Město
Bělá pod Bezdězem

Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Tel.: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela@mubela.cz
www.mubela.cz, ID hy8bg5r

Vyřizuje:
Tel:
Žádost o poskytnutí informací č. 9/2025
Č.j.: PREST/1188/2025/106-9

Bělá pod Bezdězem 23. července 2025

nar.:

Odpověď na:

na Vaši žádost, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ze dne 21.07.2025 o poskytnutí:

1) Kopií 10 RŮZNÝCH faktur přijatých v období červen 2024 - červen 2025, konkrétně:

- 2 faktury za IT služby/software
- 2 faktury za energie (elektřina, plyn)
- 2 faktury za právní nebo poradenské služby
- 2 faktury za kancelářské potřeby nebo drobný materiál
- 2 faktury za jiné služby nebo zboží

Žádám o faktury od RŮZNÝCH dodavatelů (maximálně 1 faktura od každého dodavatele).

2) Kopií 5 přijatých účtenek z pokladny (účetnictví) za období červen 2024 - červen 2025:
- Různé typy nákupů (PHM, občerstvení, kancelářské potřeby)
- Pokud možno od různých prodejců

Vám přílohou zasíláme kopie vámi požadovaných dokumentů za sledované období 06/2024 - 06/2025.

Přílohy:
10x faktura
5x pokladna – přijaté účtenky

S přátelským pozdravem

MĚSTO
294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM
okres Mladá Boleslav
-10-

Část A

FAKTURA - daňový doklad č. 4125087682

Dodavatel:

EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46
Praha 1 - Nové Město

IČO: 27386643
DIČ: CZ27386643
Telefon: 255707099
E-mail: info@epet.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233

Zákaznické číslo	11069359
Variabilní symbol	**4125087682**
Konstantní symbol	0308

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem

Název banky: Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ7001000000000009960227
Číslo účtu: 9960227/0100

Odběratel Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
Bělá pod Bezdězem

IČO: 00237434
DIČ: CZ00237434

Forma úhrady	**Převodní příkaz**
Datum vystavení	**19.06.2025**
Datum splatnosti	**04.07.2025**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	**19.06.2025**

Řádná fakturace

Fakturujeme Vám na základě Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny

Fakturační období od 18.06.2024 do 16.06.2025

Rekapitulace (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem včetně DPH (Kč)
Vyúčtování dodávky elektřiny	21%	54 037,09	11 347,77	65 384,86
Vyúčtované zálohy	21%	-54 198,36	-11 381,64	-65 580,00
Rozdíl ke zdanění	**21%**	**-161,27**	**-33,87**	**-195,14**
Haléřové vyrovnání				0,14

Přeplatek **-195,00**

Přeplatek ve výši 195,00 Kč bude připsán na Váš bankovní účet 2328181/0100.

Kontakt na poruchovou linku distribuční společnosti:

- ČEZ: 840 850 860

Spotřeba za zúčtovací období (18.06.2024 - 16.06.2025)									
Zúčtovací období		Měřidlo	Tarif	Stav měřidla		Násobitel	Spotřeba [kWh]	Korekce [kWh]	Dodané množství elektřiny [kWh]
od	do			počáteční	konečný				
18.6.2024	30.6.2024	1570295266	VT	92 071	92 276	1	205	0	205
1.7.2024	31.12.2024	1570295266	VT	92 276	97 133	1	4857	0	4857
1.1.2025	16.6.2025	1570295266	VT	97 133	101 315	1	4182	0	4182
Dodané množství elektřiny (VT)									9244
Dodané množství elektřiny (NT)									0

PŘEHLED PLATEB				
Tarif	Účtované množství	Průměrná jednotková cena (bez DPH)	Částka celkem (bez DPH)	Částka celkem (s DPH)*
VT	9 244,00 kWh	5,23 Kč/kWh	48 352,46 Kč	58 506,48 Kč
	Počet měsíců: 11,97	475,07 Kč/měsíc	5 684,63 Kč	6 878,40 Kč
Souhrn částek celkem (s DPH)				**65 384,88 Kč**

** Případný haléřový rozdíl (proti částce na prvním listu vyúčtování) je způsoben zaokrouhlováním*

Část B

PODROBNÝ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ČÍSLO: 4125087682

ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY

EAN: 859182400602404980
Adresa OM: Březinka 0, Březinka, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Název OM: Březinka, 1090487, 294 21 Bělá pod Bezdě

Dodané množství

Období	Elektroměr číslo	Tarif	Počáteční stav	Konečný stav	Korekce	Množství
18.06.2024 - 30.06.2024	1570295266	VT	92071	92276	0	**0,20500 MWh**
01.07.2024 - 31.12.2024	1570295266	VT	92276	97133	0	**4,85700 MWh**
01.01.2025 - 16.06.2025	1570295266	VT	97133	101315	0	**4,18200 MWh**

Detailní struktura složení ceny Období: 18.06.2024 - 30.06.2024 (Ceny bez DPH)

Distribuční sazba: C62d ČEZ Distribuce, a. s.
Obchodní produkt: INDIVIDUÁL - Veřejné osvětlení - M
Třída TDD: TDD8
Elektroměr číslo: 1570295266
Odečet: Odečtem
Násobitel: 1
Číslo smlouvy: KBP-EE-2023013-1

Regulované platby	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Činnosti OTE	0,43300	měsíc	4,14000	1,79
Jistič do 3x25 A	0,43300	měsíc	406,00000	175,80
Distribuce elektřiny, plat za distribuované množství elektřiny VT	0,20500	MWh	616,98000	126,48
Podpora výkupu elektřiny z POZE	0,20500	MWh	495,00000	101,48
Systémové služby ČEPS, a.s.	0,20500	MWh	212,82000	43,63
Celkem bez DPH				**449,18**

Obchodní cena za silovou elektřinu	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Stálý měsíční plat	0,43300	měsíc	38,00000	16,45
Cena za dodávku VT	0,20500	MWh	3 999,00000	819,80
Celkem bez DPH				**836,25**

Daň z elektřiny	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Daň z elektřiny	0,20500	MWh	28,30000	5,80
Celkem bez DPH				**5,80**

Detailní struktura složení ceny Období: 01.07.2024 - 31.12.2024 (Ceny bez DPH)

Distribuční sazba: C62d ČEZ Distribuce, a. s.
Obchodní produkt: INDIVIDUÁL - Veřejné osvětlení - M
Třída TDD: TDD8
Elektroměr číslo: 1570295266
Odečet: Odečtem
Násobitel: 1
Číslo smlouvy: KBP-EE-2023013-1

Regulované platby	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Jistič do 3x25 A	6,00000	měsíc	406,00000	2 436,00
Poplatek za nesíťovou infrastrukturu	6,00000	měsíc	9,24000	55,44
Distribuce elektřiny, plat za distribuované množství elektřiny VT	4,85700	MWh	616,98000	2 996,67
Podpora výkupu elektřiny z POZE	4,85700	MWh	495,00000	2 404,22
Systémové služby ČEPS, a.s.	4,85700	MWh	212,82000	1 033,67
Celkem bez DPH				**8 926,00**

Obchodní cena za silovou elektřinu	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Stálý měsíční plat	6,00000	měsíc	38,00000	228,00
Cena za dodávku VT	4,85700	MWh	3 999,00000	19 423,14
Celkem bez DPH				**19 651,14**

Daň z elektřiny	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Daň z elektřiny	4,85700	MWh	28,30000	137,45
Celkem bez DPH				**137,45**

Detailní struktura složení ceny Období: 01.01.2025 - 16.06.2025 (Ceny bez DPH)

Distribuční sazba: C62d ČEZ Distribuce, a. s.
Obchodní produkt: INDIVIDUÁL - Veřejné osvětlení - M
Třída TDD: TDD8
Elektroměr číslo: 1570295266
Odečet: Odečtem
Násobitel: 1
Číslo smlouvy: KBP-EE-2023013-1

Část B

Regulované platby	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Jistič do 3x25 A	5,53300	měsíc	452,00000	2 500,92
Poplatek za nesíťovou infrastrukturu	5,53300	měsíc	10,84000	59,98
Distribuce elektřiny, plat za distribuované množství elektřiny VT	4,18200	MWh	390,50000	1 633,07
Podpora výkupu elektřiny z POZE	4,18200	MWh	495,00000	2 070,09
Systémové služby ČEPS, a.s.	4,18200	MWh	170,92000	714,79
Celkem bez DPH				**6 978,85**

Obchodní cena za silovou elektřinu	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Stálý měsíční plat	5,53300	měsíc	38,00000	210,25
Cena za dodávku VT	4,18200	MWh	3 999,00000	16 723,82
Celkem bez DPH				**16 934,07**

Daň z elektřiny	Počet jednotek	Jednotka	Za jednotku (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Daň z elektřiny	4,18200	MWh	28,30000	118,35
Celkem bez DPH				**118,35**

*Dle §28 odst. 5 a 6 zákona č. 165/2012 Sb. je vyúčtována nižší hodnota z následujících dvou metodických výpočtů:
Postup A: 3 (počet fází jističe) * 25 (proudová hodnota jističe [A]) * 11,966 (počet měsíců) * 84,70 (jednotková cena bez DPH) = 76014,02 Kč bez DPH
Postup B (maximální možná platba za fakturované období): 9,244 (spotřeba [MWh]) * 495 (jednotková cena bez DPH) = 4575,78 Kč bez DPH

Celkem za Období 18.06.2024 - 16.06.2025

Celková spotřeba (MWh)	9,24400
Regulované služby	16 354,03
Obchodní cena za silovou elektřinu	37 421,46
Daň z elektřiny	261,60
Celková spotřeba (Kč bez DPH)	**54 037,09**

Zaplacené zálohy zohledněné ve vyúčtování	Datum přijetí platby	Celkem včetně DPH (Kč)
9111069359	11.07.2024	6 000,00
9111069359	13.08.2024	6 000,00
9111069359	01.10.2024	6 000,00
9111069359	11.10.2024	6 000,00
9111069359	12.11.2024	6 000,00
9111069359	09.12.2024	6 000,00
11069359	13.01.2025	4 930,00
11069359	13.02.2025	4 930,00
11069359	12.03.2025	4 930,00
11069359	14.04.2025	4 930,00
11069359	13.05.2025	4 930,00
11069359	13.06.2025	4 930,00
Celkem		**65 580,00**

Předchozí vyúčtování od	Předchozí vyúčtování do	Spotřeba VT	Spotřeba NT
1.1.2024	17.6.2024	3,83500 MWh	
18.6.2024	16.6.2025	9,24400 MWh	

Část C

Výsledný palivový mix za rok 2024:

	100,00%
- Hnědé uhlí	39,62%
- Sluneční	5,56%
- Jaderné zdroje	38,09%
- Černé uhlí	0,00%
- Větrné	1,11%
- Zemní plyn	5,15%
- Vodní	2,05%
- Geotermální	0,00%
- Ropa a ropné produkty	0,11%
- Biomasa	8,14%
- Druhotné zdroje a ostatní	0,16%
- Ostatní	0,00%

Podrobné informace o produkci emisí znečišťujících látek ze zdrojů na výrobu elektřiny na území České republiky jsou evidovány a vyhodnocovány Českým hydrometeorologickým ústavem. Souhrnné informace o znečištění jsou k dispozici na webových stránkách **ČHMÚ** (www.chmi.cz). Detailní informace o produkci znečisťujících látek jsou k dispozici na vyžádání u ČHMÚ, o spotřebě paliv pak na vyžádání u jednotlivých výrobců. Další zprávy také na **SÚRAO** - Správa úložišť radioaktivních odpadů (www.surao.cz).

Uplatnění reklamace:

Způsob uplatnění reklamace

Jak postupovat, pokud naleznete nesrovnalost?

• Vyúčtování reklamujte do 30 kalendářních dnů od jeho doručení. Jinak se má za to, že údaje uvedené ve vyúčtování jsou správné.

• Reklamaci můžete uplatnit prostřednictvím zákaznického portálu, e-mailem nebo písemně na adrese dodavatele.

• Reklamaci vyřídíme do 15 dnů od jejího obdržení, v odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost reklamovaného vyúčtování, proto ho prosím uhraďte. Bude–li reklamace oprávněná, vystavíme Vám opravné vyúčtování.

Informace o řešení sporů:

1) Účastníci se zavazují, že vynaloží (a to i každý samostatně) veškeré úsilí, aby byly případné spory vyplývající ze Smlouvy urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivně vysvětlena, a za tímto účelem si poskytnou nezbytnou součinnost.

2) Případná příslušnost soudu pro řešení sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou je stanovena příslušným právním předpisem; v případě soudního řízení vedeného proti osobě s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí je místně příslušný vždy soud podle sídla Obchodníka. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky.

3) Pokud by pro rozhodování sporu ze Smlouvy dle právních předpisů byl příslušný ERÚ, bude mu spor předložen k rozhodnutí.

Část C

Kontaktní údaje a odkazy

Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, tel: 564 578 666, eru@eru.cz, www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: 224 851 111, posta@mpo.cz, www.mpo.cz

Odkaz na kalkulátory ERÚ: https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek

Odkaz na nezávislé spotřebitelské organizace: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/

Možnosti změny obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny / Možnosti změny obchodníka s plynem nebo výrobce plynu: https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/zmena-dodavatele

Informace o datu ukončení závazku ze smlouvy

EAN / EIC	Datum konce závazku/Výročí smlouvy	*Typ platnosti smlouvy/Prolongace
859182400602404980	31. 12. 2025	Na dobu určitou bez prolongace

* Oznámení o nesouhlasu s prolongací / prodloužení smlouvy je nutné oznámit písemně ve lhůtě sjednané dle smlouvy. Doba určitá se počítá dnem účinnosti smlouvy, tj. od data zahájení dodávek do odběrného místa.

Faktura

Dodavatel:

Nikola Jandík

Pod Holým vrchem 1389
470 01 Česká Lípa

IČ: 71845038 DIČ: CZ
Tel.: + 420773192538 E-mail: nikola.jandik@seznam.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu / kód: 670100-2204404612/6210
BRE Bank S.A.

Korespondenční adresa:

Dodavatel není plátce DPH

Číslo faktury: **00825**

Variabilní symbol: 00825
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Číslo objednávky:

Odběratel:

Město Bělá pod Bezdězem

Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem

IČ: 00237434
DIČ:

Datum splatnosti: **24.04.2025**

Forma úhrady: převodem

Datum vystavení: 17.04.2025

Označení dodávky	počet	mj	cena/mj	Cena
Fakturuji Vám následující činnost:				
správa sítě	49,00		450,00	22.050,00

Zaokrouhlení: 0,00
Zaplacená záloha. 0,00

Celkem k úhradě Kč: 22.050,00

Městský úřad Česká Lípa, Obecní živnostenský úřad
Č.j.: MUCL/15607/2006/OŽÚ
Ev.č.: 350101-1442706

Fakturu převzal a s předmětem
fakturace co do výše a obsahu souhlasí
dne

Vystavil:

Razítko a podpis:

Nikola JANDÍK
Správa sítí a tvorba www
Pod Holým vrchem 1389
470 01 ČESKÁ LÍPA
Tel.:+420 773 192 538 IČ:71845038
e-mail:nikola.jandik@seznam.cz

DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 8112501528

Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Tel.: +420 244 104 111
IČ: 64949541
DIČ: CZ64949541

Bankovní spojení: 111263671 / 0300
IBAN: CZ31 0300 0000 0001 1126 3671
Swift adresa: CEKOCZPP
Spisová značka: B. 3771 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Odběratel

99978 067

Město Bělá pod Bezdězem

Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČ: 00237434 DIČ: CZ00237434

Objednávka:
Smlouva: F-10-00754
Zakázka:
Záloh. fakt.:
Var.s.: 8112501528

Konst. s.: 0308
Forma úhrady: Platební příkaz
Datum splatnosti: 05.02.2025
Datum vystavení: 22.01.2025
Datum uskut.zdań. plnění: 22.01.2025

Zboží	Název položky	množ. mj	základ.mj.	zákl.DPH	DPH %	DPH	celkem s DPH
SP	Pravidelná údržba, vč. inflačního navýšení	1,00 ks	70 084,88	70 084,88	21%	14 717,82	84 802,70
PH	Předplacené hodiny	10,00 hod	1 450,00	14 500,00	21%	3 045,00	17 545,00
EDUWIN	Přístup do vzdělávacího portálu	1,00 ks	1 990,00	1 990,00	21%	417,90	2 407,90
			REKAPITULACE	86 574,88	21%	18 180,72	104 755,60
				0,00	12%	0,00	0,00
				0,00	0 %	0,00	0,00
				86 574,88		18 180,72	104 755,60

QR platba

Zaokrouhlení: 0,00
Záloha: 0,00

Celková částka k úhradě
104 755,60 Kč

Účet pro platby v Kč: 111263671 / 0300

Služby jsou poskytovány na období 01.01.2025 do 31.12.2025.
Fakturovaný produkt: HELIOS Fenix
Zakázka: Město Bělá pod Bezdězem
Číslo smlouvy: F-10-00754

Inflační navýšení je za loňský rok 2,4% 1 642,62 CZK
Inflační navýšení za předešlé roky 23 192,26 Kč

Vystavil: . Automatický fakturant
V případě neodstranění data splatnosti uvedeného na tomto dokladu, bude pohledávka předána k dvojčlenné vymáhání bankou a upozornění...

Zpracováno informačním systémem HELIOS Nephrite

SECRET

TONERMAX, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240103110

Dodavatel:

TONERMAX, s.r.o.
K Zastávce 23
503 41 Hradec Králové 7

IČ: 26004216
DIČ: CZ26004216
Telefon: 495211359
Mobil: 608153708
E-mail: info@tonermax.cz
www.tonermax.cz

Variabilní symbol: 240103110
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 12131577 ze dne: 22.03.2024

Odběratel: IČ: 00237434
DIČ: CZ00237434

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem

Číslo účtu: 2200683968 | 2010

Datum vystavení: 25.03.2024
Datum splatnosti: 08.04.2024
Datum uskutečnění plnění: 25.03.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

DPD

Označení dodávky	Množství	Cena/ks	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky 12131577							
Develop DR512, DR-512, A2XN1TH, Drum Unit / Konica Minolta DR512, DR-512, A2XN0TD	3ks	4 248,10		12 744,30	21%	2 676,30	15 420,60
Kód produktu - T006032: Záruka 24 měsíců (IČO 6) (Recyklační příspěvek 4,50 Kč bez DPH/ks)							
Konica Minolta IUP34, IUP-34, ACEY01D, Imaging Unit	1ks	842,70		842,70	21%	176,97	1 019,67
Kód produktu - T011244: Záruka 24 měsíců (IČO 6) (Recyklační příspěvek 4,50 Kč bez DPH/ks)							
Develop TNP78, TNP-78, ACF00D0	1ks	2 309,80		2 309,80	21%	485,06	2 794,86
Kód produktu - T012170: Záruka 24 měsíců (IČO 6) (Recyklační příspěvek 2,50 Kč bez DPH/ks)							
Konica Minolta TNP75, TNP-75, ACF0051	1ks	2 430,30		2 430,30	21%	510,36	2 940,66
Kód produktu - T011242: Záruka 24 měsíců (IČO 6) (Recyklační příspěvek 2,50 Kč bez DPH/ks)							
Zaokrouhlení	1	0,17		0,17	21%	0,04	0,21
Součet položek				18 327,27		3 848,73	22 176,00
CELKEM K ÚHRADĚ							**22 176,00**

Vystavil: Ester Prokopová

Převzal:

TONERMAX, s.r.o.
K Zastávce 23
503 41 Hradec Králové
www.tonermax.cz
IČO: 260 04 216 DIČ: CZ26004216

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21988

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Zboží je až do úplného zaplacení faktury majetkem TONERMAX, s.r.o..

QR Platba

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
18 327,27	21%	3 848,73	22 176,00

Ekonomický a informační systém POHODA

Daňový doklad

* T 5 3 2 5 0 1 6 9 3 *

Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o.
Hlavatého 618/1, 14900 Praha - Háje
IČO: 07864116
DIČ: CZ07864116
Telefon: 800 154 322

Spisová značka: C 308928 vedená u Městského soudu v Praze

Reklamace: 8001 54323

DL/ Faktura T532501693

Fakturační adresa: 2214276

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem
IČ: 00237434
DIČ: CZ00237434

Dodací adresa: 2214276

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem

Objednal(a): Markéta Kudrnáčová,+420 326 700 912
Čas dodání: 08:00-16:00
Kód střediska:
Přebírající osoba: Markéta Kudrnáčová, Tel. +420 326 700 912

Variabilní symbol:	3025034085	Datum vystavení:	03.03.2025
Konstantní symbol:	0008	Datum zdanitelného plnění:	03.03.2025
Objednávka zákazníka:	8457267	Platební podmínky:	Převodem
Interní číslo:	28209621	Datum splatnosti:	17.03.2025

	Katalogové číslo a název	Dodáno / Rezervace	Cena/MJ	DPH	Celkem bez D	Celkem s DPH
1.	144.345 - Korekční strojek Kores Roll On, 4,2 mm, 15 m	10 / -- ks	42,86 Kč	21 %	428,60 Kč	518,61 Kč
2.	720.102 - Euroobaly U - A4, lesklé, 40 mic, 100 ks	10 / -- bal	75,83 Kč	21 %	758,30 Kč	917,54 Kč
3.	351.472 - Podpisová kniha Hanibal - A4, 14 listů, černá	1 / -- ks	313,22 Kč	21 %	313,22 Kč	379,00 Kč
4.	520.103 - Blok, A5, se spirálou, 80 listů, linkovaný	5 / -- ks	31,87 Kč	21 %	159,35 Kč	192,81 Kč
5.	414.243 - Nezávěs.prešpán.rychlovaz. HITOffice,růžový, 20ks	3 / -- bal	361,57 Kč	21 %	1 084,71 Kč	1 312,50 Kč
6.	225.667 - Páska do psacího stroje SK 186 C - carbon, černá	1 / -- ks	131,88 Kč	21 %	131,88 Kč	159,57 Kč
7.	531.333 - Bublinkové obálky A4 (G/17), 25,0x35,0 cm, 10 ks	2 / -- bal	81,33 Kč	21 %	162,66 Kč	196,82 Kč
8.	531.327 - Bublinkové obálky A5 (D/14), 20,0x27,5 cm,10 ks	2 / -- bal	52,75 Kč	21 %	105,50 Kč	127,66 Kč
9.	782.572 - Náhradní kolečka k židlím Office Pro - vhodná na v	1 / -- bal	218,70 Kč	21 %	218,70 Kč	264,63 Kč
10.	279.600 - Permanentní popisovač Centropen 8566, černý	5 / -- ks	16,49 Kč	21 %	82,45 Kč	99,76 Kč
11.	365.894 - Datumovka Trodat 4810	2 / -- ks	141,77 Kč	21 %	283,54 Kč	343,08 Kč
12.	236.531 - Závěs.papír.rychlovazače HIT Office,A4,červ.,50 ks	1 / -- bal	547,30 Kč	21 %	547,30 Kč	662,23 Kč
13.	236.288 - Závěs. papír.rychlovaz. HIT Office A4,zelené,50 ks	1 / -- bal	547,30 Kč	21 %	547,30 Kč	662,23 Kč
14.	510.2429 - Pákový pořadač Q-Connect A4 7,5 cm, zelený	15 / -- ks	49,46 Kč	21 %	741,90 Kč	897,70 Kč
15.	510.2431 - Pákový pořadač Q-Connect A4 7,5 cm, žlutý	5 / -- ks	49,46 Kč	21 %	247,30 Kč	299,23 Kč
16.	510.2433 - Pákový pořadač Q-Connect A4 7,5 cm, bílý	5 / -- ks	49,46 Kč	21 %	247,30 Kč	299,23 Kč
17.	105.120 - Papír SKY A5 80g/m2 500 listů	5 / -- bal	68,14 Kč	21 %	340,70 Kč	412,25 Kč
18.	848.776 - Lepený špalíček, velký, 9 x 9 x 9 cm	2 / -- ks	85,72 Kč	21 %	171,44 Kč	207,44 Kč
19.	848.480 - Poznámkový bloček v krabičce, 9 x 9 x 9 cm	2 / -- ks	75,83 Kč	21 %	151,66 Kč	183,51 Kč
20.	145.483 - Rozlišovače Donau,1/3 A4, pap., 100 ks, modré	1 / -- bal	53,85 Kč	21 %	53,85 Kč	65,16 Kč
21.	510.2204 - Zakládací pouzdro s drukem Q-Connect, A4, modré	5 / -- ks	4,63 Kč	21 %	23,15 Kč	28,01 Kč
22.	510.8534 - Zaklád.pouzdro druk Q-Connect-A5,172 mic,čiré,1 ks	5 / -- ks	3,30 Kč	21 %	16,50 Kč	19,97 Kč
23.	835.855 - Zvýrazňovač Centropen 2822, sada 4 barev	8 / -- bal	37,57 Kč	21 %	300,56 Kč	363,68 Kč
24.	290.491 - Papír Color Copy Originál A4-250g,CIE161,125 listů	2 / -- bal	142,87 Kč	21 %	285,74 Kč	345,75 Kč
25.	034.800 - Logistický příplatek	1 / -- ks	25,00 Kč	21 %	25,00 Kč	30,25 Kč

Kancelář bez starostí

Základ DPH 0,0000 %	**0,00 Kč**	**DPH 0,0000 %**	**0,00 Kč**	**Haléřové vyrovnání:**	**0,00 Kč**
Základ DPH 12,0000	**0,00 Kč**	**DPH 12,0000 %**	**0,00 Kč**	**Celkem bez DPH**	**7 428,61 Kč**
Základ DPH 21,0000	**7 428,61 Kč**	**DPH 21,0000 %**	**1 560,01 Kč**	**Celkem s DPH k úhradě:**	**8 988,62 Kč**

Daňový do

T532501693

Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o.
Hlavatého 618/1, 14900 Praha - Háje
IČO: 07864116
DIČ: CZ07864116
Telefon: 800 154 322

Spisová značka: C 308928 vedená u Městského soudu v Praze

Reklamace: 8001 54323

DL/ Faktura T532501693

Žádáme Vás, abyste fakturovanou částku uhradili na účet č. 1057007849/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

*) Svým podpisem zákazník potvrzuje převzetí zboží, jež si objednal, a zavazuje se ve lhůtě splatnosti zde uvedené zaplatit fakturovanou kupní cenu. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se zavazuje dále zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 1 promile denně z dlužné částky za každý den prodlení. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami na dodávky produktů a služeb společnosti OFFICEO s.r.o. a že s nimi souhlasí. Zásilku si prosím zkontrolujte a o zjevných vadách nás informujte do 5 pracovních dní, po tomto termínu nebude možné požadavek vyřídit. Děkujeme za pochopení.

Trasa: LI52	Obchodní zástupce: Barbora Salavová VC	
	Patro: 0	Výtah: NE
	Čas dodání:	Čitelné jméno odběratele:
Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o. Hlavatého 618/1, Háje, 149 00 Praha 4 IČ: 07864116 DIČ: CZ07864116		
Pečlivě vystavil(a): Bestova Pamela	Ochotně přivezl: DAVID KÝR	Razítko a podpis odběratele *) :

Zboží/služby jsou dodávány v režimu náhradního plnění a dodavatel splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k poskytování náhradního plnění.
Tato faktura může být zahrnuta do tzv. náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
Oznámení o postoupení pohledávky:
Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o., IČ: 07864116, se sídlem Hlavatého 618/1, 149 00 Praha - Háje, Vám tímto oznamuje, že následující pohledávku na úhradu kupní ceny zboží včetně příslušenství, kterou má za Vaší společností z důvodu nároku na úhradu kupní ceny za zboží, postoupila k dnešnímu dni společnosti OFFICEO s. r. o., IČ. 64942503, se sídlem Floriánová 2461, 253 01 Hostivice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 42398.

Uvedenou pohledávku uhraďte proto prosím na účet OFFICEO s. r. o., vedený u Raiffeisenbank, č. účtu 1057007849/5500. SWIFT: RZBCCZPP IBAN: CZ65 5500 0000 0010 5700 7849

č.dokladu	Datum vystavení :	Variabilni symbol:	Celkem s DPH:	Datum splatnosti:
T532501693	03.03.2025	3025034085	8 988,62 Kč	17.03.2025

Za postupitele v Praze 03.03.2025

Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o.
Hlavatého 618/1, Háje, 149 00 Praha 4
IČ: 07864116 DIČ: CZ07864116

Daňový doklad

FDM4125002751

QR kód pro platbu

FICEO s.r.o.
iánova 2461, 253 01 Hostivice
O: 64942503
IČ: CZ64942503
Telefon: 800 771 772

Spisová značka: C. 42398 vedená u rejstříkového soudu v Praze
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
805322007/2700 IBAN: CZ17 2700 0000 0008 0532 2007 SWIFT: BACXCZPP
informace@officeo.cz
www.officeo.cz

DL/ Faktura FDM4125002751

Fakturační adresa: 6154794

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem
IČ: 00237434
DIČ: CZ00237434

Dodací adresa: 6154795

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem

Objednal(a): Kristýna Svobodová,731 202 307
Čas dodání: 08:00-16:00
Kód střediska:
Přebírající osoba: Kristýna Svobodová, Tel. 731 202 307

V. bilní symbol:	4125002751	Datum vystavení:	16.01.2025
Konstantní symbol:	0008	Datum zdanitelného plnění:	16.01.2025
Objednávka zákazníka:	1736835603	Platební podmínky:	Převodní příkaz
Interní číslo:	27998496	Datum splatnosti:	23.01.2025

	Katalogové číslo a název	Dodáno / Rezervace	Cena/MJ	DPH	Celkem bez D	Celkem s DPH
1.	300.731 - Ochucená voda Mattoni pomeranč, 0,5l, bal=12ks	2 / -- bal	220,50 Kč	21 %	441,00 Kč	533,61 Kč
2.	109.573 - Ochucená voda Mattoni citron, 0,5 l, bal=12ks	2 / -- bal	199,00 Kč	21 %	398,00 Kč	481,58 Kč
3.	785.350 - Minerální voda Dobrá voda neperlivá, 8x 0,25 l	5 / -- bal	92,70 Kč	21 %	463,50 Kč	560,84 Kč
4.	878.295 - Pramenitá voda OFFICEO neperlivá, 8x 0,5 l	6 / -- bal	45,90 Kč	21 %	275,40 Kč	333,23 Kč
5.	921.987 - Džus Cappy, nevratná láhev, pomeranč 0,33 l	1 / -- bal	337,50 Kč	21 %	337,50 Kč	408,38 Kč
6.	921.989 - Džus Cappy, nevratná láhev, multivitamin 0,33 l	1 / -- bal	337,50 Kč	21 %	337,50 Kč	408,38 Kč
7.	231.230 - Coca-Cola plech 0,33 l, bal=24 ks	1 / -- bal	530,10 Kč	21 %	530,10 Kč	641,42 Kč
8.	157.099 - Smetana do kávy OFFICEO 60x 10 g	1 / -- bal	149,40 Kč	12 %	149,40 Kč	167,33 Kč
9.	185.790 - Zelený čaj Pickwick neochucený, 20x 1,5 g	1 / -- bal	45,81 Kč	12 %	45,81 Kč	51,31 Kč
10.	343.690 - Černý čaj Pickwick Ranní, 100 ks	1 / -- bal	130,50 Kč	12 %	130,50 Kč	146,16 Kč
11.	343.692 - Mix čajů Pickwick Horeca Variace, 100 ks	1 / -- bal	215,10 Kč	12 %	215,10 Kč	240,91 Kč
12.	177.892 - Bylinný čaj Čajová náruč - heřmánek, 20x 1g	1 / -- bal	20,61 Kč	12 %	20,61 Kč	23,08 Kč
13.	177.891 - Bylinný čaj Čajová náruč - máta, 20x 1,5g	1 / -- bal	20,61 Kč	12 %	20,61 Kč	23,08 Kč
14.	07.228 - Bylinný čaj Teekanne Mountain Herbs, 20x 1,8 g	1 / -- bal	53,91 Kč	12 %	53,91 Kč	60,38 Kč
15.	178.124 - Sušenky Bahlsen - nugátové, 125 g	4 / -- ks	68,31 Kč	12 %	273,24 Kč	306,03 Kč
16.	178.125 - Sušenky Bahlsen - vafle s mléčnou čokoládou, 100 g	5 / -- ks	68,31 Kč	12 %	341,55 Kč	382,54 Kč
17.	178.139 - Bruschetty Maretti - pizza, 70 g	4 / -- ks	31,41 Kč	12 %	125,64 Kč	140,72 Kč
18.	178.140 - Bruschetty Maretti - rajče a olivy, 70 g	4 / -- ks	31,41 Kč	12 %	125,64 Kč	140,72 Kč
19.	532.726 - Slané pečivo Bohemia Maxi Mix - 4 druhy, 100 g	4 / -- ks	44,01 Kč	12 %	176,04 Kč	197,16 Kč
20.	544.585 - Oplatky Tatranky Opavia - lískooříškové, 47 g	5 / -- ks	17,55 Kč	12 %	87,75 Kč	98,28 Kč
21.	174.108 - Oplatky Mila mini - balené, 100x 10g	1 / -- bal	404,10 Kč	12 %	404,10 Kč	452,59 Kč
22.	034.800 - Logistický příplatek	1 / -- ks	25,00 Kč	21 %	25,00 Kč	30,25 Kč
23.	108.0705 - Subkomponenta 108.0705	1 / -- ks	0,10 Kč	21 %	0,10 Kč	0,12 Kč

Kancelář bez starostí

Základ DPH 0,0000 %	**0,00 Kč**	**DPH 0,0000 %**	**0,00 Kč**	**Haléřové vyrovnání:**	**0,00 Kč**
Základ DPH 12,0000	**2 169,90 Kč**	**DPH 12,0000 %**	**260,39 Kč**	**Celkem bez DPH**	**4 978,00 Kč**
Základ DPH 21,0000	**2 808,10 Kč**	**DPH 21,0000 %**	**589,70 Kč**	**Celkem s DPH k úhradě:**	**5 828,09 Kč**

Daňo

*FDM4125002751

QR kód pro platbu

OFFICEO s.r.o.
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČO: 64942503
DIČ: CZ64942503
Telefon: 800 771 772

Spisová značka: C. 42398 vedená u rejstříkového soudu v Praz
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
805322007/2700 IBAN: CZ17 2700 0000 0008 0532 2007 SWIFT: BACXCZPP
informace@officeo.cz
www.officeo.cz

DL/ Faktura FDM4125002751

Žádáme Vás, abyste fakturovanou částku uhradili na účet č. 805322007/2700 IBAN: CZ17 2700 0000 0008 0532 2007 SWIFT: BACXCZPP vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s..

*) Svým podpisem zákazník potvrzuje převzetí zboží, jež si objednal, a zavazuje se ve lhůtě splatnosti zde uvedené zaplatit fakturovanou kupní cenu. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se zavazuje dále zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 1 promile denně z dlužné částky za každý den prodlení. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami na dodávky produktů a služeb společnosti OFFICEO s.r.o. a že s nimi souhlasí. Zásilku si prosím zkontrolujte a o zjevných vadách nás informujte do 5 pracovních dní, po tomto termínu nebude možné požadavek vyřídit. Děkujeme za pochopení.

Trasa: LI52	Obchodní zástupce: Barbora Salavová VC	
	Patro: 0	Výtah: NE
	Čas dodání:	Čitelné jméno odběratele:

OFFICEO

OFFICEO s.r.o.
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
IČO: 64942503, DIČ: CZ64942503

Pečlivě vystavil(a): SMB system

Ochotně přivezl: Radek Hartig

Razítko a podpis odběratele *) :

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 **Praha 7**
IČO: **60193531**
DIČ: **CZ60193531**
zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

Číslo DD **636737**
Var.symbol: **9125002380**

Odběratel:
Město Bělá pod Bezdězem

Masarykovo náměstí 9
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: **00237434**
DIČ: **CZ00237434**

Odběratel-korespondenční adresa
Město Bělá pod Bezdězem

Masarykovo náměstí 9
294 21 Bělá pod Bezdězem

Datum vystavení:	**15.01.2025**
Datum ZP:	**15.01.2025**
Doporučené dat.platby:	**23.01.2025**
Datum splatnosti:	**25.01.2025**
Platba:	**Převodem**
Číslo účtu:	**000000-0002715712/0800**

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č: 61252 uzavřené dne 19.07.2024 za 1.období 01/2025

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	**1 607,22**	**337,52**	**1 944,74**
		Celkem k úhradě	**1 944,74 Kč**

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS: 9125002380
!! Částku faktury uhraďte v plné výši včetně haléřů !!

Sazby spotřebních daní. V ceně pohonných hmot, minerálních olejů, alkoholu a tabákových výrobků je započítána s
Z pohonných hmot odvedena spotřební daň ve výši **577,10** Kč.

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA	27101943	9 950,00	58,00	577,10

PŘÍLOHA K FAKTUŘE 636737 ZE DNE 15.01.2025

Datum a čas prodeje	Síť ČS	Číslo ČS	Číslo účtenky	Název zboží	Sazba DPH	Množství	Jed.cena vč. DPH	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH celkem	Částka DPH	Cena celkem včetně DPH	KN	Částka SD
Karta číslo:	**7000761201065300036**		**Řidič:**		**SPZ: BPBJSDH1**								
05.01.2025 13.12.26	Čepro	841	1193	DIESELbezBio	21	58,00	33,53	27,71	1 607,22	337,52	1 944,74	27101943	577,10
					Celkem za kartu: 7000761201065300036						1 944,74		
					CELKEM						**1 944,74**		

TrollComputers s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV2500782

Dodavatel:

TrollComputers s.r.o.
U Vodního hradu 1394
470 01 Česká Lípa 1

IČ: 22799389
DIČ: CZ22799389
Telefon: 775 975 529
Mobil: 774 186 752
E-mail: info@trollcomputers.cz
www.trollcomputers.cz

Variabilní symbol: 2500782
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00237434
DIČ: CZ00237434

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem

Banka: UniCredit Bank Czech Republic
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ17 2700 0000 0021 0834 1922
Číslo účtu: 2108341922 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 01.04.2025
Datum splatnosti: 02.05.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám služby dle smlouvy č. 2017-327:								
Výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů, období 03/2025	1 ks	200,00	165,29		165,29	21%	34,71	200,00
Součet položek					165,29		34,71	200,00
CELKEM K ÚHRADĚ								**200,00**

Vystavil: Ing. Simona Konrádová
konradova@trollcomputers.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32211.

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
165,29	21%	34,71	200,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura

Daňový doklad číslo: 250130

Dodavatel:

JANSTA advokátní kancelář, s. r. o.
náměstí Míru 14
293 01 Mladá Boleslav 1
Česká republika

Bankovní spojení: **334458089/0300**
CZ02 0300 0000 0003 3445 8089
SWIFT: CEKOCZPP

IČ: **21011729** DIČ: **CZ21011729**

tel.: 326 732 884

Variabilní symbol: **250130**
Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
Česká republika

IČ: **00237434** DIČ: **CZ00237434**

Datum splatnosti: **10.05.25**
Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 30.04.25
Datum zdanitelného plnění: 30.04.25

Číslo objednávky:
Dodací podmínka:

Vystavil:

Fakturujeme Vám za poskytnuté právní služby v měsíci duben:

	Název							Celkem
	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	
1.	**právní služby**							
	16 000.00	1.000		16 000.00	0.00	21%	3 360.00	19 360.00

QR Platba

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	16 000.00	21 %	3 360.00	19 360.00
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				**19 360.00**

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem C 395515 dne 01.01.2024 u Městského soudu v Praze.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Faktura - daňový doklad:
1224230958

Část A

Plyn

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150337177**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201167490**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

Fakturační adresa

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČ: 00237434 DIČ: CZ00237434
Číslo účtu: 000000-0002328181/0100

Doručovací adresa

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO PŘEPLATKEM

280 854,37 Kč

PŘEPLATEK VE VÝŠI **280 854,37 KČ**
VÁM BUDE POUKÁZÁN NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
000000-0002328181/0100
NEJPOZDĚJI DO **05.12.2024**

VYÚČTOVÁNÍ

ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ
01.01.2024 - 06.11.2024

Datum uskuteč. zdan. plnění: 14.11.2024
Datum vystavení: 14.11.2024
Datum splatnosti: 05.12.2024

Za období 01.01.2024 - 06.11.2024 jste spotřebovali 16 051 m^3 zemního plynu. Odpovídá to přepočtené spotřebě energie ve výši 177,339 MWh. Pro přepočet z m^3 bylo použito spalné teplo 10,9185.

STRUČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ*

Cena celkem bez DPH:	362 930,34 Kč
Cena celkem vč. DPH:	439 145,71 Kč
Celkem zahrnuté úhrady (zálohy vč. DPH, bonusy, přeplatky do záloh, přeplatky/ nedoplatky do 100 Kč)	720 000,00 Kč
Přeplatek	**280 854,37 Kč**

*Detailní rozpis naleznete v Daňové rekapitulaci v Části B faktury

Příště bez papíru, ať šetříme přírodu
Elektronickou fakturaci si nastavíte v zákaznickém portále na moje.ppas.cz v části zálohy a faktury. Zatím ho nevyužíváte? Přístup si zařídíte během chvilky a získáte přehled o platbách, budete moct nahlásit samoodečet nebo změnit výši záloh.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVI

Pokud je prodávaný zemní plyn osvobozený od daně ze zemního plynu dle § 8 odst. 1 části VI., zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, vzniká spotřebiteli v případě použití zemního plynu pro jiné účely povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 5 citovaného zákona. Zákaznická linka: 267 175 333. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: 1239.

Tabulka Přehled plateb odpovídá Vyhlášce č. 207, o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Faktura - daňový doklad:
1224230958

Část B

Plyn

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150337177**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201167490**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

STADION

ODBĚRNÉ MÍSTO: **0790177653** TŘÍDA TDD: **MO4**
ADRESA: **Mělnická 284, 294 21 Bělá pod Bezdězem**
EIC KÓD: **27ZG200Z0009964E**
PŘEPOČTENÁ ROČNÍ SPOTŘEBA* (v kWh): **69 046**
*Celková spotřeba za fakt. období přepočtená na 12 měsíců slouží k přiřazení cenového pásma, které se určuje dle spotřeby za rok (tj. přesných 12 měsíců).

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

PŘEHLED ZAPLACENÝCH ZÁLOH ZAHRNUTÝCH DO FAKTURY:

Datum přijetí	Výše platby (Kč)	Základ pro DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)
19.02.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
19.03.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
19.04.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
17.05.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
13.06.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
19.07.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
19.08.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
01.10.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84
18.10.2024	25 000,00	20 661,16	21	4 338,84

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo plynoměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav plynoměru Počáteční	Stav plynoměru Konečný	Rozdíl	Přepoč. koef.	Spalné teplo	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
7111333	01.01.2024 - 31.01.2024	01	59 620	61 109	1 489	1,0116	10,9185	16 446,22	16,44622
7111333	01.02.2024 - 29.02.2024	01	61 109	61 980	871	1,0116	10,9185	9 620,33	9,62033
7111333	01.03.2024 - 31.03.2024	01	61 980	62 767	787	1,0116	10,9185	8 692,54	8,69254
7111333	01.04.2024 - 30.04.2024	01	62 767	63 242	475	1,0116	10,9185	5 246,45	5,24645
7111333	01.05.2024 - 31.05.2024	01	63 242	63 370	128	1,0116	10,9185	1 413,78	1,41378
7111333	01.06.2024 - 30.06.2024	01	63 370	63 429	59	1,0116	10,9185	651,66	0,65166
7111333	01.07.2024 - 31.07.2024	01	63 429	63 446	17	1,0116	10,9185	187,77	0,18777
7111333	01.08.2024 - 31.08.2024	01	63 446	63 463	17	1,0116	10,9185	187,77	0,18777
7111333	01.09.2024 - 05.09.2024	01	63 463	63 464	1	1,0116	10,9185	11,05	0,01105
6056780	06.09.2024 - 30.09.2024	01	158	230	72	1,0120	10,9185	795,57	0,79557
6056780	01.10.2024 - 31.10.2024	01	230	489	259	1,0120	10,9185	2 861,82	2,86182
6056780	01.11.2024 - 06.11.2024	01	489	578	89	1,0120	10,9185	983,41	0,98341
Celkem:					4 264				**47,09837**

Způsob odečtu: A - Čárový kód, K - Korekce zaměstnancem, 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad, 2B - Oznámeno zákazníkem, 11 - Zaměstnancem

CENA ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

Fakturační období	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	Pevná cena za distribuovaný plyn	47,09837	MWh	0,00000	149,99	7 064,26
01.01.2024 - 06.11.2024	Pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu	54,00000	Nm3	10,20000	170 154,86	7 810,14
Celkem:				10,20000		**14 874,40**

CENA ZA ČINNOSTI OPERÁTORA TRHU:

Fakturační období	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	Pevná cena za činnosti operátora trhu	47,09837	MWh	0,00000	2,83	133,28
Celkem:						**133,28**

CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY:

Fakturační období	Popis položky	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	Komoditní složka ceny	PLYN INDIVIDUAL	47,09837	MWh	0,00000	1 700,00	80 067,23
01.01.2024 - 06.11.2024	Kapacitní složka ceny	PLYN INDIVIDUAL	54,98900	Nm3	10,20000	0,00	0,00
Celkem:					10,20000		**80 067,23**

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Faktura - daňový doklad:
1224230958

Část B

Plyn

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150337177**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201167490**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	§4 písm.b) zákona č.261/2007 Sb., část 45, DzP	47,09837	MWh	30,60	1 441,21
Celkem:					**1 441,21**

SOUHRN ZA ODBĚRNÉ MÍSTO:

Sazba DPH:	21 %
Cena bez DPH za služby distribuční soustavy:	14 874,40 Kč
Cena bez DPH za činnosti operátora trhu:	133,28 Kč
Cena bez DPH za ostatní služby dodávky:	80 067,23 Kč
Daň ze zemního plynu bez DPH:	1 441,21 Kč
Základ pro DPH:	96 516,12 Kč

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Faktura - daňový doklad:
1224230958

Část B

Plyn

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150337177**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201167490**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

ODBĚRNÉ MÍSTO: **0790295578** TŘÍDA TDD: **MO4**
ADRESA: **Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem**
EIC KÓD: **27ZG200Z0020224D**
PŘEPOČTENÁ ROČNÍ SPOTŘEBA* (v kWh): **190 932**
*Celková spotřeba za fakt. období přepočtená na 12 měsíců sloužící k přiřazení cenového pásma, které se určuje dle spotřeby za rok (tj. přesných 12 měsíců).

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

PŘEHLED ZAPLACENÝCH ZÁLOH ZAHRNUTÝCH DO FAKTURY:

Datum přijetí	Výše platby (Kč)	Základ pro DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)
19.02.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
19.03.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
19.04.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
17.05.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
13.06.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
19.07.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
19.08.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
01.10.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45
18.10.2024	55 000,00	45 454,55	21	9 545,45

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo plynoměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav plynoměru		Rozdíl	Přepoč. koef.	Spalné teplo	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
			Počáteční	Konečný					
7125	01.01.2024 - 31.01.2024	01	99 971	103 346	3 375	1,0120	10,9185	37 292,12	37,29212
7125	01.02.2024 - 29.02.2024	01	103 346	105 383	2 037	1,0120	10,9185	22 507,88	22,50788
7125	01.03.2024 - 31.03.2024	01	105 383	107 250	1 867	1,0120	10,9185	20 629,46	20,62946
7125	01.04.2024 - 30.04.2024	01	107 250	108 469	1 219	1,0120	10,9185	13 469,37	13,46937
7125	01.05.2024 - 31.05.2024	01	108 469	108 936	467	1,0120	10,9185	5 160,13	5,16013
7125	01.06.2024 - 30.06.2024	01	108 936	109 250	314	1,0120	10,9185	3 469,55	3,46955
7125	01.07.2024 - 31.07.2024	01	109 250	109 490	240	1,0120	10,9185	2 651,89	2,65189
7125	01.08.2024 - 31.08.2024	01	109 490	109 728	238	1,0120	10,9185	2 629,79	2,62979
7125	01.09.2024 - 30.09.2024	01	109 728	110 209	481	1,0120	10,9185	5 314,82	5,31482
7125	01.10.2024 - 31.10.2024	01	110 209	111 374	1 165	1,0120	10,9185	12 872,69	12,87269
7125	01.11.2024 - 06.11.2024	01	111 374	111 758	384	1,0120	10,9185	4 243,02	4,24302
Celkem:					11 787				**130,24072**

Způsob odečtu: A - Čárový kód, K - Korekce zaměstnancem, 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad, 2B - Oznámeno zákazníkem, 11 - Zaměstnancem

CENA ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

Fakturační období	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	Pevná cena za distribuovaný plyn	130,24072	MWh	0,00000	149,99	19 534,81
01.01.2024 - 06.11.2024	Pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu	146,00000	Nm3	10,20000	170 154,86	21 116,24
Celkem:				10,20000		**40 651,05**

CENA ZA ČINNOSTI OPERÁTORA TRHU:

Fakturační období	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	Pevná cena za činnosti operátora trhu	130,24072	MWh	0,00000	2,83	368,58
Celkem:						**368,58**

CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY:

Fakturační období	Popis položky	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	Komoditní složka ceny	PLYN INDIVIDUAL	130,24072	MWh	0,00000	1 700,00	221 409,22
01.01.2024 - 06.11.2024	Kapacitní složka ceny	PLYN INDIVIDUAL	152,06100	Nm3	10,20000	0,00	0,00
Celkem:					10,20000		**221 409,22**

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Faktura - daňový doklad:
1224230958

Část B

Plyn

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150337177**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201167490**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 06.11.2024	§4 písm.b) zákona č.261/2007 Sb., část 45, DzP	130,24072	MWh	30,60	3 985,37
Celkem:					**3 985,37**

SOUHRN ZA ODBĚRNÉ MÍSTO:

Sazba DPH:	21 %
Cena bez DPH za služby distribuční soustavy:	40 651,05 Kč
Cena bez DPH za činnosti operátora trhu:	368,58 Kč
Cena bez DPH za ostatní služby dodávky:	221 409,22 Kč
Daň ze zemního plynu bez DPH:	3 985,37 Kč
Základ pro DPH:	266 414,22 Kč

DAŇOVÁ REKAPITULACE:

Sazba DPH:	**21 %**
Cena bez DPH za služby distribuční soustavy:	55 525,45 Kč
Cena bez DPH za činnosti operátora trhu:	501,86 Kč
Cena bez DPH za ostatní služby dodávky:	301 476,45 Kč
Daň ze zemního plynu bez DPH:	5 426,58 Kč
Cena celkem bez DPH:	362 930,34 Kč
Zahrnuté zálohy:	720 000,00 Kč
z toho základ daně:	595 041,39 Kč
z toho DPH:	124 958,61 Kč
Výsledek vyúčtování bez DPH:	-232 111,05 Kč
Výsledek vyúčtování včetně DPH:	-280 854,37 Kč
Přeplatek:	**280 854,37 Kč**
Sazba DPH:	**21 %**
Z toho základ daně:	-232 111,05 Kč
Z toho DPH:	-48 743,32 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Zúčtování záloh bylo provedeno v souladu s § 37a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Výsledek vyúčtování bez DPH se stanoví jako rozdíl mezi celkovou cenou bez DPH a základem daně z uhrazených záloh. Nedoplatek je zatížen sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě přeplatku dochází k navýšení o DPH vztahující se k zálohám, které přeplatek vytvořily.
Je-li cena za dodávku komodity určena dynamickým určením ceny, naleznete cenu v časovém intervalu zúčtovacího období na internetových stránkách www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava, množství komodity dodané v každém časovém intervalu zúčtovacího období, ve kterém se mění cena, naleznete v příloze faktury na moje.ppas.cz

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Faktura - daňový doklad:
1224230958

Část C

Plyn

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150337177**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201167490**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

Datum platnosti smlouvy a produktu ke dni vystavení faktury

Smlouva	Název produktu	Platnost smlouvy do	Platnost produktu do
3000671076	PLYN INDIVIDUAL	31.12.2025	31.12.2025
3000671081	PLYN INDIVIDUAL	31.12.2025	31.12.2025

UŽITEČNÉ INFORMACE

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce plynu.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA VE VĚCI SPORU A PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem zemního plynu spor ve věci týkající se dodávek zemního plynu a souvisejících služeb nebo vyúčtování, řídí se takovýto spor příslušnými ustanoveními Smlouvy o dodávce zemního plynu nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi zákazníkem a dodavatelem a jeho Obchodních podmínek. Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávek zemního plynu a souvisejících služeb se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů. Reklamaci vyúčtování lze uplatnit na níže uvedených kontaktech písemně nebo osobně, a to do 30 dnů od data doručení faktury. Každá řádně podaná reklamace je Pražskou plynárenskou vyřízena v souladu s platnou smlouvou a obchodními podmínkami, vnitřními akty Pražské plynárenské a obecně závaznými právními předpisy.

ZMĚNA DODAVATELE

Zákazníci a spotřebitelé mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele. Každý zákazník se podpisem smlouvy zavázal dodržet její podmínky. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, je zákazník povinen tento závazek dodržet. Při ukončení smluvního vztahu je tedy nutné postupovat dle smlouvy, dodatku a všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná, a to nejen srovnáním ceny, ale i Obchodních podmínek dodavatele. Pro nezávislé porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor Energetického regulačního úřadu, který naleznete na www.eru.cz.

PORUCHOVÉ TELEFONNÍ LINKY PROVOZOVATELŮ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
tel. č. 1239

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA STÁTNÍ INSTITUCE

Energetický regulační úřad:
Masarykovo nám. 5, 585 01 Jihlava
tel. 564 578 666, www.eru.cz, podatelna@eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu:
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel. 224 851 111, www.mpo.cz, posta@mpo.cz

Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**
Webové stránky: **www.ppas.cz**
E-mail: **callcentrum@ppas.cz**
Zákaznická linka: +420 267 175 333
PO-PÁ 8:00-18:00

Obchodní kancelář
Jungmannova 31 (Palác Adria), 110 00 Praha 1
U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4
Podatelna
PO-ČT 7:00-15:30 PÁ 7:00-13:00

PENNY.

PENNY MARKET S.R.O.
POČERNICKÁ 257, 25073 RADONICE
655 BĚLÁ POD BEZDĚZEM
IČO: 64945880
DIČ: CZ64945880
MĚST. SOUD PRAHA C/42812

Datum: 13.12.2024 Čas: 11:00:34

		Kč
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
[illegible] 500g	C	34.90

PENNY.

PENNY MARKET S.R.O.
POČERNICKÁ 257, 25073 RADONICE
655 BĚLÁ POD BEZDĚZEM
IČO: 64945880
DIČ: CZ64945880
MĚST. SOUD PRAHA C/42812

Datum: 13.12.2024 Čas: 11:00:34

		Kč
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
1.000 ks x 28.90 Kč /ks		
Camembert 45% 120g Boni	C	28.90
1.000 ks x 28.90 Kč /ks		
Camembert 45% 120g Boni	C	28.90
1.000 ks x 21.90 Kč /ks		
Smetana do kávy 20x10g	C	21.90
6.000 ks x 17.90 Kč /ks		
Birell polotm.0,5l plec	D	107.40
1.000 ks x 129.90 Kč /ks		
Jacobs Velvet Gold 180g	C	129.90
1.000 ks x 24.90 Kč /ks		
Loyd ovocný čaj 40g	C	24.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Řemeslný pecen 500g	C	34.90
4.000 ks x 9.90 Kč /ks		
Kornbageta 115g	C	39.60
1.000 ks x 29.90 Kč /ks		
Coca Cola 1,5l PET	D	29.90
1.000 ks x 29.90 Kč /ks		
Coca Cola 1,5l PET	D	29.90
1.000 ks x 29.90 Kč /ks		
Coca Cola 1,5l PET	D	29.90
6.000 ks x 18.90 Kč /ks		
Birell Pomelo&Grep 0,5l	D	113.40
6.000 ks x 17.90 Kč /ks		
Birell Za stud.chmel.0,	D	107.40
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
Citrony síť 0,5kg	C	34.90
1.000 ks x 36.90 Kč /ks		
Vit.džus pomeranč 100% 1l	D	36.90
1.000 ks x 23.90 Kč /ks		
Relax pom.-mand.-mango 1l	D	23.90
1.000 ks x 24.90 Kč /ks		
Ananas.nápoj 1l Tp Relax	D	24.90
1.000 ks x 26.90 Kč /ks		
Cibulky 320g Penny	C	26.90
1.000 ks x 26.90 Kč /ks		
Cibulky 320g Penny	C	26.90
4.000 ks x 14.90 Kč /ks		
Magnesia neperlivá 1,5l	D	59.60

Mezisoučet	Kč	1135.40
Zaokrouhlení	Kč	-0.40
Celkem	Kč	1135.00
PŘIJATO v hotovosti		1500.00
VRÁCENO	Kč	365.00
C : 12% DPH z	510.89 =	61.31
D : 21% DPH z	465.45 =	97.75

DĚKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP!
NA SHLEDANOU
WWW.PENNY.CZ

Filiálka: 00655 POKLADNA 1 Č.dokl 7932
Pos 47 Jméno pok.: pokladni:52 /52
EV-Č: 0655-20241213-01-7932

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 - Hostivař
Česká republika

IČO: 26765306 DIČ: CZ26765306

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ,A.S.
Průmyslová 14 Prodejna
294 71 Bělá pod Bezdězem
102 19 Praha 10-Hostivař
Zaměstnanec Městec Bělá pod Bezdězem
DIČ: CZ26765306
Provozovna Bělá pod Bezdězem

Číslo dokladu: RPIN: 6212
Datum UZP 14.05.2025

Daň	Množství	Cena/MJ	Cena
BATERIE VARTA ALI ENERGY 4103/10 MIKRO AAA 8+ KS *1)			
21 %	1,00 KUS	106,86	106,86 Kč
BATERIE VARTA ALI ENERGY 4106/10 TUŽKA AA 8+2 KS *2)			
21 %	1,00 KUS	106,86	106,86 Kč

Daň %	Netto	DPH	Brutto
21%	176,62	37,09	213,71 Kč
Celkem	**176,62**	**37,09**	**213,71Kč**
Celkem k úhradě	Zaokrouhlení:0,29		**214,00Kč**

Datum vystavení: 14.5.2025
Placeno: Hotově

Tel: +420 326 701 158
E-Mail: bela.ceska@bal.cz
http://www.bal.cz

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, nashledanou.

*1) V ceně elektrozařízení je obsažen recyklační poplatek PHE

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 - Hostivař
Česká republika

IČO: 26765306 DIČ: CZ26765306

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ,A.S.
Průmyslová 14 Prodejna
294 71 Bělá pod Bezdězem
102 19 Praha 10-Hostivař
Zaměstnanec Městec Bělá pod Bezdězem
DIČ: CZ26765306
Provozovna Bělá pod Bezdězem

Číslo dokladu: RPIN:
Datum UZP 14.05.2025

Daň	Množství	Cena/MJ	
BATERIE VARTA ALI ENERGY 4103/10 MIKRO A KS *1)			
21 %	1,00 KUS	106,86	106,8
BATERIE VARTA ALI ENERGY 4106/10 TUŽKA A KS *2)			
21 %	1,00 KUS	106,86	106,8

Daň %	Netto	DPH	Br
21%	176,62	37,09	213,7
Celkem	**176,62**	**37,09**	**213,7**
Celkem k úhradě	Zaokrouhlení:0,29		**214,0**

Datum vystavení: 14.5.2025
Placeno: Hotově

Tel: +420 326 701 158
E-Mail: bela.ceska@bal.cz
http://www.bal.cz

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, nashledanou.

KNIHKUPECTVÍ
Jiřina Jirásková
Masarykovo náměstí 22
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO:137 32 722
Tel.:736 662 618

alendáře, diáře
149,00 D
alendáře, diáře 50,00 D

2 Součet 199,00

Hotovost 199,00

Stř 11-12-2024 11:00:47
#3264 L0002
Obsluha 1

DĚKUJEME ZA NÁKUP
NASHLEDANOU

KNIHKUPECTVÍ
Jiřina Jirásková
Masarykovo náměstí 22
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO:137 32 722
Tel.:736 662 618

Kalendáře, diáře
149,00 D
Kalendáře, diáře 50,00 D

2 Součet 199,00

Hotovost 199,00

Stř 11-12-2024 11:00:47
#3264 L0002
Obsluha 1

DĚKUJEME ZA NÁKUP
NASHLEDANOU

IČO: 04917260
DIČ: CZ9802161336

,elezářství Bělá Pod Bezdězem

HA MINH CONG
IČ: 04917260 DIČ: CZ9802161336
Tyršová 35
Bělá Pod Bezdězem 29421

'7/05/2025 8:49:40
'ísło účtenky: 40288
'okladník: admin

'ołożka	Celkem(Kč)
dici pena	259,00 A

yčíslení DPH v Kč

azba	Základ	DPH	Celkem
1%	214,05	44,95	259,00 A

elkem	**259,00 Kč**
aokrouhleno	0,00 Kč
otovost	259,00 Kč
'áceno	0,00 Kč

Otevírací doba
Po-Pá 8h-17h
Sobota 8h-12h Neděle Zavřeno

ZÁMĚK

IČO: 04917260
DIČ: CZ9802161336

Železářství Bělá Pod Bezdězem

HA MINH CONG
IČ: 04917260 DIČ: CZ9802161336
Tyršová 35
Bělá Pod Bezdězem 29421

07/05/2025 8:49:40
Číslo účtenky: 40288
Pokladník: admin

Položka	Celkem(K
Zdici pena	259,00

Vyčíslení DPH v Kč

Sazba	Základ	DPH	Celken
21%	214,05	44,95	259,00

Celkem	**259,00 Kč**
Zaokrouhleno	0,00 Kč
Hotovost	259,00 Kč
Vráceno	0,00 Kč

Otevírací doba
Po-Pá 8h-17h
Sobota 8h-12h Neděle Zavřeno

Odběratel: MP
DIČ: 12

ÚČTENKA
ZA HOTOVÉ -
DAŇOVÝ DOKLAD

Zboží	Počet	Cena za MJ	Celkem Kč
Znaky			4980,-
mlýnk. Policie			
30 ks.			
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 5.12.24	K úhradě Kč		4980,-
Cena bez daně:	DPH ..... % ..... Kč		

Dodavatel: **MILUJEME KREATIVITU z.s.**
IČ: 14336487
DIČ: Staroměstské nám. 89, 29301 Mladá Boleslav
www.milujemekreativitu.cz
info@milujemekreativitu.cz
+420 606 607 200

mSk - 65

razítko - podpis