- Kč
7.	Reklamní tisk	4 199,- Kč
8.	Startovní turnaj	2 000,- Kč
9.	Registrace hráčů	3 900,- Kč
10.	Míče	6 994,- Kč
11.	Týmové oblečení	4 536,- Kč
12.	Týmové oblečení	2 429,- Kč
Celkem:		50 806,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 13 A4 – 12 dokladů

Ve Dvorech dne 22. 12. 2023

za organizaci.....



Finanční kontrola dle z. č. 320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* nebyla* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 22. 12. 2023

Příkazce rozpočtu, místostarosta

Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte

1.

Informace o hromadné přihlášce členství za oddíl

aktuální stav: čeká na platbu

Přihláška za člena Fotbalové asociace České republiky

Vygenerovali jsme vám hromadný doklad pro úhradu členství.

Informace o klubu

Název:	TJ Dvory, z.s.
ID klubu:	2080701
Adresa:	Dvory 113, Nymburk 2

Informace k platbě

Variabilní symbol hromadné platby:	220368367
Celkem k úhradě:	6 600 Kč
Klub:	2080701 - TJ Dvory, z.s.

Členství je třeba uhradit převodem na bankovní účet
9542682/0800

Jako variabilní symbol použijte číslo "220368367".

Celková částka musí být uhrazena do 14 dnů od odeslání přihlášky! V případě neuhrazení se přihláška ruší.

Identifikátor vaší žádosti je: 839a5501-bc19-45f0-bf34-b5990e8069b5

Seznam členů

• Bokotaj Michal, (nar. 1984)	200,-
• Břetenář Aleš, (nar. 1989)	200,-
• Břetenář Marek, (nar. 2020)	100,-
• Břetenář Ondřej, (nar. 1992)	200,-
• Břetenář Vít, (nar. 2018)	100,-
• Čejka Jan, (nar. 1991)	200,-
• Červinka František, (nar. 1988)	200,-
• Dočkal Dominik, (nar. 2016)	100,-
• Dočkalová Natálie, (nar. 2013)	100,-
• Dočkalová Nicol, (nar. 2014)	100,-
• Fedyna Andrii, (nar. 1992)	200,-
• Hořínek Vojtěch, (nar. 2014)	100,-
• Hořínková Ludmila, (nar. 2010)	100,-
• Hošek Lukáš, (nar. 1983)	200,-
• Hošek Štěpán, (nar. 2017)	100,-
• Jeník Tomáš, (nar. 1988)	200,-
• Ježek Marek, (nar. 1995)	200,-
• Jungman Josef, (nar. 1991)	200,-
• Kaniak Kamil, (nar. 2017)	100,-
• Kudrna Pavel, (nar. 1992)	200,-
• Kudrnová Viktorie, (nar. 2017)	100,-
• Langr Lukáš, (nar. 1987)	200,-
• Lišková Josefina, (nar. 2013)	100,-
• Lišková Julie, (nar. 2016)	100,-
• Lochman Radek, (nar. 1976)	200,-
• Mariánek Václav, (nar. 1968)	200,-
• Menger Jiří, (nar. 2015)	100,-
• Myška Martin, (nar. 1970)	200,-
• Plachá Eliška, (nar. 2012)	100,-
• Plachá Kateřina, (nar. 2015)	100,-
• Plachý Petr, (nar. 1984)	200,-
• Procházka František, (nar. 2016)	100,-
• Procházka Václav, (nar. 2013)	100,-
• Pýcha Milan, (nar. 1983)	200,-
• Sobota Petr, (nar. 1994)	200,-
• Soukal Adam, (nar. 1988)	200,-
• Švadlenka Matyáš, (nar. 2013)	100,-
• Tomeš Ondřej, (nar. 2014)	100,-
• Valíček Jan, (nar. 1984)	200,-
• Valíček Pavel, (nar. 1990)	200,-
• Vilímková Stela, (nar. 2011)	100,-
• Volf Lukáš, (nar. 1989)	200,-
• Vrátný Tomáš, (nar. 1986)	200,-



Oznámení o provedení příkazu k úhradě (Payment order processing notification)

Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
tel: 955547111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu (account owner)

BŘETENÁŘ ALEŠ
DVORY 169
288 02, DVORY

Z účtu (from account) 107-7255530267/0100 MůjÚčet	Na účet (to account) 9542682/0800 -
--	--

Částka (amount) -6 600,00 CZK	Typ transakce (transaction type) Odchozí úhrada	Datum zaúčtování (settlement) 23.2.2023
Variabilní symbol (variable) 0220368367	Konstantní symbol (constant) 0000000000	Specifický symbol (specific) 0000000000
ID transakce (transaction ID) 001-23022023 1602 602017 354 111	Odepsáno (Taken out) 23.2.2023 ✓	Datum splatnosti (due date) 23.2.2023

Popis pro mě (description for me) Příspěvky FAČR 2023	Zpráva pro příjemce (message for payee) -
Doplňující informace (remittance information) -	

Datum a čas tisku: 23. 2. 2023, 10:12:42 (date and time of printing)

DODAVATEL: ŠAMPION a.s. Na Šedivé 743/5 180 00 Praha 8 (čas: 13:00)		ODBĚRATEL: TJ Dvory, z.s. Dvory 113 298 02 Dvory (č. 35225)	
Tel: Email: info@fotbalservis.cz Web: www.fotbalservis.cz			
Číslo účtu : 36-9955302970100 IBAN: CZ63 0100 0000 8689 5553 0297		BIC: KOMBCZPPXXX	
IČO: 26206617 DIČ: CZ26206617		IČO: 45066060	

Konstantní symbol : 0008 Datum uskut. zdan. plnění : 29.03.2023 Datum vystavení dokladu : 29.03.2023 Datum odeslání dokladu : 29.03.2023	Forma úhrady : DOBÍRKOU Platební podmínky : S DANÍ Datum splatnosti : 12.04.2023
---	---

Číslo	Velikost	Název zboží	DPH	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	ČÁSTKA
4307		Podpora klubů OFS NB	* 21%		—	—	—	0,00
17566	5	Míč AD HT2426 TIRO COM 5	21%	ks	4	643,802	540,79	3.116,00
5110	L	Mikina Torn. Tokyo M1081 1303 L	21%	ks	4	400,826	336,69	1.940,00
5110	XL	Mikina Torn. Tokyo M1081 1303 XL	21%	ks	4	400,826	336,69	1.940,00
11012	XL	Mikina Mosca F35 M1122 1303 XL	21%	ks	1	480,165	100,83	581,00
1614	XL	Rozl.dres Promo C140 0001 XL	21%	ks	10	93,388	196,12	1.130,00
875	L	Bunda Rain Italia K201 0013 L	21%	ks	5	296,694	311,53	1.795,00
875	M	Bunda Rain Italia K201 0013 M	21%	ks	1	296,694	62,31	359,00
875	XL	Bunda Rain Italia K201 0013 XL	21%	ks	3	296,694	186,92	1.077,00
9431	2XL	Bunda Rain Italia K201NH 0013 2XL	21%	ks	1	296,694	62,31	359,00
865		Voucher a 4500 Kč	* 21%		2	-3.719,008	-1.561,98	-9.000,00
450		Přepравné	* 21%	ks	1	99,174	20,83	120,00

CELKEM : 2.823,96 593,03 3.416,99

21% : 2.823,96 593,03
 15% : 0,00 0,00
 10% : 0,00 0,00
 0% : 0,00

ZAOKROUHLENÍ : +0,01

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] : 3.417,00

Fakturu převzal(a):

Vyřizoval(a): Barnat

ŠAMPION a.s.
 Na Šedivé 743/5, 180 00 Praha 8
 IČ: 26206617 | DIČ: CZ26206617
 Tel: +420 776 879 276 | +420 775 528 525
 Email: sampion@sampion.cz | info@fotbalservis.cz
 www.fotbalservis.cz

Razítko a podpis:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6800.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Zboží je až do úplného uhrazení částky na faktuře majetkem ŠAMPION a.s.

Odběratel:
 TJ Dvory, z.s.

 Doručovací adresa:
 Aleš Břetenař

 Aleš Břetenař
 Dvory 169
 23802 Dvory

 Dvory 169
 23802 Dvory

Tel.:

Zapsána v ORI OS Prešov, oddíl: Sro 39234/P

 Bankovní spojení:
 Fio banka, a.s.
 K.S. / S.S. /

IČO: 45066060

Datum splatnosti: 13/04/2023

DIČ:

Datum vystavení daňového dokladu: 03/04/2023

IČ DPH:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03/04/2023

Telefon:

 E-mail: bretenar.ales@saznam.cz

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

2203007429

 Částka k zaplacení:
 4,470.00 CZK

 Číslo účtu:
 2701726428/2010

 Datum splatnosti:
 13/04/2023

 Variabilní symbol:
 2203007429

 IBAN:
 SK98 8330 0000 0027 0172 6428

 SWIFT:
 FIOBCZPP

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
100 KD130 Elektrocentrála 2500W 12/230 / 380V KD130	1.00	ks	3,578.00	21 %	4,450.38	4,450.38
900 Z Dobírka	1.00		16.00	21 %	19.36	19.36

Mezisoučet za daň. doklad 4,469.74

 Forma úhrady: Dobírka
 Popis dodávky:
 Objednávka: 217280
 Zakázka:
 Způsob dopravy: 123

Zaokrouhlení: 0.26

QR Platba

Částka k zaplacení: CZK 4,470.00

přepočteno kurzem: 23.4920

Rekapitulace DPH EUR		kurz 23.4920		
Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
	21	157.24	33.02	190.26
Celkem		157.24	33.02	190.26

Poznámka: Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list a záruční list.

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v uzákoněné výši. Více

informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Doporučujeme zboží zkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předaného

zboží mohou být zamítnuty.

 Děkujeme za Váš nákup a projevenou důvěru www.2energy.cz


Originál

Dodavatel IČ 48027936 DIČ CZ4802793G	Číslo dokladu 23250425
AROS-osiva s.r.o. Sídlo: Trousilova 1066/1, Kobyličky, 182 00 , Praha 8 prodejna - závod Klášterec nad Ohří U nádraží 77 431 51 Klášterec nad Ohří ČR BIC KOMBCZPPXXX Číslo účtu 2168010287/0100 IBAN CZ1201000000002168010287 Společnost je registrována v Obchodním rejstříku MS v Praze Spis.zn. odd.C ,vl.14426 telefon 474 375 675, 474 375 957 telex 474 375 957	Dod. číslo Číslo smlouvy Objednávka 230483
Příjemce 45066060 DIČ dtto	Odběratel IČ 45066060 DIČ TJ Dvory, z.s. Dvory 113 288 03 Nymburk 3
	Datum splatnosti 01.05.2023 Forma úhrady dobírkou Ze dne 21.04.2023 Sml.pokuta/den Datum vystavení 21.04.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 21.04.2023

Předmět dodávky

EAN	Číslo	Sortiment	Registr.číslo	MnožstvíMJ	Cena/MJ	Celkem	%DPH
	5414	jilek vytrvalý		1 ks	2 414,78	2 414,78	15
	5801DAR	ječmen jarní-osení	5801dar	1 ks	0,00		15
DPH :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>			Kč	2 414,78	
	15% :	2 414,78			DPH 15 %		362,22
Celkem k úhradě (Kč) :						2 777,00	
Odečet zálohy						2 777,00	
Zbývá uhradit						0,00	

Dodací list: 021V-23211655

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

razítko, podpis

5

sportano

Dodavatel

SPORTANO.COM Sp. z o.o.
Wrocławska 17B/15-16
65-427 Zielona Góra
NIP: PL9731077223
BDO: 000550240

Místo vystavení Zielona Góra

Datum vystavení 6. 6. 2023

Datum prodeje 6. 6. 2023

Odběratel

TJ Dvory z.s.
Dvory 113
288 02 Nymburk
DIČ: CZ 45066060

Faktura - Daňový doklad FAS/PL/2023/06/5380

Objednávka číslo: 3000032155

Pč.	Číslo položky	Název položky	Množství	Mj	Cena bez DPH	Cena s DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
1	509000068928542150	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	5	ks	218.18	264.00	21%	229.09	1,320.00
2	509000068928542151	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	7	ks	218.18	264.00	21%	320.73	1,848.00
3	509000068928542153	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	9	ks	218.18	264.00	21%	412.36	2,376.00
4	509000068928542190	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII green BV6708-302	2	ks	283.47	343.00	21%	119.06	686.00
5	509000068928542192	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII green BV6708-302	1	ks	283.47	343.00	21%	59.53	343.00
6	-	Cena dopravy	1	ks	123.14	149.00	21%	25.86	149.00

Daňová rekapitulace	Základ	Sazba DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
	5 555,37	21%	1 166,63	6 722,00
Součet	5 555,37		1 166,63	6 722,00
Celkem				6 722,00

K úhradě
6 722,00 CZK
Slovy

šest tisíc sedmset dvacet dva koruny 0/100

Forma úhrady

(Dobírka)

SPORTANO

Dodavatel

SPORTANO.COM Sp. z o.o.
Wrocławska 17B/15-16
65-427 Zielona Góra
NIP: PL9731077223
BDO: 000550240

Místo vystavení Zielona Góra

Datum vystavení 9. 6. 2023

Datum prodeje 9. 6. 2023

Odběratel

TJ Dvory z.s.
Dvory 113
288 02 Nymburk
DIČ: CZ 45066060

Faktura - Daňový doklad FAS/PL/2023/06/8713

Objednávka číslo: 3000032375

Pč.	Číslo položky	Název položky	Množství	Mj	Cena bez DPH	Cena s DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
1	509000068928542149	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	4	ks	218.18	264.00	21%	183.27	1,056.00
2	509000068928542150	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	2	ks	218.18	264.00	21%	91.64	528.00
3	509000068928542190	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII green BV6708-302	2	ks	283.47	343.00	21%	119.06	686.00
4	509000068928542193	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII green BV6708-302	1	ks	283.47	343.00	21%	59.53	343.00
5	-	Cena dopravy	1	ks	123.14	149.00	21%	25.86	149.00

Daňová rekapitulace	Základ	Sazba DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
	2 282,64	21%	479,36	2 762,00
Součet	2 282,64		479,36	2 762,00
Celkem				2 762,00

K úhradě**2 762,00 CZK****Slovy**

dva tisíce sedmset šedesát dva koruny 0/100

Forma úhrady

(Dobírka)





 výrobce reklam.cz

Dodavatel:
 ŠTĚPÁN KOŘÍNEK
 Sedlečskova 1630, Nymburk 28802
 IČ: 67614761 DIČ: CZ7409060790

Plavba 2024:
 Hrabalova 2394, Nymburk 28902
 tel.: 50 3900740, 606 746 560 fakturace@vyrobce reklam.cz
 Pondělí - Pátek 8:00-12:00 13:00-15:00hod.

Variabilní symbol: 230100414
 Konstantní symbol: 0300
 Objednávka č.: osobně ze dne:

Odběratel: **TJ Dvory, z.s.**
 IČ: 45066060
 DIČ:
Dvory 113
288 02 Dvory

Číslo účtu:

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

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: Potisk dresů + reklamní banner						
Potisk dresů	29 ks	80,00		2 320,00 21%	487,20	2 807,20
Reklamní banner s kovovými oky, rozměr 3000 x 1000 mm	1 ks	1 050,00		1 050,00 21%	220,50	1 270,50
Grafický návrh	1	100,00		100,00 21%	21,00	121,00
Zaokrouhlení	1	0,25		0,25 21%	0,05	0,30
Součet položek				3 470,25	728,75	4 199,00
CELKEM K ÚHRADĚ						4 199,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši. Faktura zároveň slouží jako DODACÍ LIST.



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
3 470,25	21%	728,75	4 199,00

Převzal:



* Příjmový - výdajový pokladní doklad č. _____ ze dne 12.8.2023 (8)

Firma
Tělovýchovná jednota Chleby, z.s.
Ke Hřišti 189
Chleby 28931
IČ: 667 51 250

Cena bez DPH
- 0% DPH
Celkem Kč -2000,-

Slovy -dvatisíce-

* Přijato od - vydatelů komu TJ Dvory

Účel platby startovné na turnáji

Vydal: 

Přijal:

* NEHOPÍČI Tělovýchovná jednota Chleby, z.s.
Ke Hřišti 189
Chleby 28931
IČ: 667 51 250

Váše EET účtenka je zde
www.eetuctenka.cz/
Více informací na www.eetparagon.cz

CSFIK1
PT060

Dodavatel:



Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8
16900 Praha 6

IČ: 00406741 DIČ: CZ00406741
 Tel.: +420 233 029 111 email: revoluce@fotbal.cz
 PO evidovaná ve spolkovém rejstříku u MS v Praze oddíl L, vložka 1066.

Číslo účtu: **9542922/0800**

Způsob platby: **Bezhotovostně**
 Datum vystavení: 31.07.2023
 Datum zd. plnění: 31.07.2023
 Datum splatnosti: **16.08.2023**
 Číslo faktury / VS: **00219205**



Odběratel: IČ: 45066060
 DIČ:
 ID: 2080701

TJ Dvory, z.s.
Dvory 113
28802 Nymburk 2

Způsob dopravy: Elektronicky
 Telefon:

Faktura sběrného účtu za období 01.07.2023 - 31.07.2023

NOVÉ UPOZORNĚNÍ! ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU - ČESKÁ SPOŘITELNA 9542922/0800

Položka (název)	DPH %	Množství	Celkem CZK
Registrace	0	26	3 900.00

Organizace soutěží a ostatní správní poplatky jsou ve smyslu odst. d. §61 zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty od DPH osvobozeny

CELKEM K ÚHRADĚ: 3 900.00Kč

	Částky v CZK		
	Základ	DPH	Celkem
0%	3 900.00	0,00	3 900.00 Kč
Celkem	3 900.00	0,00	3 900.00 Kč
Zaokrouhlení			0,00
Částka k úhradě			3 900.00 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD: 1M/1021/23

(dodací list: 9/28-08-23)

70

str.1

DODAVATEL:

ŠAMPION a.s.
Na Šedivé 743/5
180 00 Praha 8

(čas: 11:46)

ODBĚRATEL:

TJ Dvory, z.s.
Dvory 113
288 02 Dvory

(č. 35225)

Tel: Email: info@fotbalservis.cz
Web: www.fotbalservis.cz

Číslo účtu : 86-8955530297/0100
IBAN: CZ63 0100 0000 8689 5553 0297

BIC: KOMBCZPPXXX

IČO: 26206617

DIČ: CZ26206617

IČO: 45066060

Konstantní symbol : 0008
Datum uskut.zdaň.plnění : 28.08.2023
Datum vystavení dokladu : 28.08.2023
Datum odeslání dokladu : 28.08.2023

Forma úhrady : **DOBÍRKOU**
Platební podmínky : S DANÍ
Datum splatnosti : **11.09.2023**

Číslo	Velikost	Název zboží	DPH	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	ČÁSTKA
4307		Sport. vybavení mládež	* 21%		—	—	—	0,00
18316	4	Míč AD HT2424 TIRO LGE J290 4	21%	ks	10	577,686	1.213,14	6.990,00
17566	5	Míč AD HT2426 TIRO COM 5	21%	ks	3	1.073,554	676,34	3.897,00
9883		Vak na míče FOTBALservis	21%	ks	1	471,074	98,93	570,00
450		Přepравné	* 21%	ks	1	99,174	20,83	120,00

ROZPIS POSKYTNUTÝCH SLEV:

individuální .. 40,00% .. 3.787,44 Kč
* - položka bez celkové slevy

CELKEM :	9.567,76	2.009,23	11.576,99
SLEVA 40,00% :	-3.787,44	-795,36	-4.582,80
CELKEM :	5.780,32	1.213,87	6.994,19
21% :	5.780,32	1.213,87	
15% :	0,00	0,00	
10% :	0,00	0,00	
0% :	0,00		

ZAOKROUHLĚNÍ : -0,19

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] : 6.994,00

Fakturu převzal(a):

Vyřizoval(a): Barnat

ŠAMPION a.s.

Na Šedivé 743/5, 180 00 Praha 8

IČ: 25206617 | DIČ: CZ26206617

Tel: +420 776 379 275 | +420 775 528 625

Email: sampion@sampion.cz | info@fotbalservis.cz

www.FOTBALservis.cz

Razítko a podpis:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6800.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Zboží je až do úplného uhrazení částky na faktuře majetkem ŠAMPION a.s.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

SPORTANO

Dodavatel

SPORTANO.COM Sp. z o.o.
Wrocławska 17B/15-16
65-427 Zielona Góra
NIP: PL9731077223
BDO: 000550240

Místo vystavení Zielona Góra

Datum vystavení 18. 9. 2023

Datum prodeje 18. 9. 2023

Odběratel

TJ Dvory z.s.,
Dvory 113
288 02 Nymburk
DIČ: CZ 45066060

Faktura - Daňový doklad FAS/PL/2023/09/17766

Objednávka číslo: 3000045216

Pč.	Číslo položky	Název položky	Množství	Mj	Cena bez DPH	Cena s DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
1	509000068928542149	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	3	ks	222.31	269.00	21%	140.06	807.00
2	509000068928542150	Dětské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII zelené BV6741-302	3	ks	222.31	269.00	21%	140.06	807.00
3	509000068928542186	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII tmavě modré BV6708-410	4	ks	289.26	350.00	21%	242.98	1,400.00
4	509000068928542188	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII tmavě modré BV6708-410	3	ks	289.26	350.00	21%	182.23	1,050.00
5	509000068928542193	Pánské fotbalové tričko Nike Dry-Fit Park VII green BV6708-302	1	ks	266.94	323.00	21%	56.06	323.00
6	-	Cena dopravy	1	ks	123.14	149.00	21%	25.86	149.00

Daňová rekapitulace	Základ	Sazba DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
	3 748,75	21%	787,25	4 536,00
Součet	3 748,75		787,25	4 536,00
Celkem				4 536,00

K úhradě**4 536,00 CZK****Slovy**

čtyři tisíce pětset třicet šest korun 0/100

Forma úhrady

(Dobírka)

DAŇOVÝ DOKLAD: 1M/1167/23

(dodací list: 6/25-09-23)

92.
str. 1

DODAVATEL:

(čas, 11.30)

ODBĚRATEL:

(č. 35225)

ŠAMPION a.s.
Na Šedivé 743/5
180 00 Praha 8

TJ Dvory, z.s.
Dvory 113
288 02 Dvory

Tel: Email: info@fotbalservis.cz
Web: www.fotbalservis.cz

IČO: 26206617

DIČ: CZ26206617

IČO: 45066060

UDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Datum uskut.zdaň.plnění : 25.09.2023
Datum vystavení dokladu : 25.09.2023
Datum odeslání dokladu : 25.09.2023



Číslo účtu : **86-895530297/0100** BIC: **KOMB CZPP33XX**
IBAN : **CZ63 0100 0000 8689 5553 0297**
Variabilní symbol : **1116723**
Datum splatnosti : **do 09.10.2023**
CELKEM K ÚHRADĚ : **2.429,00 Kč**

Forma úhrady : **BANK.PŘEVODEM**

Číslo	Velikost	Název zboží	DPH	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	Č Á S T K A
5110	2XL	Mikina Torn. Tokyo M1081 1303 2XL	21%	ks	2	172,727	72,55	418,00
5110	L	Mikina Torn. Tokyo M1081 1303 L	21%	ks	4	172,727	145,09	836,00
5110	M	Mikina Torn. Tokyo M1081 1303 M	21%	ks	1	172,727	36,27	209,00
5110	XL	Mikina Torn. Tokyo M1081 1303 XL	21%	ks	4	172,727	145,09	836,00
450		Přepravné	* 21%	ks	1	107,438	22,56	130,00

CELKEM : 2.007,44 421,56 2.429,00

21% : 2.007,44 421,56
15% : 0,00 0,00
10% : 0,00 0,00
0% : 0,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] : 2.429,00

Fakturu převzal(a):

Vyřizoval(a): Barnat

ŠAMPION a.s.

Na Šedivé 743/5, 180 00 Praha 8

IČ: 26206617 | DIČ: CZ26206617

Tel: +420 776 879 275 | +420 775 528 525

Email: sampion@sampion.cz | info@fotbalservis.cz

www.FOTBALservis.cz

Razítko a podpis:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6800.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Zboží je až do úplného uhrazení částky na faktuře majetkem ŠAMPION a.s.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená , Bc. Romanem Šebelou, místostarostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

TJ Dvory z.s.

se sídlem Dvory 113, 288 02 Dvory, IČO: 450 660 60
zastoupena Alešem Břetenářem, předsedou

(dále jen „příjemce“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II. Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění materiálního vybavení sportovišť, zajištění činnosti jednotlivých oddílů včetně poplatků svazům za přihlášky soutěží.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 15.2.2023.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 165179053/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 505423359/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

**Článek IV.
Vyúčtování**

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2023 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek V.
Časové užití dotace**

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2023.

**Článek VI.
Kontrola**

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 2 /2023 ze dne 8.3.2023.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

- 8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 15.3.2023

Ve Dvorech dne 15.3.2023


poskytovatel




příjemce

TJ Dvory, z.s.
Dvory 113
Nymburk 288 02
IČO: 45066060