

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	TJ Dvory
-------------	----------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
Podpora Dvorského sportu 2019	28. 2. 2019	30. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Vyúčtování spolupráce klubů	10 850,- Kč
2.	Míč	1 899,- Kč
3.	Míč	1 899,- Kč
4.	Nákup hráče	5 250,- Kč
5.	Cestovné stolní tenis	5 940,- Kč
6.	Odměna trenér jaro 2019	5 000,- Kč
Celkem:		30 838,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 4x A4 – 5 dokladů, Rozpis cestovních náhrad

Ve Dvorech dne 30. 12. 2019

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: 30.12.2019

Příkazce rozpočtu, místostarosta

Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte



Daňový doklad 00119

Faktura**Dodavatel :****Tělovýchovná jednota sokol Bobnice**

Východní 158

289 Bobnice

IČO:16577680

Odběratel :**TJ Dvory****oddíl kopané**

Dvory 113

288 02 NYMBURK

IČO: 45066060

Datum vystavení: 6. 12. 2019

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění zdaň. plnění: 6. 12. 2019

Variabilní symbol:

Konst. symbol:

Forma úhrady : hotově při převzetí faktury

Roční vyúčtování spolupráce klubů**Fakturované položky:**

	Počet	Kč/Ks	Celkem
Přestup Kudrna	1x	150,-	150,-
Změna termínu utkání	1x	200,-	200,-
Poplatek DK Valiček	1x	150,-	150,-
Přestup Pýcha	1x	150,-	150,-
Poplatek DK Jeník	1x	150,-	150,-
Zahraniční přestup Fedyna	1x	3 000,-	3 000,-
Přestup Petrovič	1x	150,-	150,-
Startovné	1x	2 000,-	2 000,-
Poplatek DK Langr	1x	150,-	150,-
Pokuta DK Langr	1x	500,-	500,-
Zahraniční přestup Abramets	1x	3 000,-	3 000,-
Poplatek DK Kudrna	1x	150,-	150,-
Poplatek DK Kudrna	1x	150,-	150,-
Poplatek DK Urbánek	1x	150,-	150,-
Pokuta DK Urbánek	1x	500,-	500,-
Poplatek DK Vrátný	1x	150,-	150,-
Poplatek DK Břetenář	1x	150,-	150,-

Celkem**10 850,- Kč**

Vystavil:

Tělovýchovná jednota Sokol Bobnice
Východní 158
289 31 BOBNICE
IČ: 165 77 680

Převzal:

**TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
DVORY
ODDÍL KOPANÉ
2080701**

DODAVATEL

SPORTISIMO s. r. o.
 Revnická 170/4 Praha 5 - Třebonice
 IČO: 26194627 DIČ: CZ26194627
 Zapsaná v OR: MS v Praze, C: 78675
 Banka: Česká spořitelna a. s.
 Číslo účtu: 3454382/0800

Variabilní symbol: 1735799203
 Forma úhrady: Na dobírku
 Zákazník je plátcem DPH: NE
 Datum vystavení dokladu: 21.03.2019
 Datum usk. zdan. plnění: 21.03.2019

ODBERATEL: 700605
 Cervinková Pavlína
 Dvory 168 Nymburk 28802

2238 Select BRILLANT SUPER 1 899 Kč
 barva: bílá, Velikost: 5
 CELKEM 1 899 Kč

Sazba Základ DPH Celkem
 21 % 1 569,42 329,58 1 899 Kč



Pro usnadnění komunikace s naším
 zákaznickým servisem si připravte číslo
 objednávky (variabilní symbol).

Výrobky uváděné naší společností na trh
 nebo do provozu splňují veškeré příslušné
 technické požadavky a normy pro jejich
 použití k účelu, ke kterému jsou určeny.
 Zboží uvedené na faktuře je až do úplného
 zaplacení majetkem dodavatele. Pokud
 součástí dodávky není dodací list, slouží
 tento doklad jako DODACÍ LIST. Nepoškozené
 zboží můžete vrátit do 14 dnů.

Vystavil(a): sportisimo.cz (915)



3

DODAVATEL

SPORTISIMO s. r. o.
 Revnická 170/4 Praha 5 - Třebonice
 IČO: 26194627 DIČ: CZ26194627
 Zapsaná v OR: MS v Praze, C: 78675
 Banka: Česká spořitelna a. s.
 Číslo účtu: 3454382/0800

Variabilní symbol: 1735799202
 Forma úhrady: Na dobírku
 Zákazník je plátcem DPH: NE
 Datum vystavení dokladu: 21.03.2019
 Datum usk. zdan. plnění: 21.03.2019

ODBERATEL: 700605
 Cervinková Pavlína
 Dvory 168 Nymburk 28802

5611034076 Puma EVOPOWER 1 1 899 Kč
 STAFÉMENT
 Velikost: 5

CELKEM 1 899 Kč
 Sazba Základ DPH Celkem
 21 % 1 569,42 329,58 1 899 Kč



Pro usnadnění komunikace s naším
 zákaznickým servisem si připravte číslo
 objednávky (variabilní symbol).

Výrobky uváděné naší společností na trh
 nebo do provozu splňují veškeré příslušné
 technické požadavky a normy pro jejich
 použití k účelu, ke kterému jsou určeny.
 Zboží uvedené na faktuře je až do úplného
 zaplacení majetkem dodavatele. Pokud
 součástí dodávky není dodací list, slouží
 tento doklad jako DODACÍ LIST. Nepoškozené
 zboží můžete vrátit do 14 dnů.

Vystavil(a): sportisimo.cz (915)



Organizace: 1926

FOTBAL
 1992

Příjmový pokladní doklad č.:

ze dne 10.3.2019 DPH% přílohy:

4

4506903A

Přijato od (jméno) ~~TJ Sokol Rebnice~~ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DVORY
 TJ DVORY ODDĚL KOPANÉ 2080701

Přijato Kč, slovy pět tisíc dvě stě pa-
 cenař

účel platby představa hráči Kuchnař rozpočtová skladba

schválil *Kell* podpis pokladníka *Kell*

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.

Text	Účtovací předpis (Dal - účet)	Kč	hat.

Dne přezkoušel Dne 10.3.2019 účtoval *Kell*

5

Náklady na dopravu za r. 2019 - TJ DVORY oddíl stolního tenisu**TJ DVORY "A"**

		počet km	uhrazeno (1km á 5,-Kč)
11.1.2019	TJ Písková Lhota	50	250
26.1.2019	TJ Loučeň A	24	120
11.2.2019	TJ Lokomotiva Nymburk D	14	70
28.2.2019	TJ Sokol Lysá n/L. C	30	150
11.3.2019	TTC Žehuň B	64	320
16.10.2019	TJ Sokol Poříčany A	58	290
1.11.2019	TTC Žehuň B	64	320
15.11.2019	TJ Písková Lhota	50	250
29.11.2019	AFK Nymburk c	14	70
16.12.2019	TJ Lokomotiva Nymburk D	14	70
celkem			1 910,00 Kč

TJ DVORY "B"

9.1.2019	TJ Sokol Poříčany B	58	290
21.1.2019	TJ Lokomotiva Nymburk G	14	70
1.2.2019	AFK Nymburk D	14	70
12.2.2019	TJ Sokol Lysá n/L. E	30	150
26.2.2019	TJ Sokol Kostomlaty	30	150
15.3.2019	TTC Žehuň E	64	320
16.10.2019	SK Sokol Opočnice A	60	300
28.10.2019	TJ Lokomotiva Nymburk E	14	70
14.11.2019	TJ Spartak Pečky B	46	230
27.11.2019	SK Sokol Opočnice B	60	300
16.12.2019	TJ Lokomotiva Nymburk F	14	70
celkem			2 020,00 Kč

TJ DVORY "C"

14.1.2019	TJ Sadská F	30	150
18.2.2019	TTC Žehuň E	64	320
20.2.2019	TJ Sokol Poříčany B	58	290
21.3.2019	ACS Přední Lhota	30	150
15.10.2019	TJ Předhradí B	44	220
31.10.2019	ACS Přední Lhota	30	150
15.11.2019	TJ Loučeň B	24	120
27.11.2019	TJ Sokol Poříčany B	58	290
13.12.2019	TTC Žehuň E	64	320
			0
			0
celkem			2 010,00 Kč

Náklady na dopravu celkem


5 940,00 Kč



6.

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. []

ze dne 30.7.2019

Organizace TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DVORY ODDÍL KOPANÉ 2080701	Cena bez DPH	
DIČ:	+ % DPH	
	Celkem Kč	5 000,-
slovy		
Vyplaceno komu MARIÁNEK VAČLAV		
	DIČ:	
Účel platby TREMEŘSKÁ ČINNOST - JARO 2019		
Podpis pokladníka 	Podpis příjemce 	
Zaúčtoval:	Přílohy:	

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

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 14.1.2019.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 30.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorun 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. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, 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. 2019 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. 2019.

**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. 5 /2019 ze dne 24.1.2019.
- 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 28.02.2019

Ve Dvorech dne 28.02.2019




poskytovatel




příjemce

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	TJ Dvory
-------------	----------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
Brigáda- úprava zeleně	4. 10. 2019	13. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Praní dresů jaro 2019	2 600,- Kč
2.	Odměna trenér podzim 2019	7 000,- Kč
3.	Praní dresů podzim 2019	3 600,- Kč
Celkem:		13 200,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 1x A4 – 3 doklady

Ve Dvorech dne 30. 12. 2019

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: 30.12. 2019

Příkazce rozpočtu, místostarosta

Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte

1.

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. [] ze dne

12.7.2019

Organizace TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DVORY ODDÍL KOPANÉ 2080701	Cena bez DPH	73x200,-
	+ % DPH	
	Celkem Kč	2600,-
DiČ:		
slovy	dvacíti tisícem korunářských	
Vyplaceno komu	PETR VAČNER - TJ BOBNICE	
	DiČ:	
Účel platby	PRANÍ DRESŮ - JARO 2019	
Podpis pokladníka	Podpis příjemce	Tělovýchovná jednota Sokol Bobnice Mlýnská 158 20801 BOBNICE IČ: 485 77 680
Zaúčtoval:	Přílohy:	

PM 411

2.

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. [] ze dne

30.11.19

Organizace TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DVORY ODDÍL KOPANÉ 2080701	Cena bez DPH	
	+ % DPH	
	Celkem Kč	7000,-
DiČ:		
slovy	sedmatisícem korunářských	
Vyplaceno komu	MARIÁNEK VÁCLAV	
	DiČ:	
Účel platby	TRENERSKÁ ČINNOST - PODZIM 2019	
Podpis pokladníka	Podpis příjemce	
Zaúčtoval:	Přílohy:	

PM 411

3.

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. [] ze dne

25.11.19

Organizace TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DVORY ODDÍL KOPANÉ 2080701	Cena bez DPH	72x300
	+ % DPH	
	Celkem Kč	3600,-
DiČ:		
slovy	dvícti tisícem korunářských	
Vyplaceno komu	VAČNER PETR - TJ BOBNICE	
	DiČ:	
Účel platby	PRANÍ DRESŮ PODZIM 2019	

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

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 16.9.2019.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 13.000,- Kč (slovy: třinácttisíckorun 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. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, 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. 2019 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. 2019.

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. 37 /2019 ze dne 3.10.2019.
- 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 4.10.2019

Ve Dvorech dne 4.10.2019



poskytovatel





příjemce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
DVORY
ODDÍL KOPANÉ
2080701

Dodavatel:



Sport Forte,s.r.o.
Choťanky 188
290 01 Poděbrady 1

IČ: 29137934
 DIČ: CZ29137934
 Telefon: +420 325 610 539
 Mobil: +420 731 485 910
 E-mail: sportforte@sportforte.cz
 www.sportforte.cz

Variabilní symbol: 190100806
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 43145167
 DIČ:

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

Číslo účtu: 256209166 0300

Datum vystavení: 10.09.2019
 Datum splatnosti: 24.09.2019
 Datum uskutečnění plnění: 10.09.2019
 Forma úhrady: Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:						
poháry na střelecké soutěže	1	4 932,00		4 076,03 21%	855,97	4 932,00
Součet položek				4 076,03	855,97	4 932,00
CELKEM K ÚHRADĚ						4 932,00

Vystavil: Tomáš Černý
 sportforte@sportforte.cz

Uhrazeno hotově !

Společnost vedena u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 203096

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%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 076,03	21%	855,97	4 932,00

Převzal:

Razítko:

Režim EET: běžný

Datum tržby: 10.09.2019 15:27:04 +02:00

Provozovna: 11

Pokl. zařízení: 1

BKP: B956C002-68236C7C-19EFA8FF-72CC5CC9-F6D637CC

FIK: 79ce6bb5-65a0-4d11-ab69-047d957234da-02

Ekonomický a informační systém POHODA

①

Dodavatel:



Sport Forte,s.r.o.
Choťánky 188
290 01 Poděbrady 1

IČ: 29137934
 DIČ: CZ29137934
 Telefon: +420 325 610 539
 Mobil: +420 731 485 910
 E-mail: sportforte@sportforte.cz
 www.sportforte.cz

Variabilní symbol: 190100285
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 43145167
 DIČ:

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

Číslo účtu: 256209166 0300

Datum vystavení: 24.04.2019
 Datum splatnosti: 24.04.2019
 Datum uskutečnění plnění: 24.04.2019
 Forma úhrady: Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:						
poháry a medaile	1	5 089,00	5,00%	3 995,05 21%	839,50	4 834,55
Zaokrouhlení	1	0,45		0,45 21%	0,00	0,45
Součet položek				3 995,50	839,50	4 835,00
CELKEM K ÚHRADĚ						4 835,00

Vystavil: Tomáš Černý
 sportforte@sportforte.cz

**Uhrazeno hotově !**

Společnost vedena u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 203096

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%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
3 995,50	21%	839,50	4 835,00

Převzal:

Razítko:

Režim EET: běžný Datum tržby: 24.04.2019 14:14:33 +02:00 Provozovna: 11 Pokl. zařízení: 1

BKP: 7BF501E5-03E53FE0-32F34D26-D90D26B1-6B41B42E

FIK: 9d1050f8-e878-47af-86de-1c982807ab66-06

Ekonomický a informační systém POHODA

2

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

1. Příjemce (jméno, titul) *Liliana Franková*
 2. bydliště *Sadová 249 28802 NBS*
 osobní číslo
 číslo účtu
 číslo účtu
 číslo účtu

Podání cesy (misto, datum, hodnota)	Misto jednání	Učet cesy	Učet cesy
<i>MS 25.6.19</i>	<i>Nova Ves</i>	<i>4 x 02na</i>	<i>MS 25.6.19</i>

3. Zaměstnanec (pracovní cesou souhlasí)
 4. Společnost
 5. Učtený dopravní prostředek (SPZ, typ vozidla, prům. spořeba, ponon, hmotn.) *16 Hyundai BSI 2240*
 6. Připokladaná částka výdajů Kč
 7. Povolená zůleha Kč
 8. Zpráva o výsledku pracovní cesy byla podána dne: *25.6.2019*
 Se způsobem provedení souhlasí: *KLAV B*

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESY
 8. Zpráva o výsledku pracovní cesy byla podána dne:
 Se způsobem provedení souhlasí:
 9. Výdajový - příjmový pokladniční doklad

Číslo	Učtování návrha byla přežkoušena	Učtování návrha byla přežkoušena	Učtování návrha byla přežkoušena
Učtováno no:	Kč	Kč	Kč
Vyploceno zůleha	Kč	Kč	Kč
Doplatek - předplatek	Kč	Kč	Kč
Slovy			

datum a podpis pracovníka
 který upravil vyúčtování
 datum a podpis příjemce
 (příkaz totožnosti)
 datum a podpis
 pokladníka
 schválil (datum a podpis) *25.6.2019*

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 Davídkem, 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 21.1.2019.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 161761927/0300, 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. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, 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. 2019 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. 2019.

**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. 7 /2019 ze dne 24.1.2019.
- 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 28.02.2019



poskytovatel



Ve Dvorech dne 28.02.2019



příjemce

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Veleliby 08 o.s.
-------------	------------------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	28.02.2019	10. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Občerstvení - zabíjení	614,- Kč
2.	Občerstvení - zabíjení	2058,- Kč
3.	Kelímky	610,- Kč
4.	Občerstvení, výlet	2079,- Kč
5.	Kelímky s víkem	2057,- Kč
6.	Občerstvení – recitál, koncert	845,- Kč
7.	Vstupenky - Výstaviště	600,- Kč
8.	Jízdné – Výstaviště Lysá nad Labem	153,- Kč
9.	Laminovačka	1318,- Kč
Celkem:		10.334,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 9 A4 – 21 dokladů

Ve Dvorech dne 30.12.2019

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 30.12.2019

Příkazce rozpočtu, starosta

Správce rozpočtu, hl. účetní



*nehodící se škrtněte

Zasijeni

Jednota, spotřební družstvo v Nymburce
Prodejna 413 - Průmyslové zboží
Maršála Koněva 639, 288 02 Nymburk
telefon : 325 512 139
DIČ: CZ00031801 IČO: 00031801

Daňový doklad č. 41301114021
14.11.2019 11:03:29
F01

blazkovam

ID	Zboží	Množství	Kč/MJ	Cena
21	Sáček vázací mikroten 4kg 50ks 2 ks x		10,50	21,00
21	Motouz bílý PAS 3 ks x		57,90	173,70
21	Spejle nrocené 30 cm/100ks			27,50
21	Spejle nrocené 30 cm/100ks			27,50
21	Spejle řeznicke cca 100ks 30cm			18,00
21	Obaly na tlačenkl 130x550 3 ks x		21,50	64,50
21	Tlačen.střeiva 10ks 3 ks x		12,50	37,50
Celkem:				369,70
K zaplacení:				369,70
z toho DPH 21%:				64,16

Platební karta
Nepodléhá povinnosti EET **369,70**

Těšíme se na Vaši další návštěvu!

Zasijeni

Jednota, spotřební družstvo v Nymburce
Prodejna 470 - Potraviny a drogerie
Maršála Koněva 639, 288 61 Nymburk
DIČ: CZ00031801 IČO: 00031801

Daňový doklad č. 01044/5424
16.11.2019 07:44:23

pl-čadova

ID	Zboží	Množství	Kč/MJ	Cena Kč
21	Spejle nrocené 30 cm/100ks			27,50
21	Spejle nrocené 30 cm/100ks			27,50
21	Spejle řeznicke cca 100ks 30cm			18,00
21	Obaly na tlačenkl 130x550 3 ks x		21,50	64,50
21	Tlačen.střeiva 10ks 3 ks x		12,50	37,50
Celkem:				158,50
K zaplacení:				159,00
z toho DPH 15%:				20,67

Přijatá částka: **159,00**

Id provozovny/pokladny: 681/P04
BKP: 420-01 05404-97052A65-D800-1000-F
CED050f
FIK: e27ba1a3-b1-449a9-aac7-0470-01-02

Tržba evidována v běžném režimu.

Těšíme se na Vaši další návštěvu!

Zasijeni

Obchod Veselý
Věechlapý 75, Nymb
IČ:69011907
Tel.: 723 722 386

DAŇOVÝ DOKLAD

Pokladna: 1 Číslo: 00054566

4 X 12,20	
Potravinu	48,80 B
4 X 4,00	
Potravinu	16,00 B
Potravinu	20 B
MEZI-SOUČET	
ZÁKROUHLÉNÍ	

CELKEM
HOTOVO **85,00**

sazba 2 15% 73,14 11,06 84,80

DIČ: CZ00031801 P: běžný
PROVOZ: 11 P: d0f8f540
BKP: 420-01 05404-97052A65-D800-1000-F
-557004 P: 15667
FIK: 5042134-02-047d9572b8839-u2

14.11.2019 Z 10:26:32

2614 (1)

V+L-MAIS s.r.o.

Nábřeží 599
76001 Zlín



dobré obaly.cz

www.vlmais.cz

IČ : 26943247

DIČ : CZ26943247

Tel.: 604 272 229

Fax:



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47303.

FAKTURA - daňový doklad č.

11918010

Symboly

Konstantní: 0008

Variabilní: 11918010

Specifický:

Objednávka: 84942

Zp. dopravy: Přepravní služba

Zp. platby: Platební kartou

WDO

041119

HPU

objednávka odběratele :

VELELIBY 08

Veleliby 7

28802 Dvory

Česká republika

IČ : 22677691

DIČ :

Konečný příjemce

VELELIBY 08

Veleliby 7

28802 Dvory

Bankovní účet pro platbu faktury

193235446/0300

Datum

Vystavení: 04.11.2019

Splatnosti: 04.11.2019

Zd. plnění: 04.11.2019

Odběratel: VELELIBY 08, Veleliby 7, Dvory 28802

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Kelímek HB 0,2 l na kávu (o 70mm) PS, 100ks	0910250	1 000,0000 ks	0,4300	21%	430,00	520,30 Kč
Uloženska	4+	1,0000 pol	74,3800	21%	74,38	90,00 Kč

Společnost V+L-MAIS s.r.o. je dle nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob /GDPR/ v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Správcem osobních údajů a prohlašuje, že osobní údaje zákazníků využívá pouze ke zpracování jednotlivých obchodních případů a tyto údaje neposkytuje za účelem marketingu jiným osobám.

Celková částka

610,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

610,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	504,13	105,87	610,00
CELKEM	504,13	105,87	610,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

 **dobré obaly.cz®**

Děkujeme

dobre-obaly.cz

no informačním systémem Money S4

Vytiskl(a): Jana Kulíšková

2610

3

Přilučem

NORMA, k.s.
28912 Sadská
Poděbradská 1171
www.norma-online.cz

Weihnachts Gluhwein 29,90 Kč
11 x 29,90
Weihnachts Gluhwein 328,90 B

Celkem 358,80

Mastercard Kč 358,80

23.12.2019 15:11:09

002681 / 034 / 01

STVRZENKA PRO ZÁKAZNÍKA

Terminál: 73309966
(70104561/73309966
/1?)

CONTACTLESS

Karta: EC/MC

xxxx xxxx xxxx 9643

AID: A0000000041010

Mastercard

Prodej

Částka: CZK 358,80

Autorizační kód: 744703

Uchovejte pro kontrolu
Děkujeme Vám

Netto částka DPH B 296,53

DPH 21,0% 62,27

Č.účtenky: 9071

Čas: 15:11:14

ID pokladny: 001

DIČ:CZ47114789

provoz/pokl:531/001

BKP:7C275B91-F5844912-7E842334-A07F0346-
D5AF68FC

FIK:c6803619-e4c0-4689-90d0-a51f4782c03d
-01

Režim tržby: běžný

Režim: běžný

*9071 7031/001/107 23.12.19 15:11 A-00

naše otevírací doba
po - ne: 7:00 - 20:00

IČO :47114789 DIČ : CZ47114789

DEKUJEME ZA
VÁŠ NÁKUP

Přihlaste se k odběru Norma Newsletter

Vylet za prázdnin



Národní
zemědělské
muzeum

PRODEJKA - DAŇOVÝ DOKLAD

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 75075741 DIČ:CZ75075741
www.nzm.cz

Datum a čas vystavení 27.12.2019 10:53:30
Datum usk. zdan. pln. 27.12.2019
Číslo dokladu 062651
Pokladní Pokladní 1

Zboží	Cena	Počet	DPH
Kód			Cena celkem
Senior zvýhodněná vstupenka	80,00	4 ks	C 320,00
Dítě základní vstupenka	0,00	6 ks	C 0,00
Vstupenka zdarma	0,00	4	C 0,00
Dospělý ve skupině	100,00	14 ks	C 1400,00

Mezisoučet 1720,00

Daň	Sazba	Základ	DPH	S DPH
C	0,00	1720,00	0,00	1720,00
CELKEM (Kč)		1720,00	0,00	1720,00

Placeno kartou (Kč) 1720,00

Za bezpečnost dětí odpovídá dospělý doprovod.

Těšíme se na Vaši další návštěvu.

Vytvořeno systémem Prodejna SQL

Σ 2079

(4)

Dodavatel:

EXIMPOTRANS, spol. s r.o.
Dvořákova 1028
410 02 Lovosice

IČ: 00524883

DIČ: CZ00524883

Telefon: 416 535 634

Mobil: 606636136

E-mail: kratochvilova@eximpotran

www.eximpotrans.cz

Variabilní symbol: 1901576

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

22677691

DIČ:

VELELIBY 08 občanské sdružení
Bc. Roman Šebela
Veletiby 7
288 02 Dvory

Číslo účtu:

169642471 0100

Datum vystavení:

21.10.2019

Datum splatnosti:

04.11.2019

Datum uskutečnění plnění:

21.10.2019

Forma úhrady:

dobírkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
plast.vědro 1,2l s víkem, čiré	200 ks	7,50		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
doprava	1	200,00		200,00 21%	42,00	242,00
Součet položek				1 700,00	357,00	2 057,00
CELKEM K ÚHRADĚ						2 057,00

EČDD je shodné s variabilním symbolem.

Vystavil:

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

OR, KS v Ústí n/L, oddíl C, vložka 21

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%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 700,00	21%	357,00	2 057,00

Převzal:

Razítko:

RECIPTAL PAULA HYBEJŠ



HYPERMARKET 680
Poděbradská 1037
288 02 Nymburk

	Kč
CUKR KRUPICE VRB.	14,90 A
ČAJ ČER. PLODY 40G	13,90 A
CAPRIO JAHODA 0.7L	21,90 A
BOŽKOV ORIGINAL 0.7L	149,90 B
Věkový limit	
Celkem	200,60

02/11/19 13:38 Účtenka číslo 06811
 Terminál: PVT00417 (M100629505-56406680)
 ÚČTENKA PRO ZAKAZNÍKA
 PRODEJ 200.60 Kč
 **** * 9643 / 01 (L) MASTERCARD
 AO 00 00 04 10 10 Mastercard
 SEQ ID: 004:287:022
 Autoriz. kód 906312
 No Pin
 Účtenku uschovejte pro případ reklamace
 Dekujeme Vám za návštěvu

Platební karty Kč 200,60

Kód	Sazba	Základ DPH	Výše DPH
A	15,00%	44,09	6,61
B	21,00%	123,88	26,02

ID účtu: 06801911020043753

Provozovna: 1041 čas: 13:38:23
 Pokladna: POS-4
 Tržba je evidována v běžném režimu
 FIK:
 e1442cc7-427c-4d11-83a1-4d55e4f5bb1a-05
 BKP: A2BFA151-E3A22F96-AAB94B1E
 -DC2D1DEE-4D7DA6FF

Datum	čas	Obch	Pokl	Obsl	Trans
02.11.19	13:38	0680	04	1191	0093753

Nože Tefal
Tímto nákupem získáváte 1 bod.

Sbírejte body na nože Tefal



66000068000040009375320191102133755

Koncert Tachovce



HYPERMARKET 680
Poděbradská 1037
288 02 Nymburk

	Kč
MORAVSKÉ UZENÉ MASO	E
0,250 kg x 199,00 Kč/kg	49,80 A
RŮZNOVSKÝ SALÁM	E
0,218 kg x 189,00 Kč/kg	41,20 A
PAPRIKA ČERVENÁ	P
0,390 kg x 59,90 Kč/kg	23,40 A
DUŠENÁ ŠUNKA KULÁTA	E
0,254 kg x 139,00 Kč/kg	35,30 A
VÁNOČNÍ SUN ČCA 700G	E
0,218 kg x 149,00 Kč/kg	32,50 A
PÉČENÉ DEBRECÍNSKA	E
0,208 kg x 149,00 Kč/kg	31,00 A
SĚLSKÝ SALÁM	E
0,202 kg x 169,00 Kč/kg	34,10 A
EIDAM UZ.30%PL.100G	21,90 A
EIDAM 30% PLATKY100G	
2 x 13,90 Kč	27,80 A
AHB VEJCE Č. A, M30 F.	89,90 A
RAJ. CHERRY MIX 250G	34,90 A
BON AROMA KÁVA 100G	39,90 A
CITRŮNY 500G	29,90 A
JEMČA CITRUS 40G	12,90 A
MATTONI NEPERL. 1,5L	
3 x 9,90 Kč	29,70 A
MAT. J. PER. 1,5L	
3 x 9,90 Kč	29,70 A
KOFOLA BEZ CUKRU 2L	17,90 A
KOFOLA CITRUS 2L	17,90 A
CAPRIO HUSTÝ CITRŮN	
2 x 21,90 Kč	43,80 A
Celkem	643,50

01/12/19 08:26 Účtenka číslo 08711
 Terminál: (PVT00424-56406680)
 PRODEJ 643.50 Kč
 **** * 9643 / 01 (L) MASTERCARD
 AO 00 00 00 04 10 10 Mastercard
 SEQ ID: 005:968:012, Autoriz. kód 150269
 Pin zadán *NO REFUND*

Platební karty Kč 643,50

Kód	Sazba	Základ DPH	Výše DPH
A	15,00%	559,57	83,93

ID účtu: 06801912010112735

Provozovna: 1041 čas: 08:26:47
 Pokladna: POS-11
 Tržba je evidována v běžném režimu
 FIK:
 140fda6d-7e2c-4b5b-9724-a51f47821e3f-01
 BKP: 98B2E404-A6E57D4C-803E6307
 -C47C7DE5-389F08F1

Datum	čas	Obch	Pokl	Obsl	Trans
01.12.19	08:26	0680	11	1074	0052735

Ministavebnice Lego a porcelán Thun
Tímto nákupem získáváte 5 bodů.

Sbírejte body na vánoční odměny



66000068000010005273520191201082530

Σ 845 (6)

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

IČ: 43144390 DIČ: CZ43144390

CELODENNÍ VSTUPENKA

PLATÍ POUZE PRO JEDEN VSTUP DO AREÁLU

cena bez DPH 66,- Kč
z toho poplatek městu Lysá n. L. 9,- Kč
DPH 21% 14,- Kč
CENA CELKEM 89,- Kč



VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

IČ: 43144390 DIČ: CZ43144390

CELODENNÍ VSTUPENKA

PLATÍ POUZE PRO JEDEN VSTUP DO AREÁLU



cena bez DPH 99,- Kč
z toho poplatek městu Lysá n. L. 15,- Kč
DPH 21% 21,- Kč
CENA CELKEM 120,- Kč

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

IČ: 43144390 DIČ: CZ43144390

CELODENNÍ VSTUPENKA

PLATÍ POUZE PRO JEDEN VSTUP DO AREÁLU



cena bez DPH 99,- Kč
z toho poplatek městu Lysá n. L. 15,- Kč
DPH 21% 21,- Kč
CENA CELKEM 120,- Kč

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

IČ: 43144390 DIČ: CZ43144390

CELODENNÍ VSTUPENKA

PLATÍ POUZE PRO JEDEN VSTUP DO AREÁLU



cena bez DPH 99,- Kč
z toho poplatek městu Lysá n. L. 15,- Kč
DPH 21% 21,- Kč
CENA CELKEM 120,- Kč

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

IČ: 43144390 DIČ: CZ43144390

CELODENNÍ VSTUPENKA

PLATÍ POUZE PRO JEDEN VSTUP DO AREÁLU



cena bez DPH 66,- Kč
z toho poplatek městu Lysá n. L. 9,- Kč
DPH 21% 14,- Kč
CENA CELKEM 89,- Kč

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

IČ: 43144390 DIČ: CZ43144390

CELODENNÍ VSTUPENKA

PLATÍ POUZE PRO JEDEN VSTUP DO AREÁLU



cena bez DPH 66,- Kč
z toho poplatek městu Lysá n. L. 9,- Kč
DPH 21% 14,- Kč
CENA CELKEM 89,- Kč



České dráhy, a.s.
Nábřeží L. Svobody 122
PSC: 110 16 DIČ: CZ70

1154 ČD POP8032 713 15602 *00
5.10.2019 8:45 6004 Chlum a Císař

Skupinová
Zpáteční

Osobní Třída: 2 Km: 18

Lysá nad Labem
Nymburk

Platnost od 05.10.19 do 06.10.19



Sleva: 1 x

Jízdné: Kč 153,-
(včetně DPH 10%)


ČD073524116

1575
105.10.9 06049

Celkem: Kč 153,-


Daňový doklad č. 28032/17949
Hotově

€ 153 (P)

Dodavatel: TEXPO-CZ s.r.o. Dolní Němčice 109 380 01 Dačice  IČ: 25191225 DIČ: CZ25191225 Mobil: 725722347 E-mail: info@texpo-cz.cz www.texpo-cz.cz		Variabilní symbol: 201903818 Konstantní symbol: 0008 Objednávka č.: 201903818 ze dne: 10.10.2019	
Číslo účtu: 1100008258 7940		Odběratel: IČ: DIČ: Roman Šebela Veletibý 2 288 02 Nymburk	
Datum vystavení: 10.10.2019 Datum splatnosti: 24.10.2019 Datum uskutečnění plnění: 10.10.2019 Forma úhrady: plat.kartou		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DSB-HQ336:Laminátor DSB HQ 336 A3 s řezacím pravitkem a zaoblovačem	1 ks	1 318,00		1 089,20 21%	228,80	1 318,00
PPL Parcelshop	1	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
GoPay	1	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
Uhrazená záloha, č. 190801272	1	-1 318,00		-1 318,00 0%	0,00	-1 318,00
Součet položek				1 089,20	228,80	1 318,00
Uhrazené zálohy						-1 318,00
CELKEM K ÚHRADĚ						0,00


Vystavil: Roman Bartoš
bartos@texpo-cz.cz



Na položky, na které se vztahuje Zák. č. 22/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě, popř. ujištění o vydání prohlášení o shodě. Pokud není uvedeno jinak, jsou autorské a recyklační poplatky zahrnuty v ceně zboží. Poplatek za obaly uhrazen společnosti EKO-KOM. Návod na instalaci tiskových kazet je součástí každého návodu k tiskárně, popř. našeho webu v sekci "Rady a návody".

Neplatte, uhrazeno platební kartou !

Děkujeme Vám za nákup a těšíme se na další spolupráci. Zboží je majetkem firmy TEXPO-CZ s.r.o. až do jeho úplného zaplacení. Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích v oddílu C vložce číslo 8709.

 <p>QR Faktura</p>	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
		1 089,20	21%	228,80	1 318,00
Převzal:	Razítko:				
Ekonomický a informační systém POHODA					

Σ 1318 (9)

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

Veleliby 08, občanské sdružení

se sídlem Veleliby 7, 288 02 Dvory, IČO: 450 660 60
zastoupené Romanem Šebelou

(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 aktivit, výletů a kulturních akcí občanů obce. Brigády a práce na zvelebení vzhledu obce, nákup věcí k rozvoji těchto činností
- 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 20.1.2019.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 228525831/0300, 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. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

**Článek IV.
Vyúčtování**

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2019.
- 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. 2019.

**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. 5/2019 ze dne 24.1.2019.
- 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 28.2.2019



poskytovatel

Ve Dvorech dne 28.2.2019

příjemce

419 059 UJ.



TESMO s. r. o

Maňáková 743
198 21 Praha 9
tel. 377 235 607
IČO 25131010 DIČ CZ25131010

Faktura č. 0213/T/19

daňový doklad
oddíl C, vložka 522 74

FAKTURA

Odběratel

Jméno Římskokatolická farnost Nymburk
Adresa Kostelní náměstí 1751/9
PSČ 288 02 město Nymburk
Telefon _____
IČO: 49862341
DIČ CZ49862341

Datum

Vystavení 15.7.2019
Zdanitel. plnění 15.7.2019
Splatnosti 4.8.2019

Objednávka: SoD ze dne 18.3.2019
Vystavil Siebertová S.

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Akce: Veleliby				
	Stavba: kostel sv.Václava				
	Fakturace: Stavební práce a dodávky dle SoD a soupisu prací a dodávek	350 652,00 Kč	21%		
	Daň odvede zákazník				

Způsob platby

- Hotově
- Šekem
- Kredit. kartou
- Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 4849900217
Kód banky / Platí do 0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ
21%	350 652,00 Kč
	zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ	

Pro vnitřní potřebu

stavební práce dle dohody

TESMO s.r.o.
Maňáková 743
198 21 PRAHA 9
DIČ CZ25131010

DPH 43 636,92

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období

do 15.07.2019

k fa.č. 213/T/19

Stavba : Kostel svatého Václava - sanktusníková věž
Veleliby

Zhotovitel : TESMO, s.r.o.
Maňáková 743/9
19800 Praha-Černý Most

IČO : 25131010
DIČ : CZ25131010

Objednatel : Římskokatolická farnost Nymburk
Kostelní náměstí 1751/9
28802 Nymburk

IČO : 49862341
DIČ : CZ49862341

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 297 203,35	0,00	350 652,11	946 551,24
DPH	21 %	272 413,00	0,00	73 637,00	198 776,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		-0,35	0,00	-0,11	-0,24
Cena celkem za stavbu		1 569 616,00	0,00	424 289,00	1 145 327,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 15.07.2019

TESMO s.r.o.
Maňáková 743
198 21 PRAHA 9
DIČ: CZ25131010

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
94	Lešení a stavební výtahy	147 661,10	0,00	59 618,50	88 042,60
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	18 908,00	0,00	10 088,00	8 820,00
97	Prorážení otvorů	44 975,59	0,00	32 408,35	12 569,24
99	Staveništní přesun hmot	14 850,00	0,00	12 573,00	2 277,00
712	Živičné krytiny	1 440,00	0,00	864,00	576,00
762	Konstrukce tesařské	377 361,19	0,00	155 534,35	221 826,84
764	Konstrukce klempířské	391 072,67	0,00	13 288,47	377 784,20
765	Krytiny tvrdé	57 404,00	0,00	3 364,00	54 040,00
766	Konstrukce truhlářské	119 560,00	0,00	0,00	119 560,00
767	Konstrukce zámečnické	45 000,00	0,00	9 000,00	36 000,00
783	Nátěry	35 104,00	0,00	18 822,00	16 282,00
ON	Ostatní náklady	43 866,80	0,00	35 093,44	8 773,36

Stavba:

Veleliby

Kostel svatého Václava - sanktusníková věž

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství	
94	Lešení a stavební výtahy			147 661,10		0,00		59 618,50		88 042,60	
1	941 94-1052.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	74,00	20 720,00 280,00000		0,00 0,00000		20 720,00 280,00000		0,00 0,00000	
2	941 94-1392.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	33,00	18 480,00 560,00000		0,00 0,00000		9 240,00 280,00000		9 240,00 280,00000	
7	943 94-4124.R00 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m,1200 kg	m3	59,00	25 883,30 438,70000		0,00 0,00000		21 358,00 362,00000		4 525,30 76,70000	
8	943 94-4294.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4124	m3	12,00	15 793,20 1 316,10000		0,00 0,00000		4 344,00 362,00000		11 449,20 954,10000	
10	943 95-5022.R00 Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 20 m	m2	29,00	2 798,50 96,50000		0,00 0,00000		2 798,50 96,50000		0,00 0,00000	
11	943 95-5191.R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41	m2	12,00	3 474,00 289,50000		0,00 0,00000		1 158,00 96,50000		2 316,00 193,00000	
95	Dokončovací kce na pozem.stav.			18 908,00		0,00		10 088,00		8 820,00	
13	952 90-2121.R00 Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	144,00	7 488,00 52,00000		0,00 0,00000		7 488,00 52,00000		0,00 0,00000	
14	952 90-2123.R00 Příplatek za ztlážený přístup při odst.holub.trusu	m2	50,00	2 600,00 52,00000		0,00 0,00000		2 600,00 52,00000		0,00 0,00000	
97	Prorážení otvorů			44 975,59		0,00		32 406,35		12 569,24	
16	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	296,00	2 999,05 10,13192		0,00 0,00000		1 815,05 6,13192		1 184,00 4,00000	
17	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	211,00	2 137,84 10,13192		0,00 0,00000		1 293,84 6,13192		844,00 4,00000	
18	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	296,00	2 999,05 10,13192		0,00 0,00000		1 815,05 6,13192		1 184,00 4,00000	
19	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,00	2 350,61 81,05536		0,00 0,00000		1 422,61 49,05536		928,00 32,00000	
20	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	219,00	2 218,89 10,13192		0,00 0,00000		569,40 2,60000		1 649,49 7,53192	
21	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,00	3 080,11 192,50688		0,00 0,00000		790,40 49,40000		2 289,71 143,10688	
25	979 99-0210.R00 Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	9 500,00	24 700,00 2,60000		0,00 0,00000		24 700,00 2,60000		0,00 0,00000	
99	Staveništní přesun hmot			14 850,00		0,00		12 573,00		2 277,00	
26	999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	990,00	14 850,00 15,00000		0,00 0,00000		12 573,00 12,70000		2 277,00 2,30000	
712	Živičné krytiny			1 440,00		0,00		864,00		576,00	
27	712 60-0831.R00 Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	48,00	1 440,00 30,00000		0,00 0,00000		864,00 18,00000		576,00 12,00000	
762	Konstrukce tesařské			377 361,19		0,00		155 534,35		221 826,84	
28	76208-811X.IND Provizor zakrytí střech příp opravě krovu plachtou, mtž+používání+dmť	m2	165,00	13 530,00 82,00000		0,00 0,00000		5 280,00 32,00000		8 250,00 50,00000	
29	76233-9921.IND Dmť nebo vyřezání části střeš vazby do 224 cm2, krovů atyp věží	m	159,00	9 969,30 62,70000		0,00 0,00000		3 609,30 22,70000		6 360,00 40,00000	
30	76233-9931.IND Dmť nebo vyřezání části střeš vazby do 288cm2, krovů atyp věží	m	169,00	4 387,24 25,96000		0,00 0,00000		2 737,80 16,20000		1 649,44 9,76000	
31	76233-9941.IND Dmť nebo vyřezání části střeš vazby do 450cm2, krovů atyp věží	m	179,00	10 987,02 61,38000		0,00 0,00000		5 871,20 32,80000		5 115,82 28,58000	
32	76233-9951.IND Dmť nebo vyřezání části střeš vazby do 600cm2, krovů atyp věží	m	214,00	2 589,40 12,10000		0,00 0,00000		1 305,40 6,10000		1 284,00 6,00000	
33	76233-9961.IND Dmť nebo vyřezání části střeš vazby nad 600cm2, krovů atyp věží	m	239,00	6 046,70 25,30000		0,00 0,00000		2 629,00 11,00000		3 417,70 14,30000	
35	76233-9130.IND Mtž a doplnění střeš vazby do 288cm2, krovů atyp věží	m	525,00	20 559,00 39,16000		0,00 0,00000		6 405,00 12,20000		14 154,00 26,96000	
36	76233-9140.IND	m	926,00	56 837,88		0,00		14 816,00		42 021,88	

	Mtz a doplnění střeš vazby do 450cm2, krovů atyp věží		61,38000	0,00000	16,00000	45,38000
39	762 39-5000.R00 m3	1 295,00	10 722,60	0,00	5 542,60	5 180,00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy		8,28000	0,00000	4,28000	4,00000
40	605-33001 m3	7 600,00	62 928,00	0,00	62 928,00	0,00
	Hranol SM hobl pro krov		8,28000	0,00000	8,28000	0,00000
42	311-79111R m	82,00	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00
	Tyč závitová M20, DIN 975		20,70000	0,00000	20,70000	0,00000
43	311-21228R 1000 k	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00
	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
44	311-11312R 1000 k	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00
	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M20		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
45	762 34-1811.R00 m2	42,00	1 260,00	0,00	756,00	504,00
	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých		30,00000	0,00000	18,00000	12,00000
46	76234-181X.IND m2	72,00	5 904,00	0,00	4 752,00	1 152,00
	Demontáž bednění střech atyp věží z prken hrubých		82,00000	0,00000	66,00000	16,00000
48	76234-121V.IND m2	179,00	14 678,00	0,00	859,20	13 818,80
	Montáž bednění střech atyp věží z prken hrub/sraz		82,00000	0,00000	4,80000	77,20000
50	805-34001 m3	7 250,00	23 200,00	0,00	15 225,00	7 975,00
	Prkna SM tl 24 mm ad bednění		3,20000	0,00000	2,10000	1,10000
51	998 76-2103.R00 t	1 475,00	10 200,45	0,00	7 250,45	2 950,00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m		6,91556	0,00000	4,91556	2,00000
764	Konstrukce klempířské		391 072,67	0,00	13 288,47	377 784,20
53	76431-284X.IND m2	108,00	8 424,00	0,00	7 776,00	648,00
	Dmtž krytiny atyp střechy věže, KL12a, KL13a, KL14a		78,00000	0,00000	72,00000	6,00000
54	764 36-2810.R00 kus	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°, KL13b		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
60	76499-9001.IND kus	17 900,00	17 900,00	0,00	3 580,00	14 320,00
	TiZn makovice D cca 400mm , dmtž+dod kopie+mtž+PH		1,00000	0,00000	0,20000	0,80000
62	998 76-4103.R00 t	1 996,00	5 504,47	0,00	1 512,47	3 992,00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m		2,75775	0,00000	0,75775	2,00000
765	Krytiny tvrdé		57 404,00	0,00	3 364,00	54 040,00
63	765 32-1810.R00 m2	158,00	4 740,00	0,00	2 844,00	1 896,00
	Demontáž azbestocement,čtverců na bednění, do suti		30,00000	0,00000	18,00000	12,00000
64	765 32-1840.R00 m2	15,00	450,00	0,00	270,00	180,00
	Přípl.za sklon přes 30 do 45°, do suti,čtverce,šabl		30,00000	0,00000	18,00000	12,00000
67	998 76-5103.R00 t	1 250,00	1 250,00	0,00	250,00	1 000,00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m		1,00000	0,00000	0,20000	0,80000
767	Konstrukce zámečnické		45 000,00	0,00	9 000,00	36 000,00
69	76799-0001.IND kus	45 000,00	45 000,00	0,00	9 000,00	36 000,00
	Kříž kov 1ramen v/š 1200/800mm + jímač hromosvodu, dmtž+oprava+gr		1,00000	0,00000	0,20000	0,80000
783	Nátěry		35 104,00	0,00	18 822,00	16 282,00
70	78378-200X.IND m2	79,00	15 168,00	0,00	9 638,00	5 530,00
	Očištění dřeva měkými rýžovými kartáči, vysátí průmyslovým vysavačem		192,00000	0,00000	122,00000	70,00000
71	783 78-2205.R00 m2	56,00	19 936,00	0,00	9 184,00	10 752,00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x		356,00000	0,00000	164,00000	192,00000
ON	Ostatní náklady		43 866,80	0,00	35 093,44	8 773,36
72	ON001 soubor	43 866,80	43 866,80	0,00	35 093,44	8 773,36
	Zařízení staveniště		1,00000	0,00000	0,80000	0,20000

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 Vřetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Římskokatolická farnost Nymburk

se sídlem Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk
zastoupen Jaroslavem Krajlem, farářem

(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 opravy střechy kostela sv. Václava ve Velelibech.
- 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 17.6.2019.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 503714339/0800 vedený u České spořitelny, 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. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, 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. 2019 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, včetně kopií výpisů z účtu příjemce prokazujících použití dotace.
- 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. 2019.

**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

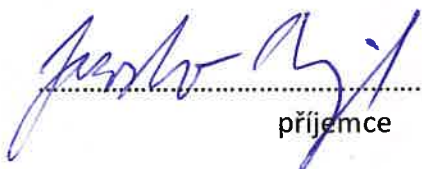
- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 24/2019 ze dne 26.6.2019.
- 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 27.6.2019
.....

.....
poskytovatel



Ve Dvorech dne 27.6.2019
.....

.....
příjemce

