



Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Název projektu:	
15. Vinařské Litoměřice	
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:	
17/SML0580/SOPD/OKH	
Příjemce dotace, IČO:	
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., IČO:25410075	
Výše celkových nákladů projektu dle čl.III (v Kč):	
	1 400 000 Kč
Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy (v Kč):	
	500 000 Kč
Závazný ukazatel dle čl. III smlouvy (%):	
	35,71%
Podrobný popis realizovaných aktivit vč. termínů realizace:	
Výstava se koná v termínu 21.- 22. 4. 2017. Degustace a prodej vína v jednotlivých stáncích vinařů, propagační řízené degustace, snoubení vín a jednotlivých pokrmů, obecná propagace a prodej vína. Cimbálová muzika, doprovodný kulturní program a hudební produkce, stánkový prodej.	
Výstupy projektu:	
Výstava tradičně patří k nejvýznamnějším vinařským akcím v ČR. Výstava je velmi dobrou propagací nejen Ústeckého kraje, ale zároveň je podporou pro turistický ruch, neboť na výstavu se sjíždí návštěvníci z celé České republiky, ale i ze zahraničí.	
Přínos projektu pro cílové skupiny:	
Propagace vinařství, seznámit i laickou veřejnost s konzumací vína a propagace i menších vinařství v české republice.	
Celkové zhodnocení:	
Velmi nás těší stále rostoucí zájem veřejnosti o vzdělávání se o víně, jeho degustování a každoroční nárůst návštěvnosti této výstavy.	
Publicita dle smlouvy:	
Logo + reklamní banner na hlavním sále výstavy a v přilehlých prostorách výstavy, výstavní prezentační plocha, videoprojekce, logo + inzerce v katalogu výstavy, logo v propagačních materiálech výstavy, verbální prezentace moderátorem výstavy.	
Realizace veřejné zakázky	☐ ANO ☒ NE

V případě, že byla realizována veřejná zakázka, **VYPLŇTE** tabulku "Veřejné zakázky," která bude po podepsání statutárním zástupcem přílohou této "Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace"

V opačném případě tabulku "Veřejné zakázky" **nevyplňujte!!**

Celkový přehled příjmů projektu

Zdroj příjmu (poskytovatel)	Částka
Ústecký kraj	500 000,00 Kč
Vlastní zdroje	Částka
	1 027 007,83 Kč
Celkem	1 527 007,83 Kč

Celkový přehled výdajů projektu

Číslo dokladu	Datum platby	Dodavatel	Účel platby	Uhrazeno	
				Částka v Kč plátcí DPH uvádějí částky bez DPH	Z toho dotace
FV20170105	15.02.2017	Jiří Bartoš - SLON	tiskoviny	1 365,00 Kč ✓	
8001170597	20.02.2017	SAHM s.r.o.	výroba a potisk sklenic	85 703,40 Kč ✓	85 703,40 Kč
7750023	22.02.2017	YACHT s.r.o.	inzerce	32 000,00 Kč ✓	
20170028	27.02.2017	Martin Ištvaník abc reklama	reklamní textil	1 117,36 Kč ✓	
1702004800	09.03.2017	Vltava Labe media	inzerce	9 900,00 Kč ✓	
1705	17.03.2017	Emil Podstavek DiS	ostraha objektu	10 000,00 Kč ✓	
2017057	17.03.2017	Marek Dvořák	nákup cen do soutěže	6 950,00 Kč ✓	
3201700021	17.03.2017	Salva Guarda Service a.s.	ubytování	47 804,52 Kč ✓	
201700056	31.03.2017	Romana Pidrmanová	inzerce	6 600,00 Kč ✓	
201700037	03.04.2017	Romana Pidrmanová	inzerce	3 300,00 Kč ✓	
10170622	31.03.2017	Národní vinařské centrum o.p.s.	nákup sklenic	2 082,53 Kč ✓	
17-002	31.03.2017	Šubrt Jiří	autodoprava	17 955,00 Kč ✓	
17-003	31.03.2017	Šubrt Jiří	autodoprava	10 695,00 Kč ✓	
12017043	10.04.2017	MARF služby s.r.o.	doprava	18 389,00 Kč ✓	
21700075	25.04.2017	Karel Hainz	výroba cen	13 916,00 Kč ✓	
1717001141	25.04.2017	Vltava Labe media	inzerce	20 000,00 Kč ✓	
10170706	25.04.2017	Národní vinařské centrum o.p.s.	pronájem hodnotícího systému	23 960,33 Kč ✓	
1717001651	25.04.2017	Vltava Labe media	inzerce	13 200,00 Kč ✓	
1717001682	25.04.2017	Vltava Labe media	inzerce	8 010,00 Kč ✓	
2117	25.04.2017	Český zahrádkářský svaz	pronájem termoboxů	7 000,00 Kč ✓	
1708	25.04.2017	Emil Podstavek DiS	ostraha objektu	21 200,00 Kč ✓	
34/2017	28.04.2017	Hotel Koliba s.r.o.	pronájem prostor	94 428,00 Kč ✓	
170113	28.04.2017	Městská kulturní zařízení v Litoměřicích	pronájem prostor	175 650,00 Kč ✓	175 650,00 Kč
15/17	28.04.2017	Josef Šmukař	hudební produkce	26 000,00 Kč ✓	26 000,00 Kč
62/2017	28.04.2017	Ing. Petr Marada	hudební produkce	45 000,00 Kč ✓	45 000,00 Kč
1717001140	28.04.2017	Vltava Labe media	inzerce	8 010,00 Kč ✓	
1717001966	28.04.2017	Vltava Labe media	inzerce	5 999,98 Kč ✓	
1717001139	03.05.2017	Vltava Labe media	inzerce	2 400,00 Kč ✓	
2017-01	10.05.2017	Vinařství Podrábský	nákup	1 560,00 Kč ✓	
17-011	10.05.2017	Šubrt Jiří	autodoprava	1 808,00 Kč ✓	
600392009	10.05.2017	Bohemia Sekt s.r.o.	nákup	5 969,80 Kč ✓	
20170043	10.05.2017	Pavel Kušej, RD Catering	cateringové služby	222 880,00 Kč ✓	
20170042	10.05.2017	Pavel Kušej, RD Catering	cateringové služby	19 182,61 Kč ✓	
2617	10.05.2017	Marek Ženkli	ozvučení akce	8 800,00 Kč	

FV170361	10.05.2017	Zahrada Čech s.r.o.	pronájem lednic	18 200,00 Kč	
170100122	10.05.2017	Petr Čermák	dekorace	12 396,00 Kč	
20170044	10.05.2017	Roman Munčinský	promo kampaň	10 000,00 Kč	
2350026748	10.05.2017	AVE Ústí nad Labem s.r.o.	přeprava	26 189,00 Kč	
12017	12.05.2017	Riviera Club s.r.o.	pronájem prostor	3 000,00 Kč	
82017372	15.05.2017	Školní statek Středočeského kraje	nákup	1 656,00 Kč	
17FV1098	15.05.2017	REPRESS s.r.o.	výroba medailí	269 900,00 Kč	167 646,60 Kč
101171440	16.05.2017	CHATEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice a.s.	nákup	2 486,64 Kč	
38/2017	29.05.2017	Hotel Koliba s.r.o.	ubytování	6 130,00 Kč	
FV20170395	26.05.2017	Jiří Bartoš - SLON	tiskoviny	74 784,30 Kč	
17010831	06.06.2017	Varnsdorfské úzeniny s.r.o.	nákup	3 309,36 Kč	
7750055	19.06.2017	YACHT s.r.o.	inzerce	5 000,00 Kč	
FVS170061	20.06.2017	severočeský Metropol a.s.	inzerce	10 000,00 Kč	
170059	02.08.2017	Santé Ústí nad Labem s.r.o.	účetní práce	33 000,00 Kč	
17FV1330	06.09.2017	REPRESS s.r.o.	výroba medailí	72 120,00 Kč	
Celkem				1 527 007,83 Kč	500 000,00 Kč

Celkový přehled financování

Celkové příjmy:	1 527 007,83 Kč
Celkové výdaje:	1 527 007,83 Kč
Výdaje hrazené z dotace:	500 000,00 Kč
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:	32,74%

Vratka nevyčerpané části dotace

Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpana v plná výši

Celkem vráceno	0,00 Kč
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:	

Datum :

12.12.2014

Podpis (statutárního z

Povinné přílohy:

1. Doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
2. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad)
3. Fotodokumentace projektu na CD, pokud byla povinnost ji pořídit
4. V případě investiční dotace účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
5. V případě realizace veřejné zakázky přiložte vyplněnou tabulku "Veřejné zakázky" a kopii celé dokumentace k řízení.
6. Doklady o splnění publicity (např. fotodokumentace, plakáty, letáky aj.)

SV0/802/804/810/409/31

Dodavatel: IČ: 25431013 DIČ: CZ25431013

Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
U Chemičky 18
400 01 Ústí nad Labem

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FV20170105

Variabilní symbol: 20170105
Konstantní symbol: 0008

Odběratel: IČ: 25410075 DIČ: CZ 25410075

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1850

Bankovní spojení:

Banka / SWIFT: KB Ústí nad Labem / KOMBCZPP

Číslo účtu:

IBAN:

Obchodní údaje:

Zakázka:

Objednávka:

Dodací list: FV20170105

Způsob dopravy: osobně

Středisko:

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475216588

Datum splatnosti: 22.02.2017
Forma úhrady: převodem
Datum vystavení: 08.02.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 08.02.2017

Fakturuje Vám:

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
ČK4911						
"PF 2017" 230x120mm, bar.4/0,300g MK	ks	60	7,50	21%		544,50
leták A5 " Větruše " 130g LK, bar.4/0	ks	100	4,96	21%		600,16
leták A5 " VL 2017 "130g LK, bar.4/0	ks	300	4,55	21%		1 651,65
" XIX.Tradiční každoroční, Teplické...."						
plakát A3	ks	3	25,00	21%		90,75
plakát A4	ks	3	13,00	21%		47,19
finální informace A5,12 stran,150g LK, bar.4/4,vazba V1	ks	200	24,80	21%		6 001,60
" Poranění zápěstí" finální informace						
A5,5 stran, bar.4/1+4/0,150g LK	ks	170	14,75	21%		3 034,08
plakát A3	ks	3	25,00	21%		90,75
plakát A4	ks	1	13,00	21%		15,73
80g BO, A5	ks	10 000	0,20	21%		2 420,00

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě základní	11 980,99	2 516,01	14 497,00
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Součet	11 980,99	2 516,01	14 497,00

Celkem k úhradě (Kč): 14 497,00

Doplňující text:

Smluvní ceny .
Firma je plátcem DPH.

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Vystavil: Správce

Telefon: 475 216 240, E-mail: info@tiskslon.cz

UF120024, 7.70.900, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Šiušovice

DIN 16 9 14

SV-0. - 544,40
802 - 1 651,60
804 - 5561,-
810 - 600,20
409 - 6 139,50

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu UNIVERZITA KARLOVA YU00021J7C9 UK 1.LÉKAŘSKÁ FAKULTA 37434021/0100 001-22022017 1602 602013 435841	2170100090 308 0	-12 813,90 FAP	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu J.BARTOS - SLON YU000219LGA JIRÍ BARTOŠ - SLON, SPOL. S R. 121047411/0100 001-22022017 1602 602024 441501	20170105 308 0	-14 497,00 FAP	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu YACHT YU00021MK1G YACHT, S.R.O. 6542020257/0100 001-22022017 1602 602027 434131	7750023 308 0	-38 720,00 FAP	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu SAHM -GASTRO YU00021J77F 1689532/0800 001-22022017 1602 602005 439091	8001170597 308 0	-103 701,00 FAP	
24.02.2017 23. 2. 2017	Úhrada z jiné banky Nicort s.r.o. 7632741001/5500 120-20170223 2503 19616 fa 804119 ORTOPEDICKE CENTRUM - NIC ORT	804119 308 0	 FAP	6 050,00
24.02.2017 24. 2. 2017	Úhrada z jiné banky FÚ pro Ústecký kraj 705-77621411/0710 120-20170224 1722 1D4047229	25410075 4146 0		37 230,00
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu ORTOPEDICKE CENTRUM S.R.O. RUDOLF HOMOLKA,VOLVO IU000A8VNWZ 188134691/0300 001-24022017 1602 602032 133741	1021700145 308 0	-3 028,00 FAP	
27.02.2017 24. 2. 2017	Úhrada z jiné banky ANGELINI PHARMA CESKÁ REPUBLIK ANGELINI PHARMA CESH 102276024/2700 120-20170227 5538 30 804114 15000003322017001	804114 0 0	 FAP	3 180,00
28.02.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-28022017 060-060-001688129	0 0 0	-210,00	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu / var.symbol: **8001170597**
Původní doklad :
Zákazník číslo: 507217
Zakázka číslo: 2001151451
Datum uskutečnění zdaň.plnění: 13.02.2017
Datum vystavení: 13.02.2017
Datum splatnosti: 27.02.2017
Platební podmínka: 14 dní od vystavení faktury
Kontaktní osoba: Gustav DOLEJSKA
Telefón: 274772249

Sahm s.r.o. Gastro Praha, Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 -
Michle

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

Objednávka číslo: paní Vaňkátová
Datum objednávky: 03.01.2017
Objednal:
Dodací list číslo: 5001179746
Dodací podmínka: CPT sahm
Dodací adresa: Klášterní vinné sklepy Litoměřice
Velká Dominikánská 11
412 01 Litoměřice

Pol. Číslo materiálu	Název	Množství	MJ	Cena MJ	Sleva % po slevě	Cena DPH %	Celkem bez DPH	Měna
10	20013473 Poh. GASTRO 0,21 Vin.Litom. 2013	2.970	KS	22,90		22,90	68.013,00	CZK
20	10002956 Poh. ELECTRA 0,35 Sauvignon	504	KS	35,10		35,10	17.690,40	CZK

CELKEM bez daně

	Sazba DPH	Základ daně	85.703,40 CZK
Výstupní DPH	21 %	85.703,40	DPH
Zaokr.			17.997,71 CZK
			-0,11 CZK

Celkem k úhradě

103.701,00 CZK

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že uvedené odměrné nádoby pro výcep nápojů splňují podmínky "Posouzení shody", dle uvedených technických dokumentů :
Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů v platném znění.

Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31.března 2004 o nádobách pro výcep nápojů, v platném znění.

Na výše uvedené dodávky se vztahují všeobecné obchodní podmínky.

Hmotnost brutto: kg
Paletv: ... ks

Hmotnost netto: kg
Celkový počet sklenic: ks

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU ÚSTECKÉHO
KRAJE**

**HRAZENO Z DOTACE č.:
17/SML0580/SOPD/OKH**

30 713
7 515
.cz

Firma registrována u
Městského soudu v Praze
odd. C, vložka 3181

Česká spořitelna (CZK) 1689532/0800
SWIFT/BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ51080000000000001689532
Česká spořitelna (EUR) 1689882/0800
IBAN: CZ10080000000000001689882
SWIFT/BIC: GIBACZPX

0.7 10.1.2017

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu UNIVERZITA KARLOVA YU00021J7C9 UK 1.LÉKAŘSKÁ FAKULTA 37434021/0100 001-22022017 1602 602013 435841	2170100090 308 0	-12 813,90	FAP
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu J.BARTOS - SLON YU000219LGA JIŘÍ BARTOŠ - SLON, SPOL. S R. 121047411/0100 001-22022017 1602 602024 441501	20170105 308 0	-14 497,00	FAP
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu YACHT YU00021MK1G YACHT, S.R.O. 6542020257/0100 001-22022017 1602 602027 434131	7750023 308 0	-38 720,00	FAP
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu SAHM -GASTRO YU00021J77F 1689532/0800 001-22022017 1602 602005 439091	8001170597 308 0	-103 701,00	FAP
24.02.2017 23. 2. 2017	Úhrada z jiné banky Nicort s.r.o. 7632741001/5500 120-20170223 2503 19616 fa 804119 ORTOPEDICKE CENTRUM - NIC ORT	804119 308 0		6 050,00 FAP
24.02.2017 24. 2. 2017	Úhrada z jiné banky FÚ pro Ústecký kraj 705-77621411/0710 120-20170224 1722 1D4047229	25410075 4146 0		37 230,00
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu ORTOPEDICKE CENTRUM S.R.O. RUDOLF HOMOLKA,VOLVO IU000A8VNWZ 188134691/0300 001-24022017 1602 602032 133741	1021700145 308 0	-3 028,00	FAP
27.02.2017 24. 2. 2017	Úhrada z jiné banky ANGELINI PHARMA Ceská REPUBLIK ANGELINI PHARMA Cesk 102276024/2700 120-20170227 5538 30 804114 15000003322017001	804114 0 0		3 180,00 FAP
28.02.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-28022017 060-060-001688129	0 0 0	-210,00	

202/34

Faktura 7750023
DAŇOVÝ DOKLAD

YACHT, s.r.o.

Nedvědovo náměstí 14

147 00 Praha 4, ČR

IČ: 25062701 DIČ: CZ25062701

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 46047

VSym: 7750023

KSym:

Komerční banka Praha 4

IBAN: CZ3201000000006542020257

Swift: KOMBCZPP

Vystavil: Jana Ježková

E-Mail:

Tel.:

www.yacht-magazine.cz

Příjemce:

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

Ústí nad Labem - Klíše

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Strana: 1 / 1

Datum uskuteč. zdan. plnění: 17.2.2017

Dat. vystavení dokladu: 17.2.2017

Datum splatnosti: 3.3.2017

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Zakázka:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	WINI	WINE & Degustation inzerce 2/2017 - 1/1, strana 67	1	ks	32000		32 000,00	21%
bez DPH:							32 000,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Režim plnění	Předmět plnění
Základní 21%	32 000,00	6 720,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

K úhradě: 38 720,00 Kč

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

17.2.2017

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu UNIVERZITA KARLOVA YU00021J7C9 UK 1.LÉKAŘSKÁ FAKULTA 37434021/0100 001-22022017 1602 602013 435841	2170100090 308 0	-12 813,90 FAP	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu J.BARTOS - SLON YU000219LGA JIRÍ BARTOŠ - SLON, SPOL. S R. 121047411/0100 001-22022017 1602 602024 441501	20170105 308 0	-14 497,00 FAP	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu YACHT YU00021MK1G YACHT, S.R.O. 6542020257/0100 001-22022017 1602 602027 434131	7750023 308 0	-38 720,00 FAP	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu SAHM -GASTRO YU00021J77F 1689532/0800 001-22022017 1602 602005 439091	8001170597 308 0	-103 701,00 FAP	
24.02.2017 23. 2. 2017	Úhrada z jiné banky Nicort s.r.o. 7632741001/5500 120-20170223 2503 19616 fa 804119 ORTOPEDICKE CENTRUM - NIC ORT	804119 308 0	 FAP	6 050,00
24.02.2017 24. 2. 2017	Úhrada z jiné banky FÚ pro Ústecký kraj 705-77621411/0710 120-20170224 1722 1D4047229	25410075 4146 0		37 230,00
24.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu ORTOPEDICKE CENTRUM S.R.O. RUDOLF HOMOLKA,VOLVO IU000A8VNWZ 188134691/0300 001-24022017 1602 602032 133741	1021700145 308 0	-3 028,00 FAP	
27.02.2017 24. 2. 2017	Úhrada z jiné banky ANGELINI PHARMA Ceská REPUBLIK ANGELINI PHARMA Cesk 102276024/2700 120-20170227 5538 30 804114 15000003322017001	804114 0 0	 FAP	3 180,00
28.02.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-28022017 060-060-001688129	0 0 0	-210,00	

Martin Ištvaník abc reklama

Keblice 123

410 02 Keblice

Česká republika

Faktura - daňový doklad

20170028

tel.: +420 733 685 733

www: www.abcreklama.cz
e-mail: martin@abcreklama.cz



IČ: 05133661



Abc reklama Martin Ištvaník Doběšická 10, 400 01 Ústí nad Labem

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem-město

Česká republika

IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

Datum

vystavení: 23.02.2017
splatnosti: 09.03.2017
DUZP: 23.02.2017

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20170028

Doplňující informace

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Bankovní účet

IBAN: CZ03 0800 0000 0043 6824
1329

Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Reklamní tisky textil	35,0	ks	26,20	21	917,00	192,57	1 109,57
Příprava tisku - opakovaný tisk	1,0	ks	200,00	21	200,00	42,00	242,00
Zaokrouhlení	1,0		0,36	21	0,36	0,07	0,43

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	1 117,36	234,64	1 352,00
CELKEM	1 117,36	234,64	1 352,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 1 352,00 Kč

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Prosím, uhradte částku 1 352,00 Kč na účet 4368241329/0800 s variabilním symbolem 20170028 a konstantním symbolem 0308

Živnostenské oprávnění vydat: MÚ Lovosice, Sp. značka: OŽÚ 880/2016 MJ

Vytiskl(a): Martin Ištvaník

Zpracováno systémem iDoklad www.iDoklad.cz

Strana 1/1

27.2.2016

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
14.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu JELINEK-HOLDING OPRAVA KOLEOS YU000219KK2 1002512952/2700 001-14022017 1602 602012 970261	43170364 308 0	-4 966,00 <i>FAP</i>	
20.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu H&HOTELS YU00021J55V H & HOTELS S R.O. 51-644270217/0100 001-20022017 1602 602031 209581	1743200015 308 0	-4 374,00 <i>FAP</i>	
21.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu VOGELNET YU00021LYXC 2000237365/2010 001-21022017 1602 602006 589951	2014066858 308 0	-498,00 <i>FAP</i>	
22.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu ING.P.KREJCI YU00021MJB 127027171/0300 001-22022017 1602 602012 563261	17110022 308 0	-7 260,00 <i>FAP</i>	
27.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu AVAST - ANTIVIR YU00021RRRI 2102308363/2700 001-27022017 1602 602007 143481	4783866896 308 0	-570,00 <i>FAP</i>	
27.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPROKAN YU00021RS35 1013962/0800 001-27022017 1602 602012 154261	147000210 308 0	-827,00 <i>FAP</i>	
27.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu ABC-REKLAMA YU00021RSA0 4368241329/0800 001-27022017 1602 602030 158511	20170028 308 0	-1 352,00 <i>FAP</i>	
27.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu BC.P.ZAORAL YU00021RSEO 1121867043/0800 001-27022017 1602 602014 163161	20170001 308 0	-5 400,00 <i>FAP</i>	
28.02.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-28022017 060-060-001266060	0 0 0	-60,00	
28.02.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-28022017 060-060-001266061	0 0 0	-96,00	
28.02.2017	Platba na vrub vašeho účtu TRON YU00021TR5M TRON, SPOL. S R.O. 107-1150310287/0100 001-28022017 1602 602026 407001	239817 308 0	-5 940,00 <i>FAP</i>	

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

VL TAVA LABE MEDIA a.s. Velká Hradební 238/10 400 01 Ústí nad Labem		Místo určení: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem-Střekov	
Sídlo: VL TAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 921/2 Jinonice, 158 00 Praha 5 IČ: 01440578		Odběratel: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem-Střekov IČ: 25410075 DIČ: CZ25410075	
Bankovní spojení: IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Variabilní symbol: [REDACTED]		RZBCCZPP 1702004800	
Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970		Klient:	
Datum vystavení: 28.02.2017 Datum zdanitelného plnění: 28.02.2017 Datum splatnosti: 14.03.2017 Forma úhrady: bankovním převodem		Č. obj. zákazníka: Původní doklad:	

Dovolujeme si Vám účtovat:

Za přijatou objednávku 1001276900

		Jednotková cena	Základ pro DPH Částka DPH
Titul	Ústecký kraj - příloha		
Kampaň	Místi svého oboru	9 900,00	9 900,00
Umístění	Komerční příloha		2 079,00
Rozměr inzerátu	4x265 mm		
Datum uv. / č. inz.	28.02.2017 / 1001276900_A		

Sazba DPH	Základ pro DPH	DPH	Celkem s DPH
21 %	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
		Zaokrouhlení 1 Kč	0,00 Kč
		Zaplacená záloha	-0,00 Kč
		Celkem k úhradě	11 979,00 Kč

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Reklamační lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamační: 724 482 814

Fakturace: 495 800 810, 495 800 813

Strana 1 z 2

K 1. červenci 2016 došlo z důvodu fúze k zániku společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (IČ 61860981) a Astrosat Media s.r.o. (IČ 49358154), přičemž právním nástupcem zanikajících společností je společnost ANGAUR a.s. (IČ 01440578), u které došlo bezprostředně po nabytí účinnosti fúze ke změně názvu na VLTAVA LABE MEDIA a.s.

11. 9. 2014

VLTAVA LABE MEDIA a.s. Velká Hradební 238/10 400 01 Ústí nad Labem	Místo určení: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem-Střekov
Sídlo: VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 921/2 Jinonice, 158 00 Praha 5 IČ: 01440578	Odběratel: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem-Střekov IČ: 25410075
Bankovní spojení: IBAN: BIC: Variabilní symbol:	DIČ: CZ01440578 DIČ: CZ25410075
Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970	Klient:

1001276900_A

Výstava vín Vinařské Litoměřice má letos jubilejní 15. ročník

Pořadatelé opět očekávají velký počet vystavovatelů a několik set vzorků soutěžních vín od vinařů z Čech, Moravy ale i zahraničí

Litoměřice. Prostředí zdejšího Domu kultury a gočického hradi, se stane ve dnech 21. a 22. dubna místem 15. mezinárodního prodejního a soutěžního výstavy vín Vinařské Litoměřice. Akci, kterou zajišťuje Ústředí kraj do svého Rodinného střediska, podporuje svou zásluhou první dení Mikol Zeman, dále ministr zemědělství ČR, prezident Agrární komory ČR, hejtmán Českého kraje, starosta města Litoměřice, biskup Litoměřický, primátorka města Ústí nad Labem, zástupci Ústí nad Labem, členové Ústí nad Labem, ředitelka výstavy je Pavel Kacerovský, kterého jsme požádali o rozhovor.

Očekáváte, že i letošní jubilejní ročník bude pořídit mezi největší výstavy v vinařské literatuře v Česku?

V loňském roce soutěžilo 752 vzorků, které splňovaly podmínky statusu soutěže, 118 z nich dosáhlo na zlatou a 134 na stříbrnou medaili. Rokovní počet 830 vzorků jsme měli před třemi roky. Věřím, že i v letošním roce bude přihlášen v soutěži několik set vzorků soutěžních vín od vinařů z Čech, Moravy ale i ze zahraničí. V naší soutěži však nejde o peníze, ale o kvalitu a ta byla vždy vysoká. Pro mládež vína se stala výstava snahou a většina návštěvníků nám dává ji její přátelskou atmosféru. Je to mimořádná příležitost jak pro znalce, tak pro laiky, kteří můžou u stánků vinařů ochutnat velmi kvalitní vína a posoudit jejich možnost. Návštěvníci výstavy mohou degustovat i soutěžní kolekce vín a seznámit se s jejich obecním v soustě.

Zaznamenali jste vždy vysokou návštěvnost příznivců lahodného moka?
 Na Vinařské Litoměřice se těší velká část příznivců z Čech, protože tak kvalitně obsazených soutěží a výstav se každoročně nekonaí tolik, jako třeba na Mo-

ravě. Vede také veřejnosti sem přijede spousta vinařů, kteří si na výstavě vyměňují informace a zkušenosti. V loňském roce na výstavě vystavilo 4 000 návštěvníků, účastnilo se 60 profesionálních firem, z toho bylo 50 vinařů a vinařství. Několik vystavovatelů je každoročně i ze zahraničí.

Všichni lidé vyhrávají cimbálovou muziku Slovácko mlsáči s jolkou Šmukařem.

Připravu výstavy o soustě věm určité poměrně hoře partnerů?
 S přípravami nového ročníku výstavy začínáme už na konci



Budou moci návštěvníci výstavy ochutnat medailové vína nebo dokonce championa?
 Většina soutěžních vinařství využije příležitosti a přiveze do Litoměřice dostatečnou zásobu k degustaci. I k prodeji to znamená i těch, která budou oceněna. Soutěž vín totiž proběhne o necelý měsíc dříve, v Hotelu Koliba 29. a 30. března, a budeme tudíž znát medailisty v průběhu.

Výstava má svůj zvláštní doprovodný program, můžete ho přiblížit?

Výstava je přístupná po oba dny od 10 do 19 hodin. První den bude mít tradiční slavnostní rade s vyhodnocením soutěže vín a předáním medailí a nejvýznamnějších ocenění. V sobotu se očekávají mnohá aktivní zážitková programy. Víno a pokrmu a ochutnat regionální potraviny a potraviny značky Kusa s degustací vín a posle se a přitom pobavit odpoledne při oblíbeném semináři Víno a zdraví, ve kterém budou přednášet populární lektorky profesoři Karolína Milan Šamánková a Zuzana Urbanová, Václav Budinský a fyziolog Richard Rokysa. Po oba dny bude na

výstavě, když oznamujeme datum příštího ročníku. Každá věd se musí zajistit hodné dopředu, ale intenzivní příprava je zhruba půl roku. Bez partnerů se samozřejmě neobejdeme, především jim patří velké poděkování. Generálním partnerem výstavy je Český kraj, který ji zajišťuje do svého programu Rodinné stříbro. Hlavní partneri výstavy jsou MZe ČR, SZIF ČR, Agrární komora ČR, Vinařský fond ČR, Bohemia s.r.o., s. r. o. Čech českých vinařů, města Litoměřice, Ústí nad Labem a Roudnice nad Labem, dále města Most, Zatec a Kádár. Otevření agrární komora Most. Poděkování patří i dalším partnerům výstavy, zvláště pak Národnímu vinařskému centru za pomoc se realizací soutěže, velké díky pak patří všem vystavovatelům, soutěžním vinařům, degustátorům. Za propagaci výstavy děkujeme Litoměřickému deníku a dalším novinám, odborným časopisům a rozhlasu.

Výstavu připravuje pořadatel firma, ale zapojen je celý tým spolupracovníků.
 Zvlášť bych chtěl poděkovat za spolupráci Čechu českých vinařů, který je odborným garantem výstavy a především



Na ročník Vinařské Litoměřice se brzo těší účastníci výstavy. Uvidí-li se i stříbrné medailové ocenění se stříbrným vínem z ČR, například vína ze zahraničí i regionální kolekce vín. V roce 2015 se championem výstavy a vítězem Pravidelného poháru stal Petrín červený, výběr z ročníku 2015, Ing. Jaroslav Větrník.



Reklamační lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamační: 724 482 814

Fakturační: 495 800 810, 495 800 813

Strana 2 z 2

K 1. červenci 2016 došlo z důvodu fúze k zániku společností VLTAVA-LABE-PRESS, a s. (IČ 61860981) a Astrosat Media s.r.o. (IČ 49358154), přičemž právním nástupcem zanikajících společností je společnost ANGAUR a.s. (IČ 01440578), u které došlo bezprostředně po nabytí účinnosti fúze ke změně názvu na VLTAVA LABE MEDIA a.s.

x

Mobilní banka Business Komerční banka, a. s. Zdarma - ve Windows Store

[Zobrazit](#)

Výpis měsíční - Detailní

Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	[redacted] ZK
IBAN:	[redacted]
období:	duben 2017 ▼
typ:	BĚŽNÝ ÚČET

poř.č.: 4
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: měsíční

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2017

Počáteční zůstatek:

Ve prospěch:

Na vrub:

Konečný zůstatek:

Počet položek

123

ORTOPEDICKÉ CENTRUM S.R.O.
MASARYKOVA 94/209
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

>>

Datum splatnosti	Popis	Variabilní	Částka má dát	Částka dal
Datum odepsání JB	Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Konstantní Specifický symbol	(na vrub)	(ve prospěch)
[redacted]				
03.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1702004800	-11 979,00	
	VLTAVA-LABE MEDIA	308		
	YU000239BGV	0		
	1033041444/5500			
	001-03042017 1602 602010 650891			

202/59

Zálohová faktura 1705

Dodavatel:
Emil Podstavek, DiS.
Pokratická 185/10
41201 Litoměřice
Česká republika

Datum vystavení: 17.03.2017
Datum splatnosti: 31.03.2017

IČ : 05037611

DIČ :

E-mail :

Telefon :

Odběratel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
41201 Ústí nad Labem
Česká republika

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Variabilní symbol: 1705

Číslo účtu:

Doprava:

IČ odběratele : 25410075
DIČ odběratele : CZ25410075

E-mail :

Telefon :

Označení dodávky

Zajištění Ostrahy/Pořadatelské služby - Vinařské
Litoměřice 2017

Množství

Cena/M J

DPH %

Bez DPH

DPH

Celkem

1,00 ks

10 000,00

0

10 000,00

0,00

10 000,00

Sazba DPH

Základ

DPH

Celkem

0 %

10 000,00

0,00

10 000,00

Celkem

10 000,00

0,00

10 000,00

Celkem k úhradě Kč : 10 000,00

Vystavil: Emil Podstavek, DiS.

Nejsem plátcem DPH

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

FL. 17.3.2017



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

CZK

VÝPIS
PERIODICITÝ

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
4/7
elektronicky
březen 2017

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		

20.3.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1705	
	E.PODSTAVEK-SECURITY	308	-10 000,00
	YU00022QQ3Q	0	
	274706158/0300		
	001-20032017 1602 602014 167601		

DODAVATEL:
Marek Dvořák
U Nemocnice 3373/6b
69002 Břeclav
Česká republika

IČ: 65809921
DIČ: [REDACTED]

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Břeclav

Variabilní symbol: 2017057
Způsob platby: Bankovním převodem

Faktura 2017057

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209, Klíše
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

Datum vystavení: 16.03.2017
Zdanitelné plnění: 16.03.2017
Datum splatnosti: 23.03.2017

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Nástěnná mapa Vinařská oblast Čechy	1	ks.	1 990,00 Kč	15%	2 288,50 Kč	2 288,50 Kč
Nástěnná mapa Vinařská oblast Morava	1	ks.	1 990,00 Kč	15%	2 288,50 Kč	2 288,50 Kč
Nástěnný obraz Barvy vína	1	ks.	990,00 Kč	21%	1 197,90 Kč	1 197,90 Kč
Nástěnný obraz Vůně vína	1	ks.	990,00 Kč	21%	1 197,90 Kč	1 197,90 Kč
Nástěnný obraz Odrůdy vína	1	ks.	990,00 Kč	21%	1 197,90 Kč	1 197,90 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	2 970,00 Kč	623,70 Kč
DPH 15%	3 980,00 Kč	597,00 Kč
Celkem	6 950,00 Kč	1 220,70 Kč

Celkem: 8 170,70 Kč

QR platba



Podpis a razítko:

Marek Dvořák

U Nemocnice 6B, 690 02 Břeclav

IČ: 65809921, [REDACTED]

Variabilní symbol:
2017057

Datum splatnosti:
23.03.2017

Částka k zaplacení:
8 170,70 Kč

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu:
IBAN:
typ: BEZNY UCET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
4/7
elektronicky
březen 2017

20.3.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017057	-8 170,70
	MAREK DVOŘÁK-MAPY	308	
	YU00022QPSF	0	
	DVOŘÁK MAREK		
	19-1833760287/0100		
	001-20032017 1602 602000 171161		

JK/63

Proforma faktura

3201700021

Číslo: 3201700021

Dodavatel:

Salva Garda Service a.s.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ 24154644
DIČ [REDACTED]
Dodavatel je plátcem
OR vedený Městským [REDACTED] e, oddíl B,
vložka 17492

Odběratel - plátce

Ortopedické centrum s.r.o.

Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

IČ 25410075
DIČ CZ25410075

Provozovna

GRANDHOTEL SALVA
Mírové náměstí 12
412 01 Litoměřice Česká republika

Bankovní spojení

[REDACTED]
Česká spořitelna a.s.
Mírové nám. 2/5, 400 01 Ústí nad Labem
IBAN [REDACTED]
SWIFT [REDACTED]

Způsob úhrady: Převodem
Datum 13.03.2017
Splatnost: 27.03.2017
Variabilní symbol: 467304313

Jhradte prosím níže uvedenou částku za služby hotelu v termínu 21.4.2017 - 22.4.2017

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Ubytování a služby hotelu	21.04.2017	22.04.2017	1	15%	47 804,52 Kč	7 168,48 Kč	54 973,00 Kč

Celkem s DPH: 54 973,00 Kč

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:
Tereza (upravil: Tereza)

**Částka k proplacení
54 973,00 Kč**

Převzal:

Dodavatel:

1207 14.3.2017



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

VÝPIS
PERIODICKÝ

BEZNY ÚČET
CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
4/7
elektronicky
březen 2017

26.3.2017	Platba na vrub vašeho účtu	3201700021	-54 973,00
	SALVA GUARDA	308	
	YU00022QPX3	0	
	4769132/0800		
	001-20032017 1602 602005 169361		

Mobilní banka Business Komerční banka, a.s. Zdarma - ve Windows Store

[Zobrazit](#)

Výpis měsíční - Detailní

Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	[REDACTED]
IBAN:	[REDACTED]
období:	duben 2017
typ:	BĚŽNÝ ÚČET

poř.č.: 4
způsob: elektronicky
zaslání: měsíční
frekvence:

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2017

Počáteční zůstatek: 130 310,30

Ve prospěch: 912 157,00

Na vrub: 800 100,03

Konečný zůstatek: 78 053,27

Počet položek: 123

ORTOPEDICKÉ CENTRUM S.R.O.
MASARYKOVA 94/209
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

>>

Datum splatnosti	Popis	Variabilní	Částka má dát	Částka dal
Datum	Název protiúčtu	Konstantní	(na vrub)	(ve prospěch)
odepsání JB	Protiúčet/Kód banky	Specifický		
	Identifikace transakce	symbol		
[REDACTED]				
03.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	201700056	-6 600,00	
	R.PIDRMANOVÁ-ENTER	308		
	YU00023808T	0		
	1301721025/3030			FAP
	001-03042017 1602 602004 652311			
0	[REDACTED]			

102/40

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) : 201700037

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

Aug 21 2 1967



Výpis měsíční - Detailní

Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	[redacted]
IBAN:	[redacted]
období:	duben 2017 ▼
typ:	BĚŽNÝ ÚČET

poř.č.: 4
způsob
zaslání: elektronicky
frekvence: měsíční

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2017

Počáteční zůstatek:

Ve prospěch:

Na vrub:

Konečný zůstatek:

Počet položek:

ORTOPEDICKÉ CENTRUM S.R.O.

MASARYKOVA 94/209

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

>>

Datum splatnosti	Popis Název protiúctu	Variabilní Konstantní	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
[redacted]				
			-3 300,00	FAP

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Zámek 1
691 42 Valtice
Česká republika

IČ: 26284391
DIČ: CZ26284391

mobit: tel.: 519352072
www: www.vinarskecentrum.cz fax: 519352072
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

Národní vinařské centrum, o.p.s. registrováno u Krajského soudu v Brně, oddíl 0, vložka 196.



Faktura

10170622



Platba: převodem
Doprava:



QR Platba

Objednávka:
Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

Datum

vystavení: 28.03.2017
splatnost:
zd. plnění: 28.03.2017

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 10170622
specifický:

Konečný příjemce

IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

2106954725	2700
------------	------

Fakturuje Vám za:

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Sklenice BOH 220 ml - sekt	258 BOH sklenice/220	72,00 ks	28,92	21 %	2 082,53	437,47	2 520,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	2 082,53	437,47	2 520,00	2 520,00
CELKEM	2 082,53	437,47	2 520,00	2 520,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 2 520,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 2 520,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Zboží (službu) převzal: Slouží zároveň jako dodací list.

Podpis (pokud je doklad zaslán elektronicky, je platný i bez podpisu)

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25410075 DIČ: CZ25410075

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
2				
2				
2				
29 29				
31				
31				
31				
	NVC- SEKT SKLO YU000237ZZZ 2106954725/2700 001-31032017 1602 602008 957271	10170022 308 0	-2 520,00 ..	

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel:

ŠUBRT JIŘÍ

Číslo dokladu (variabilní symbol):

17-002

Konstantní symbol:

0308

Objednávka (smlouva) číslo:

Přílohy k faktuře:

Odběratel:

DIČ: CZ25410075

IČO: 25410075

Ortopedické centrum s.r.o.

Střekovské nábřeží 51

400 03 Ústí nad Labem 3

Konečný příjemce:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. - Ústí nad Labem

Forma úhrady:

převodem z účtu

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

21/03/2017

Datum vystavení:

21/03/2017

Datum splatnosti:

31/03/2017

Druh zboží - popis služby:

Množství:	Jed- notka:	Jednotková cena (Kč):	Celkem bez DPH/Kč:	DPH (%):	Celkem DPH/Kč:	Celkem účtujeme/Kč:
-----------	----------------	--------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	------------------------

Fakturujeme vám dle dohody

ze dne 21.03.2017
nakl. skl. 15min/30kč

1151.00 km
23.00 x

15.00
30.00

17265.00
690.00

21
21

3625.65
144.90

20890.65
834.90

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Nepodléhající DPH:

Osvobozeno od DPH:

Snížená sazba DPH:

daň:

Základní sazba DPH: 17955.00 daň: 3770.55

Převzal(a):

Doklad vystavil(a):

Hlavní účetní (ekonom)

Celkem Vám účtujeme (Kč):

21726.00

Odečítáme zaplacené zálohy ve výši (Kč):

K úhradě (zaplacení) Kč:

21726.00

Podpis (razítko):

Firma:

Stanoviště vozidlo

LITOMĚŘICE

ZÁZNAM O ROVOZU VOZIDLA
NÁKLADNÍ DOPRAVY

č. stazky - (kopie) NCR

Datum začátku výkonu

21.7.2013

(NCR - propisovací)

Motorové vozidlo	RZ	Tovární značka	Typ	Druh a zařazení	Užit. hmotnost v tunách	Druh pohonu	Osádka vozidla (jméno a příjmení)	Pracovní zařazení
Připojné vozidlo	701 P356	MAN	MAN	MAN	11	MAN	ŠUBERT JIR.	šofér
Stav počítadla km před odjezdem	57 046 00							
Stav počítadla km po příjezdu								
Ujeté km rozdíl				Čerpání	Spotřeba	Konečný stav PHM	Záznam pro kontrolní orgány	

Poznámka (cenová kalkulace, fakturace)

Odkud	Kam	Druh nákladu, přepravního obalu a počet jednotek	Nakládání			Vykládání			Potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob naložení ^{*)}	t/m ³	dobu nakládky	čas odjezdu	Potvrzení příjemce	dobu jízdy	dobu ostatních zařízení	použití přípojného vozidla	Ujeté km		Bezpečnost. přestávky						
			*)	t/m ³	celkem	dobu vykládky	t/m ³	celkem											dobu vykládky	Potvrzení příjemce	dobu jízdy	dobu ostatních zařízení	použití přípojného vozidla	celkem	s nákladem	začátek	konec
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	0,2	0,2	0,2	0,2			7,00	RV	0,2	0,2			5,00				4,00							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	0,3	0,3	0,3	0,3			9,00	RV	0,3	0,3			1,30				1,20							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	1	1	1	1			10,00	RV	1	1			0,20				1,20							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	1	1	1	1			12,00	RV	1	1			0,20				1,20							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	1	1	1	1			14,00	RV	1	1			0,20				1,20							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	1	1	1	1			16,00	RV	1	1			0,20				1,20							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	1	1	1	1			18,00	RV	1	1			0,20				1,20							
LITOMĚŘICE	LITOMĚŘICE	VLK	RV	1	1	1	1			20,00	RV	1	1			0,20				1,20							
CELKEM			X	3,3	3,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13,00				11,50							

0 R7011

0 11

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

Dispozice pro osádku

Záznam o zdržení

Záznam kontr. orgánu

Odpovědná osoba (jméno a příjmení)

Řidič (jméno a příjmení)

s urovnáním, RS - ručně s nahozením, NA - násypník, JE - jeřáb, HR - hydraulická ruka, ME - jiný mechanizmus, AJ - autojeřáb.

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúctu Protiúčet / Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
---	---	--	-----------------------------	-----------------------------

03.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	17002	-21 726,00	
	ŠUBRT JIRÍ	308		
	YU000237ZLG	0		
	131069091/0300			FAP
	001-03042017 1602 602021 656551			

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel:

ŠUBRT JIŘÍ

Číslo dokladu (variabilní symbol):

17-003

Konstantní symbol:

0308

Objednávka (smlouva) číslo:

Přílohy k faktuře:

Odběratel:

DIČ: CZ25410075

IČO: 25410075

Ortopedické centrum s.r.o.

Střekovské nábřeží 51

400 03 Ústí nad Labem 3

Bankovní
spojení:

Forma úhrady:

převodem z účtu

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

22/03/2017

Datum vystavení:

22/03/2017

Datum splatnosti:

01/04/2017

Konečný příjemce:

Druh zboží - popis služby:

Jed- Množství:	Jednotková notka:	Celkem cena (Kč):	Celkem bez DPH/Kč:	DPH (%):	Celkem DPH/Kč:	Celkem účtujeme/Kč:
-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------	------------------------

Fakturuje vám dle dohody

ze dne 22.03.2017
nakl. skl. 15min./30kč795.00 km
12.00 x13.00
30.0010335.00
360.0021
212170.35
75.6012505.35
435.60

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Nepodléhající DPH:

Osvobozeno od DPH:

Snížená sazba DPH: daň:

Základní sazba DPH: 10695.00 daň: 2245.95

Převzal(a):

Doklad vystavil(a):

Hlavní účetní (ekonom)

Celkem Vám účtujeme (Kč):

12941.00

Odečítáme zaplacené zálohy ve výši (Kč):

K úhradě (zaplacení) Kč:

12941.00

Podpis (razítko):

[illegible]

Datum splatnosti	Popis Název protiúčtu	Variabilní Konstantní	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
03.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	17003	-12 941,00	
	ŠUBRT JIŘÍ	308		
	YU000237ZI2	0		
	131069091/0300			
	001-03042017 1602 602023 658051			

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 12017043

Dodavatel - IČ: 293 04 971 DIČ: CZ29034971
MARF služby s.r.o.

Tešice 116
696 19 Mikulčice

Variabilní symbol: 12017043
Konstantní symbol:
Objednávka:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):

Odběratel: IČ: 25410075 DIČ: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
ČR

Pri nedodržení splatnosti faktury jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení. Jsme plátcí DPH

Datum vystavení dokladu: 03.04.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.03.2017
Datum splatnosti: 17.04.2017
Způsob úhrady: Převodní příkaz

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Celkem	DPH%
Fakturuji Vám za dopravu autobusem z míst Vámi určených do Litoměřic a zpět, ve dnech 29.03.- 30.03.2017				
ujeto	22.00	718.00 km	15796.00	21%
čekání	140.00	14.00 hod	1960.00	21%
dálniční poplatky	1.00	633.00 Kč	633.00	21%

Vystavil: Fiala Radovan

sazba	bez DPH	DPH	s DPH
21%	18389.00	3862.00	22251.00 Kč
Celkem k úhradě 22251.00 Kč			

Koncesní listina č.j.: OŽU/31089/2011

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

17.10.4.2014

Mobilní banka Business Komerční banka, a. s. Zdarma - ve Windows Store

[Zobrazit](#)

Výpis měsíční - Detailní

Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
k účtu:	[REDACTED]
IBAN:	[REDACTED]
období:	duben 2017 ▼
typ:	BĚŽNÝ ÚČET

poř.č.: 4
 způsob: elektronicky
 zasílání:
 frekvence: měsíční

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2017

Počáteční zůstatek:

Ve prospěch:

Na vrub:

Konečný zůstatek:

Počet položek

12

ORTOPEDICKÉ CENTRUM S.R.O.
 MASARYKOVA 94/209
 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum splatnosti	Popis Název protiúctu	Variabilní Konstantní	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
[REDACTED]				
13.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu MARF SLUŽBY-AUTOBUS YU00023PJST 2700638274/2010 001-13042017 1602 602020 072421	12017043 308 0	-22 251,00	
[REDACTED]				

Karel Hainz

102/92

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21700075

Dodavatel:



Karel Hainz

IČ: 15175766
DIČ: CZ5808260348
Telefon:
E-mail:
www.hainz.cz

Variabilní symbol: 21700075
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
p. Vaňkát
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

Česko

Číslo účtu:

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

20.04.2017
26.04.2017
20.04.2017

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám:						
Pohár S013G 26 cm, 22.662762	13 ks	201,00		2 613,00	21%	549,00
Medaile D31A Z	90 ks	34,00		3 060,00	21%	643,00
štítek gravírovaný folie kovová I,	13 ks	29,00		377,00	21%	79,00
Štítek gravírovaný na trofeje, do						456,00
10 cm2, folie kovová zlatá,						
stříbrná, bronzová.						
štítek gravírovaný folie kovová II,	1 ks	33,00		33,00	21%	7,00
Štítek gravírovaný 11-20 cm2,						40,00
folie kovová zlatá, stříbrná,						
bronzová.						
štítek gravírovaný folie na medaile	251 ks	4,96		1 244,96	21%	261,00
štítek gravírovaný folie na medaile	238 ks	8,26		1 965,88	21%	413,00
štítek gravírovaný folie na velké	38 ks	20,00		760,00	21%	160,00
medaile						920,00
Medaile D9B Z	19 ks	41,00		779,00	21%	164,00
Stuha V2 GR, zelená	109 ks	6,00		654,00	21%	137,00
pohár PL 1428C	1 ks	2 429,62		2 429,62	21%	510,00
Zaokrouhlení	1	-0,46		-0,46	21%	0,00
						-0,46

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

13 916,00 2 923,00 16 839,00
16 839,00

Vystavil: Liana Karchňáková
zakazka@hainz.cz

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

vní dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
13 916,00	21%	2 923,00	16 839,00

Převzal:

Karel Hainz je fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem
Obaly jsou zpoplatněny v systému EKO-KOM č. EK-F00025307.

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 21700075

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu HAINZ-MEDAILE YU00024F69H 223172838/0300 001-25042017 1602 602000 685091	21700075 308 0	-16 839,00	FA P

802/94

Dodavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 921/2 158 00, Praha 5 Česká republika IČ: 01440578 DIČ: CZ01440578 Bankovní spojení: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] BIC: RZBCCZPP Vedené u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970	ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 40001 Ústí nad Labem Česká republika
Datum vystavení: 18.4.2017 DUZP: 15.4.2017 Datum splatnosti: 2.5.2017 Forma úhrady: Převodem Variabilní symbol: 1717001141	Odběratel: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 40001 Ústí nad Labem Česká republika IČ: 25410075 DIČ: CZ25410075 Č. obj. zákazníka: Inzerent: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

	cena bez DPH
Deník - Ústecký kraj	
1003472-01 - Celostrana Vlnařské Litoměřice - 6 sl. x 435 mm, Inzerční strana	20 000,00 CZK
Datum vydání: 15.4.2017	20 000,00 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	20 000,00 CZK	4 200,00 CZK	24 200,00 CZK

Celkem bez DPH:	20 000,00 CZK
DPH 21%	4 200,00 CZK
Celkem s DPH:	24 200,00 CZK
Celkem k úhradě:	24 200,00 CZK

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

www.oxfordjournals.org/

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu VLTAVA LABE MEDIA YU00024F5WY 1033041444/5500 001-25042017 1602 602021 687151	1717001141 308 0	-24 200,00	FAP

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Zámek 1

691 42 Valtice

Česká republika

IČ: 26284391

DIČ: CZ26284391

mobit:

www: www.vinarskecentrum.cz

e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

tel.: 519352072

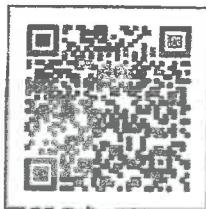
fax: 519352072



Národní vinařské centrum, o.p.s. registrováno u Krajského soudu v Brně, oddíl Q, vložka 196.

Faktura

10170706



QR Plátba

Platba: převodem
Doprava:

Objednávka:

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem-město

Česká republika

Datum

vystavení: 07.04.2017

splatnosti: 07.04.2017

zd. plnění: 30.03.2017

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 10170706

specifický:

Konečný příjemce

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem-město

Česká republika

2106954725

2700

Fakturuje: Vám za registraci a hodnocení - Vinařské Litoměřice 2017

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
On-line registrace		1,00 hodn.	1 000,00	21 %	1 000,00	210,00	1 210,00
Pronájem netbooků		2,00 hodn.	3 500,00	21 %	7 000,00	1 470,00	8 470,00
Práce technika		40,00 hod.	300,00	21 %	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Doprava		660,00 km	6,00	21 %	3 960,00	831,60	4 791,60

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,33	0,07	0,40
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	23 960,33	5 031,67	28 992,00
CELKEM		23 960,33	5 031,67	28 992,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 28 992,00

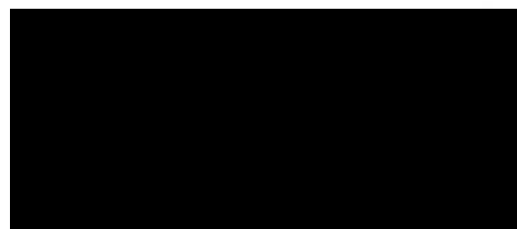
Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 28 992,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Zboží (službu) převzal: Slouží zároveň jako dodací list.

Podpis (pokud je doklad zaslán elektronicky, je platný i bez podpisu)



PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu NVC-REG.HODNOCENÍ YU00024F5SG 2106954725/2700 001-25042017 1602 602011 688161	10170706 308 0	-28 992,00	Př P
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	25410075	-227 048,00	

Dodavatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00, Praha 5

Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

Bankovní spojení:

IBAN: CZ82 5500 0000 0010 0001 1111

BIC:

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

Česká republika

Odběratel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

Česká republika

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Č. obj. zákazníka:

Inzerent: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum vystavení: 20.4.2017

DUZP: 8.4.2017

Datum splatnosti: 4.5.2017

Forma úhrady: Převodem

Variabilní symbol: 1717001651

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

cena bez DPH
Deník Extra - Ústecký kraj - Extra vydání

1001342-02 - 2 sl. x 120 mm, Inzerční strana

Datum vydání: 8.4.2017

13 200,00 CZK

13 200,00 CZK
Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	13 200,00 CZK	2 772,00 CZK	15 972,00 CZK

Celkem bez DPH: 13 200,00 CZK

DPH 21% 2 772,00 CZK

Celkem s DPH: 15 972,00 CZK

Celkem k úhradě: 15 972,00 CZK

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**



1001342-02: Ústecký kraj - Extra vydání

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu VLTAVA LABE MEDIA YU00024F5M9 1033041444/5500 001-25042017 1602 602009 688881	1717001651 308 0	-15 972,00 FAP	

102/94

Dodavatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
 U Trezorky 921/2
 158 00, Praha 5
 Česká republika

IČ: 01440578
 DIČ: CZ01440578

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
 Masarykova 94/209
 40001 Ústí nad Labem
 Česká republika

Odběratel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
 Masarykova 94/209
 40001 Ústí nad Labem
 Česká republika

IČ: 25410075
 DIČ: CZ25410075

Č. obj. zákazníka:
 Inzerent: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum vystavení: 20.4.2017
 DUZP: 13.4.2017
 Datum splatnosti: 4.5.2017

Forma úhrady: Převodem
 Variabilní symbol: 1717001682

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

	cena bez DPH
Deník - Ústecký kraj	
1001348-01 - 2 sl. x 120 mm, Inzerční strana	10 680,00 CZK
Datum vydání: 13.4.2017	
Klientská sleva -25,00%	-2 670,00 CZK
	8 010,00 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	8 010,00 CZK	1 682,10 CZK	9 692,10 CZK

Celkem bez DPH: 8 010,00 CZK
 DPH 21% 1 682,10 CZK
 Celkem s DPH: 9 692,10 CZK

Celkem k úhradě: 9 692,10 CZK

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
 FINANČNÍ PODPOROU
 ÚSTECKÉHO KRAJE**

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu VLTAVA LABE MEDIA YU00024F5HR 1033041444/5500 001-25042017 1602 602034 690241	1717001682 308 0	-9 692,10	FAP

802/99

Daňový doklad - faktura č. 21 17

Dodavatel:

**Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Hustopeče u Brna**
předseda Z.O. Ing. Radovan Tomeš
Na Hradbách 671
693 01 Hustopeče.

IČ: 462 150 00

Variab.symbol: 21 17

Odběratel:

Ortopedické centrum s.r.o.

MUDr. Pavel Kacerovský, jednatel společnosti
Masarykova ul.č. 94/209
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 100 75

DIČ: CZ 254 100 75

Datum vystavení 19. dubna 2017

Datum splatnosti: 30. dubna 2017

Forma úhrady: převodní příkaz

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hustopeče si Vám dovoluje zaslat fakturu za smluvně dohodnutý pronájem **6 ks nerez termoboxů a 2 ks oplachovačů skleniček** pro Vaši úspěšnou výstavu vín t. r. v Litoměřicích. Termoboxy slouží k udržování stabilní teploty lahvových vzorků vín po celou dobu výstavy a oplachovače skleniček přispívají k zlepšení kultury degustování a nezaměnitelné chuti a buketu jednotlivě nalévaných vzorků vín.

Podle uzavřené a podepsané dohody o pronájmu naším členem Z.O. Janem Strakou a vaším zástupcem při převozu, je cena za pronájem 1 ks boxu - 1.000 Kč a za 1 ks oplachovače - 500 Kč. Celkem za 6 termoboxů 6.000 Kč a 2 oplachovače 1.000 Kč. Souhrně **7.000 Kč (SedmtisícKč)**, které laskavě zašlete bankovním příkazem na náš b.ú. Z.O. číslo: [redacted] var.symbol: 21 17.

Děkujeme za vyřízení dohodnuté záležitosti pronájmu drahých zařízení, které budete užívat dle návodu J.Straky a která i dříve nepochybně přispěla k tradičně dobré úrovni a spokojenosti návštěvníků vaší výstavy vín. Dík za podporu našeho neziskového spolku.

Přejeme Vám úspěšnost Vaší výstavy i v dalších letech a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem - za výbor Z.O. ČZS Hustopeče

Tuto fakturu k předání do rukou MUDr Pavla Kacerovskému osobně převzal [redacted] 20. 4. 2017. PRŮJEMNÉ Jméno
a svým podpisem stvrzuje, že fakturu předá oprávněné osobě pořadatelů výstavy [redacted]

V Hustopečích, dne 19. dubna 2017- vystaveno ve dvou paré..

Potvrzujeme, že tato faktura číslo 2117 byla uhrazena bankovním příkazem ORTOPEDECKÉHO CENTRA s.r.o Ústí nad Labem z č. účtu [redacted] částkou 7.000 Kč (SedmtisícKč) na číslo b.ú. [redacted] Z.O.ČZS Hustopeče dle originálu: "Výpis z běžného účtu č.1381514359/0800, u České spořitelny Břeclav a.s. pobočka Hustopeče u Brna".

Za výbor Základní Organizace Českého zahrádkářského svazu Hustopeče stvrzují oprávněné osoby - statutární zástupci Z.O.:

[redacted]
pokladník Z.O. ČZS Hustopeče

Hustopeče 26. 04.2017.

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

N.m. 25. 4. 2017

25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2117	-7 000,00
	Z.O. Č.ZAHRAD. SVAZ- 6XTERMOBO	308	
	YU00024F523	0	
	1381514359/0800		FAP
	001-25042017 1602 602008 692201		

Dodavatel:

Emil Podstavek, DiS.

Datum vystavení: 24.04.2017

Datum splatnosti: 03.05.2017

IČ : 05037611

DIČ :

E-mail :

Telefon

Odběratel:

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

41201 Ústí nad Labem

Česká republika

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Variabilní symbol: 1708

IČ odběratele : 25410075

DIČ odběratele : CZ25410075

E-mail :

Telefon :

Doprava:

Označení dodávky	Množství	Cena/MJ	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Zajištění Ostrahy/Poradatelské služby - Vinařské Litoměřice 2017	1,00 ks	31 200,00	0	31 200,00	0,00	31 200,00
Záloha	1,00 ks	-10 000,00	0	-10 000,00	0,00	-10 000,00

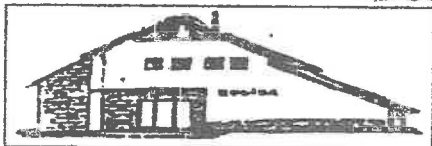
Celkem k úhradě Kč : 21 200,00

Vystavil: Emil Podstavek, DiS.

Nejsem plátcem DPH

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
25.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1708	-21 200,00	
	E.PODSTAVEK-OSTRAHA	308		
	YU00024F4TE	0		
	274706158/0300			PAI?
	001-25042017 1602 602034 693201			



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

doklad č. 34 / 2017

Dodavatel:

Hotel Koliba, s. r. o.
Českolipská 2100, Litoměřice 412 01
IČO: 63146321

Oddíl C, vl.9221, firma zapsaná OR KS
Ústí nad Labem

Odběratel: Ortopedické centrum s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25410075
DIČ: CZ25410075

Datum uskuteč. zdanit. Plnění : 30.3.2017
Datum vystavení : 12.4.2017

Den splatnosti : 30.4.2017
Forma úhrady : B.p.

Text: Fakturujeme Vám celkovou částku 110 080,- Kč.

Účtujeme: částku : 30 000,- Kč včetně 21 % DPH za pronájem prostor ,
částku : 17 500,- Kč včetně 15 % DPH za ubytování se snídaní ,
částku : 62 580,- Kč včetně 15 % DPH za občerstvení.

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Cena bez DPH

24 793,- Kč

DPH 21 %

5 207,- Kč

Cena s DPH

30 000,- Kč

Cena bez DPH

69 635,- Kč

DPH 15 %

10 445,- Kč

Cena s DPH

80 080,- Kč

Vystavil : Waldhauserová Jana , koliba @post.cz, www.kolibahc

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
2017-12-01	Platba na vrub v rámci účtu HOTEL KOLIBA - SOUTĚŽ YU00024K9DU 212616851/0300 001-28042017 1602 602006 479061	342017 308 0	-110 080,00	FAP

<<

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Dodavatel:

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

Na Valech 2028

412 01 Litoměřice - Předměstí

DIČ: CZ44557141

IČ: 44557141

Bankovní
spojení:

Forma úhrady:

převodem z účtu

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
(= datum povinnosti přiznat daň)

24.04.2017

Datum vystavení:

24.04.2017

Datum splatnosti:

08.05.2017

Evidenční číslo (variabilní symbol):

170113

Konstantní symbol: 0308

Objednávka (h.smlouva) číslo:

Přílohy k faktuře:

Odběratel:

DIČ: CZ25410075

IČ: 25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem - Klíše

Konečný příjemce:

Druh zboží - popis služby (zakázka):

Množství:

Jedn.

Cena/jedn. Celkem/Kč
bez DPH

DPH% DPH/Kč

Cena celkem
včetně DPH

Fakturuje Vám pronájem prostor v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice -
veškeré prostory, akce: VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE, dne: 21.-22.04.2017

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE

1.00

175650.00

175650.00

21

36886.50

212536.50

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU ÚSTECKÉHO
KRAJE

HRAZENO Z DOTACE č.:
17/SML0580/SOPD/OKH

REKAPITULACE DPH:

Základ/Kč

Nepodléhající DPH (hal.vyr.):

0.50

Osvobozeno od DPH:

DPH/Kč

Základní sazba:

175650.00

36886.50

Snižená sazba:

druhá snížená:

Převzal(a):

Vystavil(a): /tel.416 732 804
fakturace@mkz-ltm.cz
Ing. Michaela Žáčková

Uhradte částku/Kč:

212 537.00

Podpis:

20. 4. 2017

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00024K9H0 2108379832/2700 001-28042017 1602 602034 478231	170113 308 0	-212 537,00	Fa p

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

SMLOUVA č. 17/10
o pronájmu nebytových prostor a poskytování služeb

I. Smluvní strany

Pronajímatel: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (MKZ), Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
IČO: 44557141, DIČ: CZ44557141 T [REDACTED]
Zástupce: Ing. Věra Kmoníčková - ředitelka

Nájemce: ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Zastoupená: panem. MUDr. Pavlem Kacerovským
Adresa: Masarykova 94/209, 40001 Ústí nad Labem - Klíše
IČO: 25410075
DIČ: CZ 25410075

II. Předmět a doba pronájmu

Pronajímatel pronajímá nájemci prostory v Domě kultury, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice.

Prostory a místnosti: **KULTURNÍ A KONFERENCEČNÍ CENTRUM LITOMĚŘICE veškeré prostory**

o konání akce: **VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE** dne: **21. - 22.04.2017**

Příprava: 20.04. = 14:00 – 20:00 hod.

Hlavní akce: 21.04. = 07:00 - 01:00 hod.

22.04. = 08:00 - 21:00 hod.

Vyklizení: 24.4. = 08:00 – 15:00 hod.

Technické požadavky nájemce jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.

III. Nájemné

Cena za dočasné užívání prostor a služby spojené s pronájmem je sjednána smluvně, dle zák. ustanovení 525/90 Sb. a platného ceníku MKZ. Nájemce se zavazuje zaplatit nájemné do dne splatnosti na základě faktury vystavené pronajímatelem.

Obě strany se dohodly na celkové ceně za pronájem a technické zajištění akce ve výši 175.650,- Kč + DPH 21 %

V částce jsou tyto položky: energie, správce, technik, pořadatelská služba, šatny, úklid.

IV. Převzetí a předání předmětu pronájmu

- 1) Nájemce převezme od odpovědného zástupce pronajímatele prostory uvedené v čl. II. této smlouvy.
- 2) Po skončení sjednaného pronájmu předá nájemce odpovědnému zástupci pronajímatele prostory a zařízení ve stavu převzetí.
- 3) Případné vzniklé škody způsobené prokazatelně v době pronájmu uhradí nájemce pronajímateli v ceně pořízení nového kusu nebo opravy.

V. Další ujednání

- 1) V případě, že nájemce bude užívat prostory mimo dobu pronájmu stanovenou touto smlouvou v článku II., je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci každou i započatou hodinu v plné výši.
- 2) Odřekne-li nájemce sjednaný pronájem a služby 7 až 14 dní před sjednaným termínem, uhradí nájemce pronajímateli 30 % sjednané částky. V případě zrušení pronájmu a služeb méně než 7 dní před sjednaným termínem, uhradí nájemce pronajímateli 50 % sjednané částky.

- 3) V případě nepředvídané, neodvratitelné události ležící mimo oboje strany (katastrofa, epidemie, apod.) mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit bez nároku na finanční náhradu.
- 4) V případě užití reprodukováné hudby, je nájemce povinen vypořádat svoje závazky se zástupcem výkonných umělců Intergram v zastoupení fy NEXOS. Kontakty na uvedené zástupce jsou veřejně přístupné na webu.
- 5) V případě hudební produkce, po dobu sjednaného pronájmu je nájemce povinen vyplnit a odeslat formulář pro Ochranný svaz autorský a zaplatit poplatky. Adresa OSA: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, p.schr. 100, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, tel.: 2-20315111.
- 6) Nájemce bere na vědomí **ZÁKAZ** jakéhokoli výlepu propagačních materiálů mimo výlepové plochy MKZ Litoměřice a tam, kde by způsoboval škodu na majetku Města Litoměřice pod pokutou 5.000,- Kč. Plakáty k výlepu budou předány na sekretariát MKZ Litoměřice a cena bude stanovena podle platného ceníku.
- 7) **Nájemce podpisem smlouvy souhlasí s provozním řádem Domu kultury a zajistí jeho dodržování.**

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují vlastními podpisy.

V Litoměřicích dne: 0

N

Ing. Věra Kmoníčková
Ředitelka MKZ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

112

Dodavatel: Josef ŠMUKAŘ [redacted]		Faktura číslo: 15/17	
[redacted]		Forma úhrady: převodem	
Peněžní ústav: [redacted]	Odběratel: ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.		
Číslo účtu: [redacted]	střetkové na přechodu 51		
Příjemce:	40003 Vstřímad Lebem		
Způsob dopravy:	IČ: 25410075 DIČ: CZ25410075		
Objednávka číslo (KS):	Datum splatnosti: 5.5.2017		
Dodací list číslo:	Datum UZP: 24.4.2017		
	Datum vystavení: 24.4.2017		
	Datum odeslání faktury: 24.4.2017		

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fektivujeme Vašm - moudrce a hudební produkce XV. Vlněské Litoměřice 21 a 22.4. Litoměřice						
[redacted]		26000	15%	3900	29.900,-	
[redacted] celkem s DPH						<u>29.900,- Kč</u>

Zboží ve vlastním provozu

razítko a podpis dodavatele:

EL. 24.4.2017

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU ÚSTECKÉHO
KRAJE

HRAZENO Z DOTACE č.:
17/SML0580/SOPD/OKH

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu JOSEF ŠMUKAŘ YU00024K9V0 1386114389/0800 001-28042017 1602 602026 477411	1517 308 0	-29 900,00	Fp p

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

202/113

Faktura číslo-Daňový doklad 62/2017

DODAVATEL

ODBĚRATEL

Ing. Petr Marada
Výroba nápojů a velkoobchod
Mikulčice 598, 696 19
IČ: 71200541

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 100 75
Dič: CZ 2254 100 75

Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Pobočka Hodonín, Národní třída 79

Variabilní symbol: 62/2017

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.:

Živnostenský list byl vydán 3.8.2006 v Hodoníně
Č.j.: OŽÚ/26442/06
Ev.č.:370602-36630

Forma úhrady: převodem

Datum vystavení: 24.4.2017

Vznik daň. plnění 24.4.2017

Datum splatnosti: 10.5.2017

Fakturujeme vám:

Hudební produkci na výstavě Vlnářské Litoměřice 2017 ve dnech 21 a 22.4. 2017
v Litoměřicích.

Cena celkem bez DPH 45 000 Kč

Celkem 15 % DPH 6 750 Kč

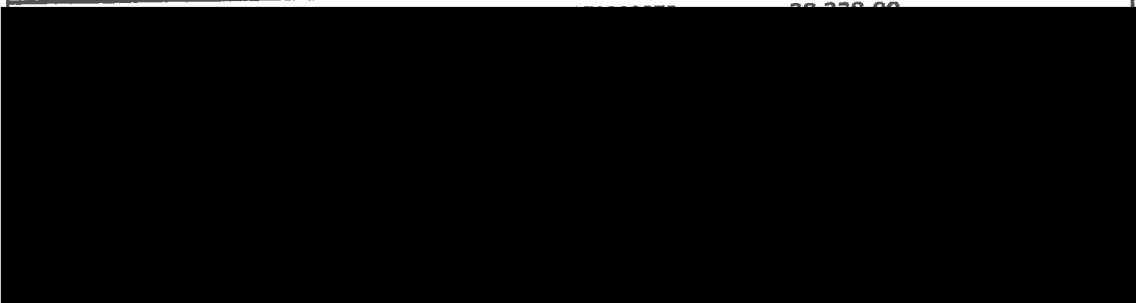
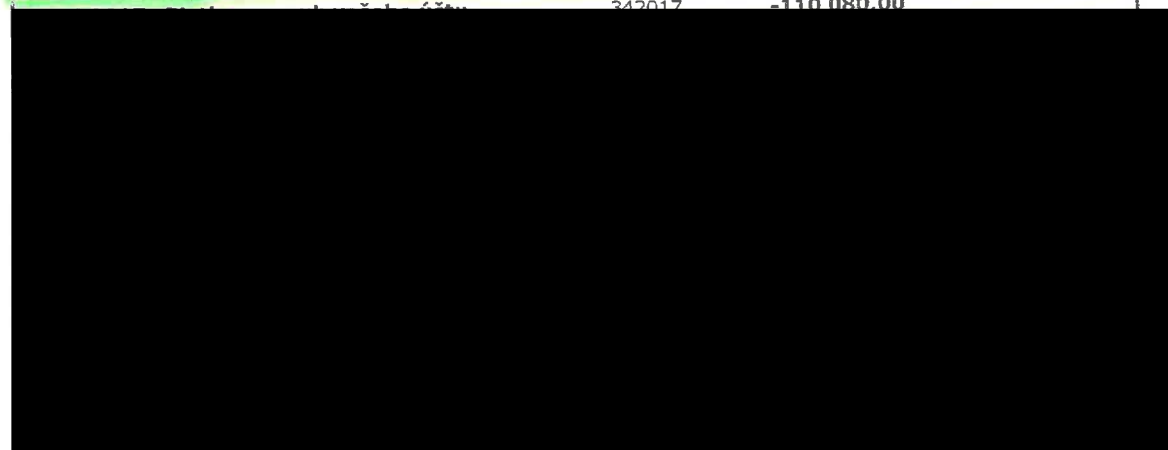
CENA s DPH 51 750 Kč

Ing. Petr Marada

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU ÚSTECKÉHO
KRAJE

HRAZENO Z DOTACE č.:
17/SML0580/SOPD/OKH

2017. 22.4. 2017

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
				
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu ING. P. MARADA YU00024KA1M 2700729870/2010 001-28042017 1602 602017 476951	0 0 0	-51 750,00	
				

<<

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Dodavatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00, Praha 5

Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

Česká republika

Odběratel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

Česká republika

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Č. obj. zákazníka:

Inzerent: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum vystavení: 18.4.2017
DUZP: 15.4.2017
Datum splatnosti: 2.5.2017

Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 1717001140

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

Deník - Ústecký kraj

1001348-02 - 2 sl. x 120 mm, Inzerční strana

Datum vydání: 15.4.2017

Klientská sleva -25,00%

cena bez DPH

10 680,00 CZK

-2 670,00 CZK

8 010,00 CZK
Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	8 010,00 CZK	1 682,10 CZK	9 692,10 CZK

Celkem bez DPH: 8 010,00 CZK

DPH 21% 1 682,10 CZK

Celkem s DPH: 9 692,10 CZK

Celkem k úhradě: 9 692,10 CZK

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**



1001348-07: Ústecký kraj

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu VLTAVA LABE MEDIA YU00024KAMW 1033041444/5500 001-28042017 1602 602014 474701	1717001140 308 0	-9 692,10	FAP

Dodavatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00, Praha 5

Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

BIC: RZBCCZPP

Vedené u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

Česká republika

Odběratel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

Česká republika

Datum vystavení:

21.4.2017

DUZP:

20.4.2017

Datum splatnosti:

5.5.2017

Forma úhrady:

Převodem

Variabilní symbol: 1717001966

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Č. obj. zákazníka:

Inzerent: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

cena bez DPH
Denik.cz (ustecky.denik.cz)

1001362-01 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Denik.cz (litomericky.denik.cz)

1001362-02 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Denik.cz (teplicky.denik.cz)

1001362-03 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Denik.cz (chomutovsky.denik.cz)

1001362-04 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Denik.cz (decinsky.denik.cz)

1001362-05 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Denik.cz (zatecky.denik.cz)

1001362-06 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Denik.cz (mostecky.denik.cz)

1001362-07 - BigSquare 300x300

Od: 14.4.2017 do: 20.4.2017

857,14 CZK

857,14 CZK
Rekapitulace DPH:

DPH 21%

Základ

5 999,98 CZK

Daň

1 260,00 CZK

Celkem

7 259,98 CZK

Celkem bez DPH:	5 999,98 CZK
DPH 21%	1 260,00 CZK
Celkem s DPH:	7 259,98 CZK

Celkem k úhradě:	7 259,98 CZK
-------------------------	---------------------

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Datum splatnosti Datum odepsání JB	Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
28.04.2017	Platba na vrub vašeho účtu VLATAVA LABE MEDIA A.S. YU00Q24KAYP 1033041444/5500 001-28042017 1602 602033 474151	1717001966 308 0	-7 259,98	FAP

Dodavatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
 U Trezorky 921/2
 158 00, Praha 5
 Česká republika

IČ: 01440578
 DIČ: CZ01440578

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

Datum vystavení: 18.4.2017
 DUZP: 15.4.2017
 Datum splatnosti: 2.5.2017

Forma úhrady: Převodem
 Variabilní symbol: 1717001139

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
 Masarykova 94/209
 40001 Ústí nad Labem
 Česká republika

Odběratel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
 Masarykova 94/209
 40001 Ústí nad Labem
 Česká republika

IČ: 25410075
 DIČ: CZ25410075

Č. obj. zákazníka:
 Inzerent: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

	cena bez DPH
Deník - Litoměřický deník	
1001342-01 - 1 sl. x 80 mm, Inzerční strana	2 400,00 CZK
Datum vydání: 15.4.2017	
	2 400,00 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	2 400,00 CZK	504,00 CZK	2 904,00 CZK

Celkem bez DPH: 2 400,00 CZK
 DPH 21% 504,00 CZK
 Celkem s DPH: 2 904,00 CZK

Celkem k úhradě: 2 904,00 CZK

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
 FINANČNÍ PODPOROU
 ÚSTECKÉHO KRAJE**



2001342-01: Utoměňický deník

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
	511131			
3. 5. 2017	1033041444/5500	1717001139	VLTAVA LABE MEDIA	-2 904,00
3. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho	
3. 5. 2017	001-03052017 1602 602011 828911	0	účtu	

Datum a čas tisku: 23. 06. 2017, 08:18

**FAKTURA č. 2017-01**

Jan Podrábský

www.vinarstvi-podrabsky.cz

ICO: 02285363

Odběratel:

Ortopedické centrum s.r.o.

Ústí nad Labem

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem

IČO: 25410075

tel.: 739 630 748

Datum vystavení:

26.04.2017

Datum splatnosti

10.05.2017

Forma úhrady:

převodem na účet

Objednávka číslo:

Vystavil:

Jan Podrabský

www.vinarstvi-podrabsky.cz

Nejsm plátce DPH

Sazba daně: 21%

☒ Osvobození od

Bankovní spojení:

ČSOB Poštovní spořitelna

Variabilní symbol: číslo faktury

Faktura celkem

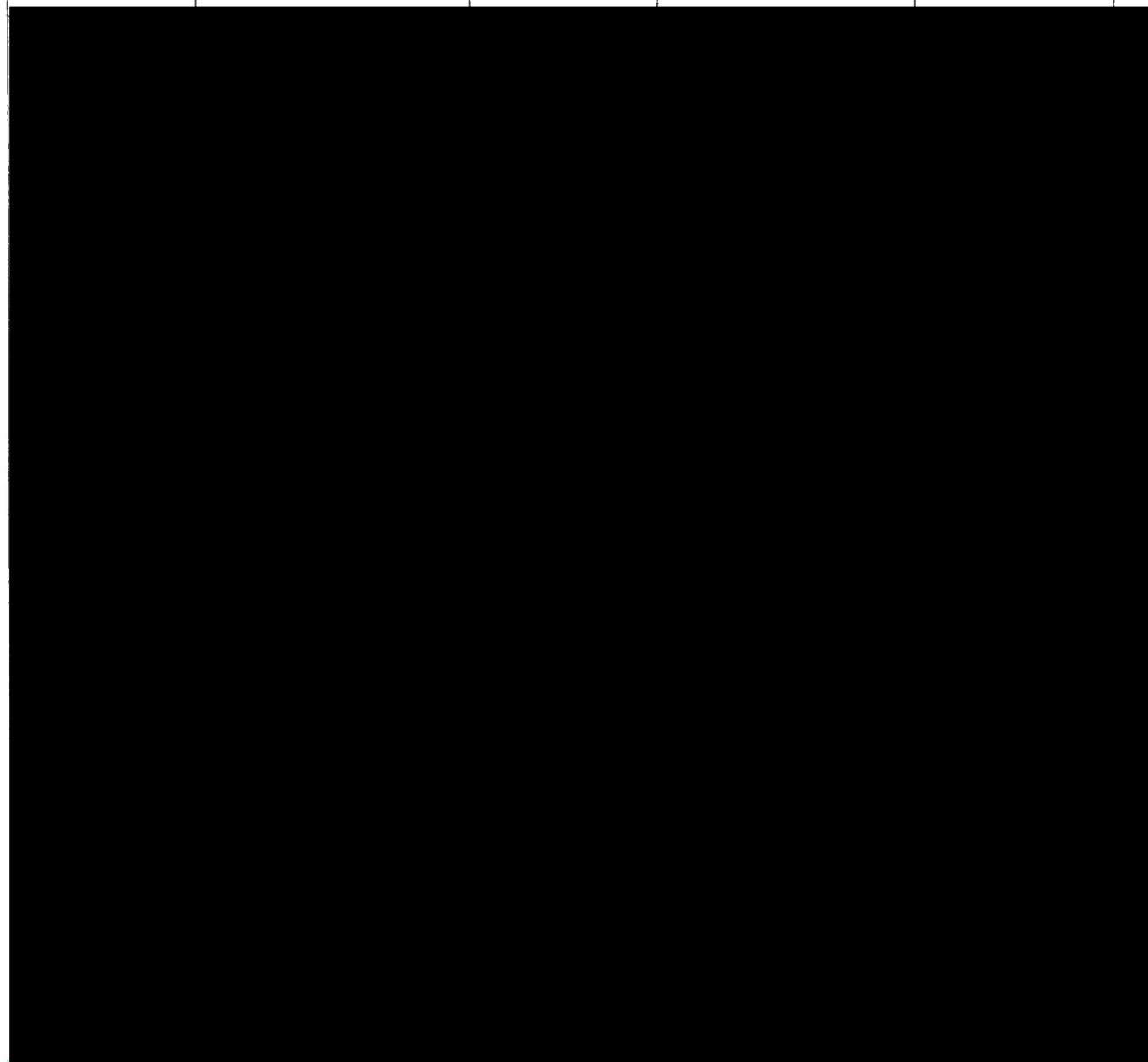
1 560,00 Kč

Děkujeme vám za spolupráci.

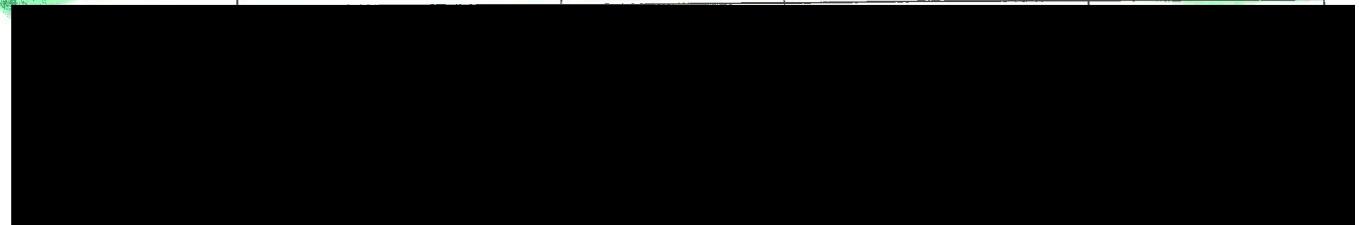
Zapsáno u Obecního živnostenského úřadu v Roudnici n. L., č. j. ŽU/615/2013/3, Sp. Značka: ŽU/ 615/2013

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
--	--	--	--	--------------



10. 5. 2017	264603534/0300	201701	VINAŘSTVÍ PODRÁBSKÝ	-1 560,00
10. 5. 2017	Úhrada	0	-ŽETONY	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602036 795491	0	Platba na vrub vašeho účtu	
			-	



DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel:

ŠUBRT JIŘÍ



ICO: 10436936

Bankovní
spojení:

Forma úhrady:

převodem z účtu

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

20/04/2017

Datum vystavení:

22/04/2017

Datum splatnosti:

06/05/2017

Číslo dokladu (variabilní symbol):

17-011

Konstantní symbol:

0308

Objednávka (smlouva) číslo:

Přílohy k faktuře:

Odběratel:

DIČ: CZ25410075

IČO: 25410075

Ortopedické centrum s.r.o.

Střekovské nábřeží 51

400 03 Ústí nad Labem 3

Konečný příjemce:

Druh zboží - popis služby:

Jed- Množství:	Jednotková notka: cena (Kč):	Celkem bez DPH/Kč:	DPH (%):	Celkem DPH/Kč:	Celkem účtujeme/Kč:
-------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	------------------------

Fakturuje vám za převoz vín

za dny 30.03.2017=22.04.2017

nakl.vzkl.15min/30Kč

86.00 km

13.00

1118.00

21

234.78

1352.78

23.00 x

30.00

690.00

21

144.90

834.90

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Nepodléhající DPH:

Osvobozeno od DPH:

Snížená sazba DPH:

daň:

Základní sazba DPH:

1808.00 daň: 379.68

Celkem Vám účtujeme (Kč):

2188.00

Odečítáme zaplacené zálohy ve výši (Kč):

K úhradě (zaplacení) Kč:

2188.00

Podpis (razítko):

Převzal(a):

Doklad vystavil(a):

Hlavní účetní (ekonom)

[illegible]

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
10. 5. 2017	131069091/0300	17011	J.ŠUBRT- PŘEPRAVA	-2 188,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	VÍN	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602011 837051	0	Platba na vrub vašeho úctu -	

802/139

BOHEMIA SEKT

Starý Plzeň

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu: 600392009 27.04.2017 0130
Čís.zákazníka: 311977
Refer. číslo: Vinařské Litoměřice
Dodací list: 83016690 26.04.2017
Naše zakázka: 2889042 25.04.2017
Referent Pí. Kubanová +420 377 197 177
Vaše daň.číslo: CZ25410075
Naše daň.číslo: CZ699002447
Datum vystavení: 27.04.2017
Datum uskut.zdan.plnění: 27.04.2017
Datum splatnosti: 11.05.2017

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 03 Ústí nad Labem

Dodací podmínky: CIP Ústí nad Labem

Hmotnost - brutto: 125 KG

Hmotnost - netto: 58 KG

Akce Vinařské Litoměřice 2017
2513 kusů žetonů/ 3 Kč

Označení materiálu

Číslo materiálu GTIN (EAN)-číslo	Kód nomenklatury Množství	Číslo u zákazníka Jednotka	Sazba DPH Cena Cen.jednotka	Částka/ CZK
Bohemia Sekt nealkoholický 0,75 l, Alk. 0 % obj.				
5101700 1301	22029919			
8594000940227	5 KS		54,79 CZK	273,95 +
Sekt - Chateau Radyně extra brut 0,75 l, Alk. 12,5% obj.				
5105100 1301	22041098			
8594000940241	12 KS		61,60 CZK	739,20 +
Bohemia Sekt Prestige brut 0,75 l, Alk. 13% obj.				
5104100 1301	22041098			
8594000940456	1 KS		78,26 CZK	78,26 +
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut 0,75 l, Alk.13% obj.				
5105000 1301	22041098			
8594000941293	9 KS		88,05 CZK	792,45 +
Sekt - Louis Girardot 0,75 l, Alk. 12,6-14,4% obj.				
5105800 1301	22041098			
8594000940487	12 KS		144,40 CZK	1.732,80 +

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Smetanova 220, 332 02 Starý Plzeňec, Česká republika

IČO: 45358711, DIČ DPH: CZ699002447, DIČ SD: CZ45358711, IILN 8594000940005

Commerzbank AG, č.ú.: 10133747/6200

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26443.

h n a c o m e . s e n o v y

Označení materiálu		Kód nomenklatury	Číslo u zákazníka	Sazba DPH		Částka/ CZK
Číslo materiálu	GTIN (EAN)-číslo	Množství	Jednotka	Cena	Cen.jednotka	
Sekt - Chateau Bzenec brut 0,75 l, Alk. 13,5% obj.						
5107000	1301	22041093			21,00 %	
8594044830751		11	KS	64,05	CZK	704,55+
Bohemia Sekt Prestige demi sec 0,75 l, Alk. 13% obj.						
5104000	1301	22041098			21,00 %	
8594000940449		11	KS	73,57	CZK	809,27+
Tramín červený 2015 ps VMsc 0,75 l, Alk. 12,7 % obj.						
5331115	1301	22042138			21,00 %	
8594002889227		4	KS	58,50	CZK	234,00+
Rulandské bílé 2015 ps Pavlov 0,75 l, Alk. 12,3% obj.						
5327015	1301	22042138			21,00 %	
8594002880033		1	KS	90,00	CZK	90,00+
Sauvignon 2015 ps Pavlov 0,75 l, Alk. 13,1 % obj.						
5335015	1301	22042138			21,00 %	
8594002880088		4	KS	79,20	CZK	316,80+
Veltlínské zelené 2015 ps HS 0,75 l, Alk. 12,7% obj.						
5303415	1301	22042138			21,00 %	
8594008553313		3	KS	63,00	CZK	189,00+
Víno - Cuvée 1614 2015 ps HS 0,75 l, Alk. 13,4 % obj.						
5389415	1301	22042178			21,00 %	
8594008553634		3	KS	79,49	CZK	238,47+
Modrý Portugal 2015 VMsc 0,75 l, Alk. 13,0% obj.						
5869115	1301	22042178			21,00 %	
8594002884154		1	KS	45,00	CZK	45,00+
Celkem bez DPH v CZK						6.243,75
Rekapitulace DPH			Sazba	Základ daně		DPH
DPH v CZK			15,000 %	273,95		41,09
DPH v CZK			21,000 %	5.969,80		1.253,66
Zaokrouhlení						0,02
Zaokrouhlení						0,48
Celkem k úhradě v CZK						7.539,00

Cena výrobku obsahuje spotřební daň
Výše spotřební daně celkem:

982,80 CZK

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
10. 5. 2017	5603361/0100	600392009	BOHEMIA SEKT-ŽETONY	-7 539,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602020 638041	0	-	

Pavel Kušej, RD Catering sdružení



Česká republika

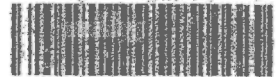
IČ: 46730672
DIČ: CZ206232935

www.rdcatering.cz

tel.: 605 289 898

fax: 603 480 890

e-mail: catering@rdcatering.cz



Faktura - daňový doklad

20170043

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Datum

Symbol

vystavení: 21.04.2017

splatnosti: 05.05.2017

DUZP: 21.04.2017

konstantní: 0308

variabilní: 20170043

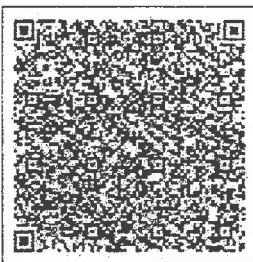
Platba: Převodem

Číslo objednávky:



Fakturuje Vám cateringové služby na akci Vinařské Litoměřice 2017 dne 21.4.2017:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
VIP Degustace hrad 70 osob	70,0000	ks	30,0000	15	2 100,00	315,00	2 415,00
VIP degustace hrad pro 70 osob	70,0000	ks	250,0000	15	17 500,00	2 625,00	20 125,00
obědy pro vystavovatele - 98 osob	98,0000	ks	110,0000	15	10 780,00	1 617,00	12 397,00
večerní rautové občerstvení pro 550 osob	550,0000	ks	220,7272	15	121 399,96	18 209,99	139 609,95
personální zajištění 8 osob po 12 hod.	96,0000	hod	250,0000	21	24 000,00	5 040,00	29 040,00
skleničky	1 000,0000	ks	8,0000	21	8 000,00	1 680,00	9 680,00
stoly	20,0000	ks	250,0000	21	5 000,00	1 050,00	6 050,00
jednorázové obaly	1,0000		14 100,0000	21	14 100,00	2 961,00	17 061,00
chladicí box, výrobek ledu	1,0000		15 000,0000	21	15 000,00	3 150,00	18 150,00
doprava	1,0000		5 000,0000	21	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Zaokrouhlení	1,0000		0,0435	15	0,04	0,01	0,05



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Snižená	151 780,00	22 767,00	174 547,00
Základní sazba	71 100,00	14 931,00	86 031,00
CELKEM	222 880,00	37 698,00	260 578,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

260 578,00 Kč

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ústí nad Labem, živnostenský odbor.

Vytisk(a): 28. 4. 2017 12:31:55

Zpracováno systémem iDoklad www.iDoklad.cz

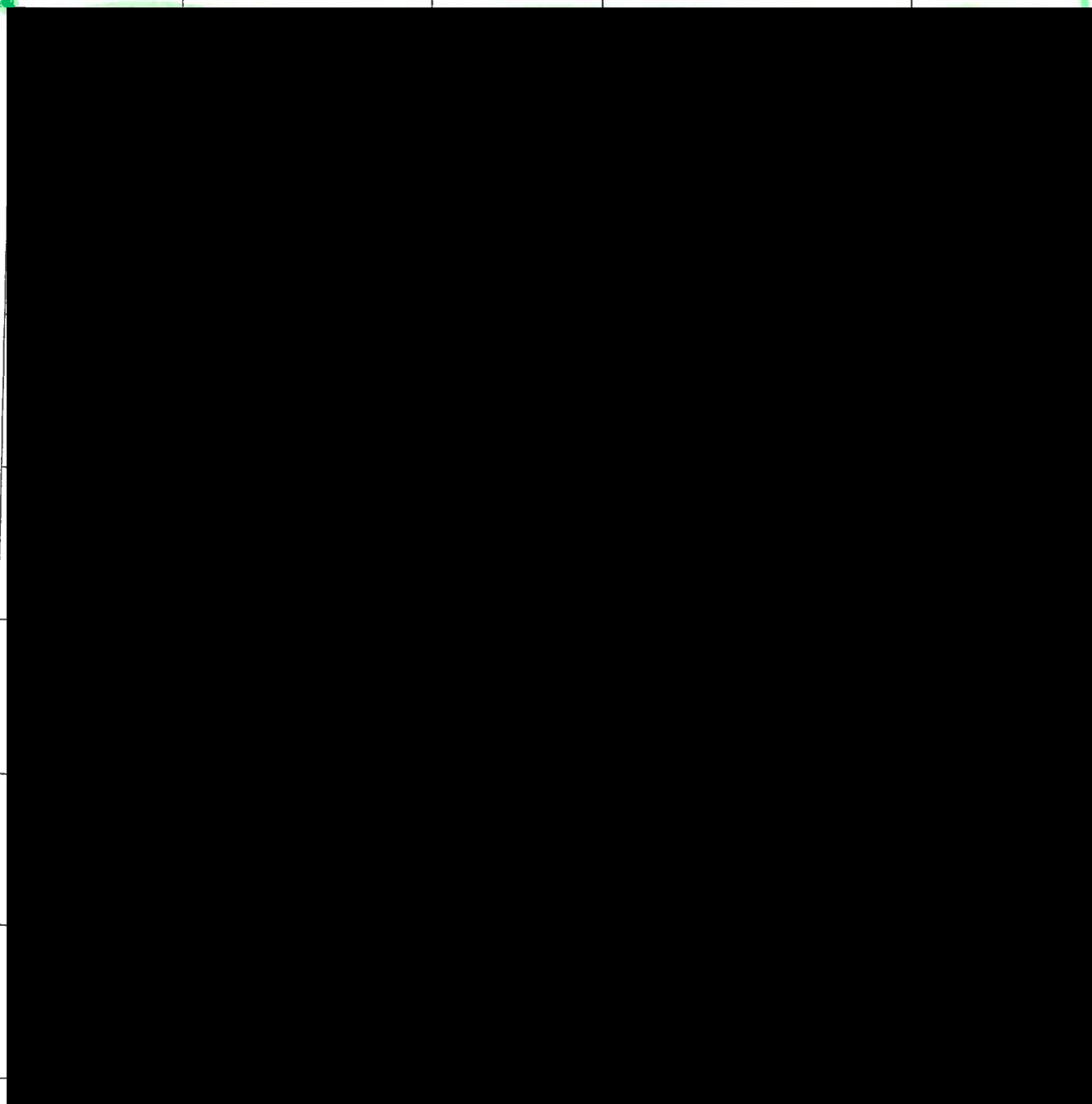
Strana 1/1

0.17 10.5.2017

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkaze Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	---	--------------



10. 5. 2017	248118729/0300	20170043	P.KUŠEJ RD CATERING	-260 578,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602018 649491	0		



Pavel Kušej, RD Catering sdružení

IČ: 46730572
DIČ: CZ7206232935

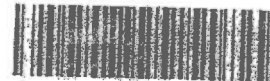
tel.: 605 289 898

fax: 603 480 890

Česká republika

www.rdcatering.cz

e-mail: catering@rdcatering.cz



Faktura - daňový doklad

20170042

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Datum

vystavení: 22.04.2017

splatnosti: 06.05.2017

DUZP: 22.04.2017

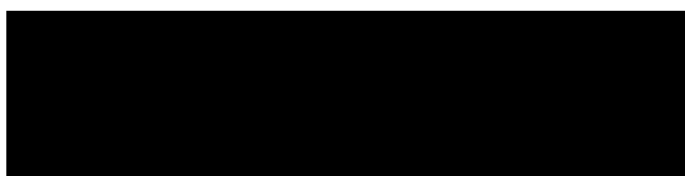
Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 20170042

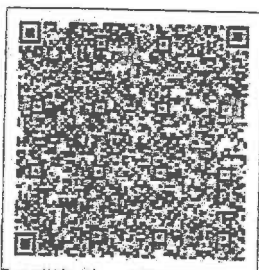
Platba: Převodem

Číslo objednávky:



Fakturuje Vám cateringové služby na akci Vinařské Litoměřice 2017 dne 22.4.2017:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
obědy pro vystavovatele - 99 osob	99,0000 osoba	110,0000	15	10 890,00	1 633,50	12 523,50
pečivo INPEKO	1,0000	4 913,0000	15	4 913,00	736,95	5 649,95
zákusky INPEKO	1,0000	3 380,0000	15	3 380,00	507,00	3 887,00
Zaokrouhlení	1,0000	-0,3913	15	-0,39	-0,06	-0,45



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Snížená	19 182,61	2 877,39	22 060,00
CELKEM	19 182,61	2 877,39	22 060,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

22 060,00 Kč

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Zapsan v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ústí nad Labem, živnostenský odbor.

Vytisk(a): 28. 4. 2017 11:05:04

Zpracováno systémem iDoklad www.iDoklad.cz

Strana 1/1

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
10. 5. 2017	216118729/0300	20170042	P.KUŠEJ RD CATERING	-22 060,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602032 648521	0		

FAKTURA - daňový doklad

102/142

Dodavatel:

Marek Ženkl



CZ

IČ: 75940604



Ev. číslo dokladu:

2617

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

2617

Objednávka:

Odběratel:

Ortopedické centrum s.r.o.

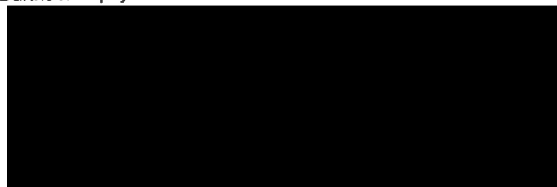
Masarykova 94/205

400 01 Ústí nad Labem

CZ

IČ: 25410075

Bankovní spojení:



Datum vystavení dokladu:

01.05.2017

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

11.05.2017

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Celkem
(Kč)

Fakturuji Vám

ozvučení a osvětlení 15. Vlnářských Litoměřic 2017

1

ks

8800.00

8800.00

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Nejsm plátcem DPH



QR platba

Celkem k úhradě:

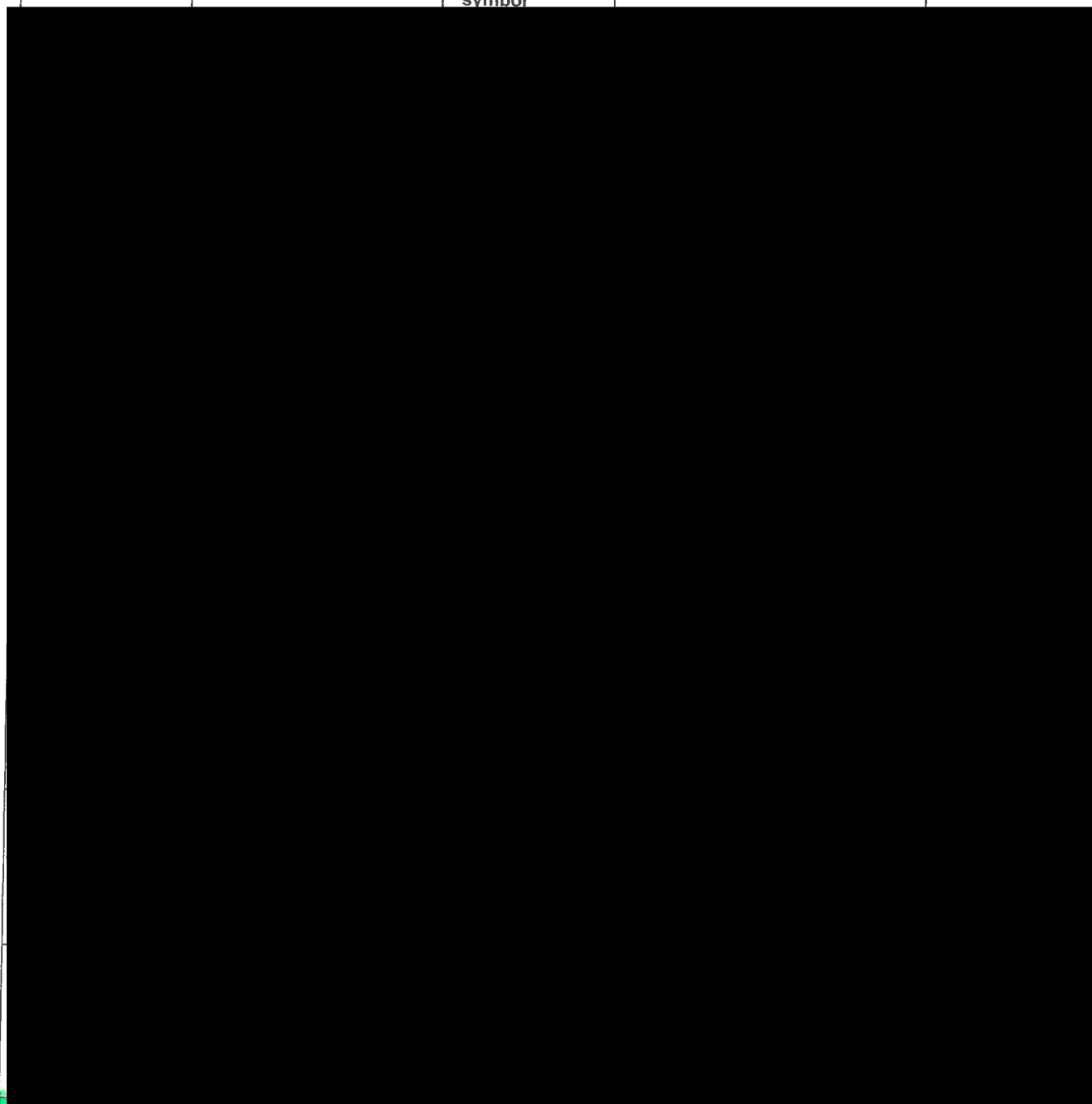
8 800.00 Kč

Marek Ženkl

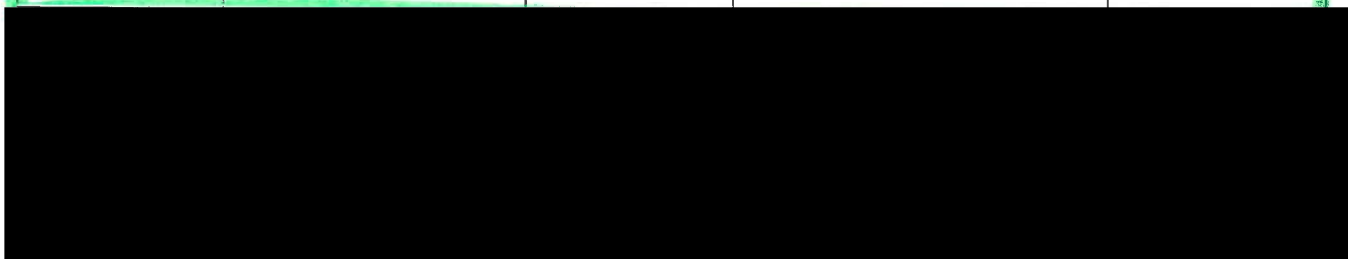
Razítko a podpis:

10.5.2017

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	--	--------------



10. 5. 2017	586156183/0800	2617	MAREK ŽENKL-OZVUČENÍ	-8 800,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602006 639381	0		



FAKTURA - daňový doklad č.

FV170361

Zahrada Čech s.r.o.

IČ : 22794701

Konečný příjemce

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Na Vinici 948/13

DIČ : CZ22794701

Střekovské nábřeží 975/51

41201 Litoměřice

40003 Ústí nad Labem-Střekov

Česká republika



Fax:

E-mail :

WWW : zahrada-cech.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31640.

**ORTOPEDICKÉ CENTRUM
s.r.o.**

Střekovské nábřeží 975/51

40003 Ústí nad Labem-Střekov

Česká republika

Symboly

Konstantní 0308

Objednávka elektronicky

Variabilní 170361

Zp. dopravy

Specifický

Zp. platby

Datum

Vystavení 02.05.2017

IČ : 25410075

DIČ : CZ25410075

Bankovní účet pro platbu faktury

Splatnosti **16.05.2017**

Zd. plnění 22.04.2017

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

40001 Ústí nad Labem-město

Zapůjčení lednic včetně manipulace na akci - Vinařské Litoměřice 2017

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
zapůjčení lednic - Vinařské Litoměřice		25,0000 ks	600,0000	21%	15 000,00	18 150,00 Kč
zapůjčení lednic - manipulace		1,0000 sml	3 200,0000	21%	3 200,00	3 872,00 Kč

Sleva v %

0,00

Celková částka

22 022,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

22 022,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	18 200,00	3 822,00	22 022,00
CELKEM	18 200,00	3 822,00	22 022,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Razítko a pc

Petr Čermák



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 170100122

Dodavatel:

Petr Čermák

IČ: 71862013

www.balonkypraha.cz

Provozovna:

Balonky Praha
U Libeňského pivovaru 18
180 00 Praha 8

Variabilní symbol:

170100122

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

25410075

DIČ:

CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

Číslo účtu:

Datum vystavení:

20.04.2017

Datum splatnosti:

10.05.2017

Datum uskutečnění plnění:

20.04.2017

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám služby a zboží dle Vaší objednávky:						
Balonková dekorace Vinické Litoměřice 2017	1	15 000,00		12 396,00 21%	2 604,00	15 000,00
Součet položek				12 396,00	2 604,00	15 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ						15 000,00

Vystavil:

Petr Čermák
info@balonkypraha.czPROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7

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 Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 396,00	21%	2 604,00	15 000,00

Převzal:

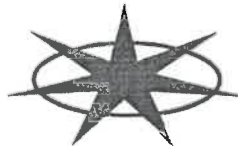
Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

AUT. 10.5.2017

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
10. 5. 2017	2690060287/5500	170100122	P.ČERMÁK-BALONKOVÁ	-15 000,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	DEKORACE	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602007 643091	0	Platba na vrub vašeho účtu -	

ORTOPEDICKÉ CENTRUM



ÚSTÍ NAD LABEM

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

mobil: +420 603 870 041

www.ortopedicke-centrum.cz

e-mail: vankatova@ortopedicke-centrum.cz

Petr Čermák



V Ústí nad Labem dne 18.1.2017

Věc: Objednávka č. 3.

Objednávám u Vás balonkovou dekoraci na akci Vinařské Litoměřice 2017 a to dne 20.4.2017 v Kulturním domě v Litoměřicích v čase od 15.00 hod.

S pozdravem

MUDr.

ORTOP.



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.

Roman Muncinský

202/145
IČ: 49917650
Nejsme plátcí DPH



Česká republika

e-mail: roman.muncinsky@regionalnitelevize.cz

Faktura

20170044

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem-město

Česká republika

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Datum

vystavení: 29.04.2017
splatnosti: 09.05.2017

Symbol

konstantní: -
variabilní: 20170044

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Fakturuje Vám

Označení dodávky

promo kampaň na akci Vinařské Litoměřice 2017

Počet m. j.

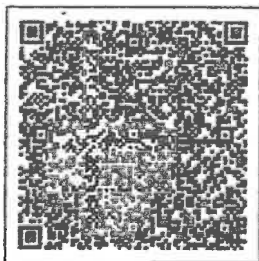
Cena za m. j.

Celkem

1,0000

10 000,0000

10 000,00



QR Platba+F

Celkem k úhradě:

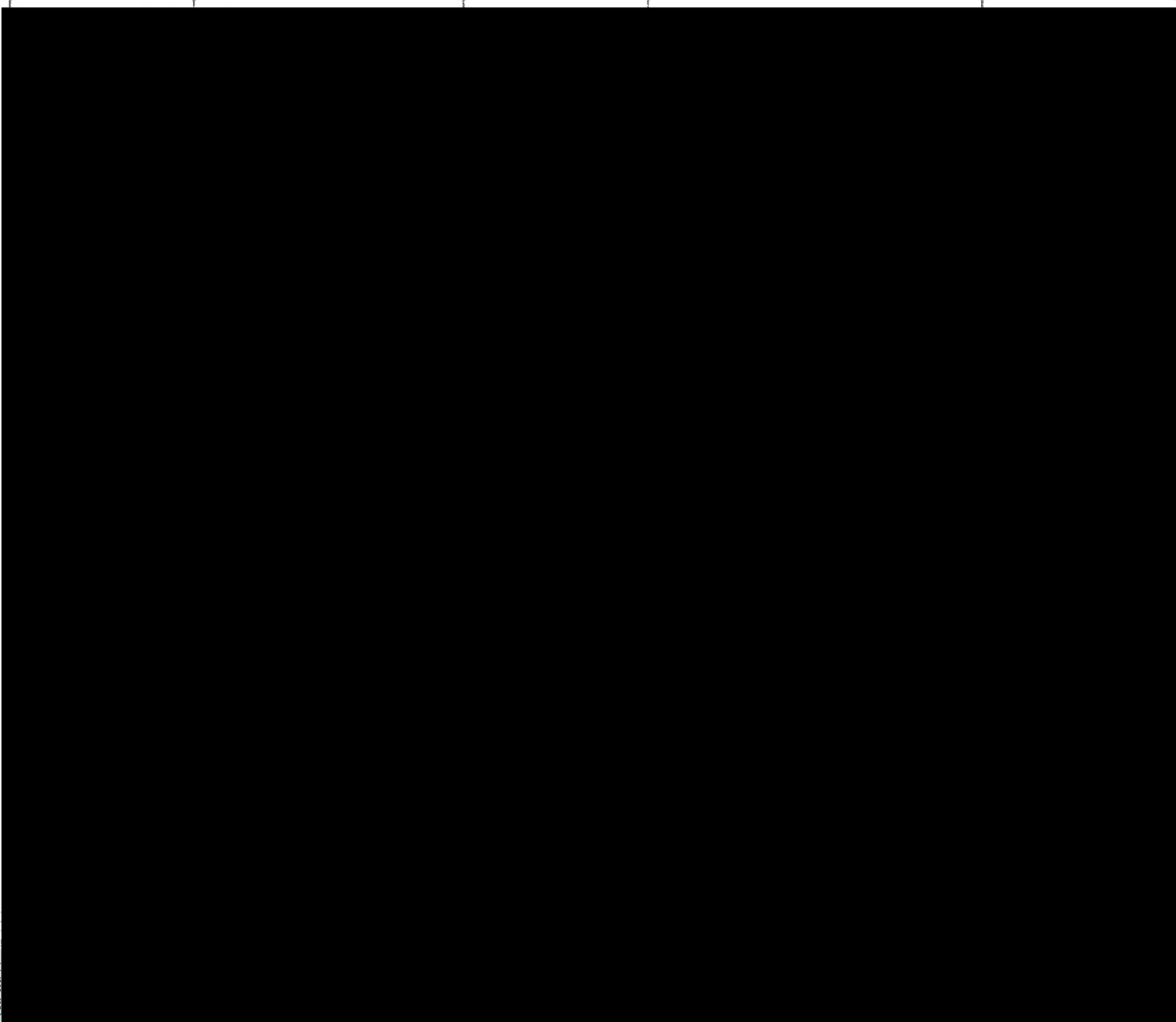
10 000,00 Kč

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

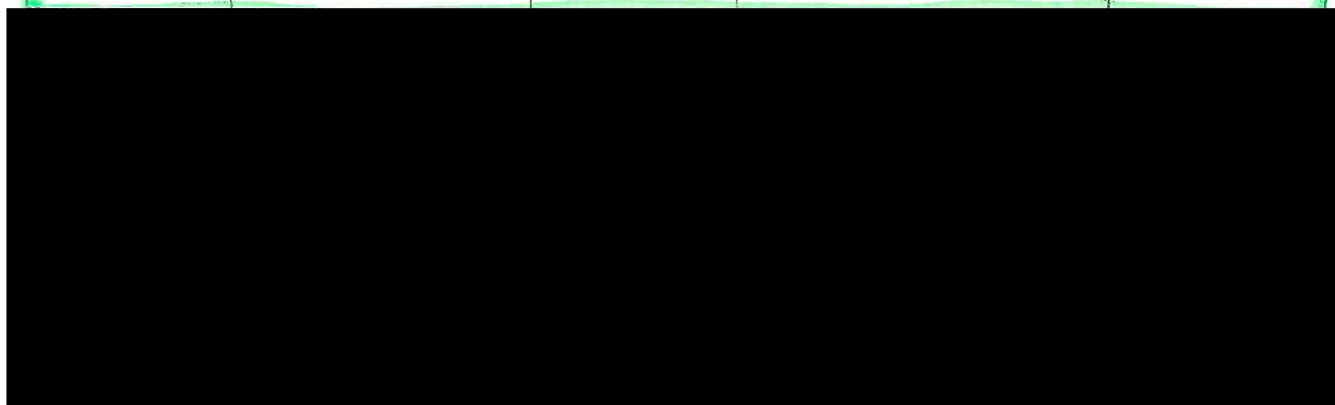
Prosím, uhradte částku 10 000,00 Kč na účet 1438321014/3030 s variabilním symbolem 20170044 a konstantním symbolem -

10.5.2017

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	--	--------------



10. 5. 2017	1438321014/3030	20170044	R.MUNČÍNSKÝ	-10 000,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602002 643781	0	-	



802/146

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2350026748

Dodavatel(IČ): 61329002

AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Neštěmická 779/4
400 21 Ústí nad Labem

Dodavatel(DIČ): CZ61329002
Registrace: oddíl C, vložka 7276
Krajský soud v Ústí nad Labem

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech
Republic, a.s.
Bankovní účet: XXXXXXXXXX
Fakturu vystavil: AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Neštěmická 779/4
400 21 Ústí nad Labem

Fakturoval: Jana Hálová
Telefon: XXXXXXXXXX

Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22109575)

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem-Klíše

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22109575)

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem-Klíše

Odběratel(IČ): 25410075
Odběratel(DIČ): CZ25410075

Smlouva (interní AVE): U27	Konstantní symbol: 308
Objednávka: obj.č.3	Datum vystavení: 04.05.2017
Způsob platby: Platební příkaz	Datum usk. zd. plnění: 30.04.2017
Variabilní symbol: 2350026748	Datum splatnosti: 18.05.2017

Fakturuje Vám přepravu dle objednávky ze dne 7.3.17 Hustopeče - Litoměřice a zpět

Pol.	Materiál - Označení	Množství	Cena	za měrnou jednotku	Sazba DPH	Cena bez DPH
000010	práce dle dohody	1 JV	26.189,00	CZK za 1 JV	21 %	26.189,00
Položky celkem						26.189,00
DPH						5.499,69
Zaokrouhlení						0,31
Konečná částka k úhradě CZK						31.689,00

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

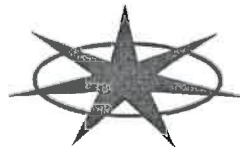
Platný podpis

Digitally signed by Ing. Miloš Juna
Date: 2017.05.15 15:17:35 +02:00

10. 5. 2017	401555007/2700	2350026748	AVE-PŘEPRAVA CHLAD.BOXŮ	-31 689,00
10. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
10. 5. 2017	001-10052017 1602 602013 650921	0		

[illegible]

ORTOPEDICKÉ CENTRUM



ÚSTÍ NAD LABEM

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

mobil: +420 603 870 041

www.ortopedicke-centrum.cz

e-mail: vankatova@ortopedicke-centrum.cz

Ing. Petr Hrdlička
AVE Ústí nad Labem
Neštěmická 779/4
400 21 Ústí nad Labem

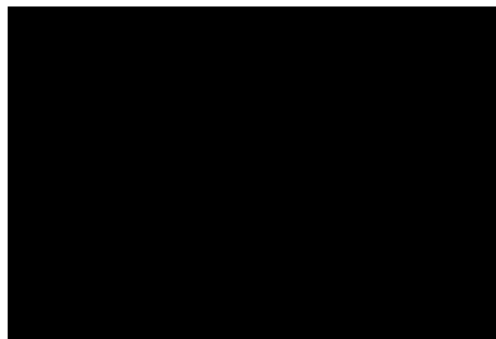
V Ústí nad Labem dne 7.3.2017

Věc: Objednávka č. 3.

Objednávám u Vás svoz chladících tanků a oplachovaček a to dne 19.4.2017.,
v Hustopečích a odvoz do Kulturního domu v Litoměřicích.
Zpět cesta z Kulturního domu v Litoměřicích do Hustopečí a to 24.4.2017.

Změna kontaktní osoby: pan Straka – mobil 721 626 138

S pozdravem



Dodavatel:

Riviera Club s.r.o.

Krajská 66/7

412 01 Litoměřice - Litoměřice-Město

DIČ:

IČ: 04898621

Evidenční číslo (variabilní symbol):

012017

Konstantní symbol: 0308

Objednávka (h.smlouva) číslo:

Přílohy k faktuře:

Odběratel:

DIČ: CZ25410075

IČ: 25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem - Klíše

Bankovní
spojení:

Forma úhrady:

převodem z účtu

NEPLÁTCE DPH Prodej uskutečněn dne: 02.05.2017

Datum vystavení:

02.05.2017

Datum splatnosti:

12.05.2017

Konečný příjemce:

Druh zboží - popis služby (zakázka):

Množství:

Jedn.

Cena/jedn. Celkem/Kč

Cena celkem

pronájem baru na akci Vinařské Litoměřice

3000.00

3000.00

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

REKAPITULACE DPH:

Základ/Kč

Nepodléhající DPH:

3000.00

Osvobozeno od DPH:

DPH/Kč

Základní sazba:

Snížená sazba:

druhá snížená:

Převzal(a):

Vystavil(a): /tel.

Uhradte částku/Kč:

3 000.00

Podpis (razítko):



Historie transakcí

Číslo účtu

KB 5

Zvolené období

od 1. 5. 2017

do 31. 5. 2017

Detailní přehled

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+)	Celkem odepsáno (-)	Vlastní číslo výpisu
CZK	CZK	19			5

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
12. 5. 2017	2112799987/2700	12017	RIVIERA CLUB	-3 000,00
12. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho	
12. 5. 2017	001-12052017 1602 602007 469821	0	účtu	

802/151
DAŇOVÝ DOKLAD č. 82017372

DODAVATEL

Školní statek Středočeského
kraje, středisko Mělník
Hlavní 169
250 89 Lázně Toušeň

IČO: 72081368

DIČ: CZ72081368

bankovní spojení

IBAN:

konst.symbol: 0008

způsob úhrady: PP

Zápis
v evidenci:

Zřizovací listina Stř.kraje
Č.j. 141032/2010/KUSK
ze dne 6.zář 2010

ODBĚRATEL

Ortopedické centrum s.r.o.

Masarykova 94/209
40010 Ústí nad Labem

IČO: 25410075

DIČ: CZ25410075

PŘÍJEMCE ZBOŽÍ

den uskutečnění zdanitelného plnění: 9.5.2017

datum vystavení: 10.5.2017

datum splatnosti: 24.5.2017

t e x t	měrná jednotka	množství	cena bez DPH	celkem Kč bez DPH	procento DPH
DL 170100067					
Ryzlink rýnský p.s. č.p.N26/15 alk.12%	0,75l	9	134,00	1206.00	21
Müller Thurgau č.z.v. č.p.C11/16 alk.12%	0,75l	3	84,00	252.00	21
Sylvánské zelené p.s. č.p.NR7/1 alk.12,5%	0,75l	2	99,00	198.00	21
Součet:				1656.00	Kč
DPH celkem:				347.76	Kč
Fakturováno s DPH celkem:				2003.76	Kč
Zaokrouhlovací rozdíl:				0.24	Kč

CELKEM K ÚHRADĚ :

2004.00 Kč

DAŇOVÁ SUMARIZACE

	základ Kč :	DPH Kč :	Celkem Kč :
FAKTURA - DPH 21 %:	1656.00	347.76	2003.76

Fakturovala: p. Novosadová

Tel.:315622549

Cena dohodou.

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

EL. 10.5.2017

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
15. 5. 2017	1582502784/0600	82017372	ŠKOLNÍ STATEK-	-2 004,00
15. 5. 2017	Úhrada	308	ŽETONY	
15. 5. 2017	001-15052017 1602 602003 429821	0	Platba na vrub vašeho úctu -	

DODAVATEL:

REPRESS, spol. s r.o.

Plučárna 3594/10

695 01 Hodonín, ČR

tel.: 518 341 700

777 341 300

fax: 518 341 800

www.repress.cz

repress@repress.cz

PROVOZOVNA:

COPY COLOR / Národní třída 42, 695 01 Hodonín / t: 518 342 531

IČ: 46969951 / DIČ: CZ46969951

OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7144

EKO-KOM č. EK-P00050918

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17FV1098

Variabilní symbol:

171098

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne: 06.03.2017

IC: 25410075

DIC: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/28

400 01 Ústí nad Labem

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

28.04.2017

Datum splatnosti:

05.05.2017

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

28.04.2017

Konečný příjemce:

Zakázka č.: 17Zak28756

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Samolepky holografické, tvarový výsek, 2b, VINAŘSKÉ LITOMÉŘICE 2016							
ZLATÁ termo	88 000 ks	1,50	5%	125 400,00	21%	26 334,00	151 734,00
STŘÍBRNÁ termo	87 000 ks	1,50	5%	123 975,00	21%	26 034,75	150 009,75
CHAMPION termo	5 000 ks	1,50	5%	7 125,00	21%	1 496,25	8 621,25
Velká ZLATÁ	5 000 ks	2,00	5%	9 500,00	21%	1 995,00	11 495,00
Grafická příprava	1 x	800,00		800,00	21%	168,00	968,00
Raznice	1 x	1 800,00		1 800,00	21%	378,00	2 178,00
Výsekový nůž	1 x	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
Poštovné	2 x	150,00		300,00	21%	63,00	363,00

Součet položek

269 900,00

56 679,00

326 579,00

CELKEM K ÚHRADĚ**326 579,00**

Vystavil: Ing. Jana Mrkvicová

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU ÚSTECKÉHO
KRAJE**

**ČÁSTEČNĚ HRAZENO Z DOTACE č.:
17/SML0580/SOPD/OKH**

FAKTURA SLOUŽÍ SOUČASNĚ JAKO DODACÍ LIST

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:

0,00	0%	0,00
0,00	15%	0,00
269 900,00	21%	56 679,00

Převzal:

Razítko:



Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
15. 5. 2017	40303671/0100	171098	REPRESS - MEDAILE	-326 579,00
15. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
15. 5. 2017	001-15052017 1602 602026 223551	0	-	

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA



Dodavatel : CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vinařská 407

691 42 Valtice

IČ : 46346783

DIČ : CZ46346783

zapsána Krajským soudem v Brně pod sp.zn.B-747

Faktura číslo : 101171440

Konstantní symbol : 0008

Objednávka Vinařské Litoměřice

Zákazník : 405

Telefon : 519 361311

Fax : 519 352330

E-mail :

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení : Dům kultury

Na Valech 2028

412 01 Litoměřice

IČ :

DIČ :

Odběratel : Ortopedické centrum, s.r.o.

Masarykova 94/209

400 01 Ústí nad Labem

IČ : 25410075 DIČ : CZ25410075

Ceník : 5000

Zákazník : 405

Forma úhrady : platebním příkazem

Způsob dopravy : Raben Logistics Czech

Dodací list : 056170369

Datum splatnosti : 17.05.2017

Datum vystavení daňového dokladu : 24.04.2017

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 22.04.2017

Název zboží	Číslo zboží	Množství	MJ	Cena MJ BD	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
Hiberna 0,75 pozdní sběr 2015 COLL	145 23033195	6	ks	69,07	414,42	21	501,48
Ryzlink vlašský 0,75 pozdní sběr 2015 COLL	145 23033215	6	ks	69,07	414,42	21	501,48
Veltlínské zelené 0,75 pozdní sběr 25/16 Kovacs Tradiční	145 23033227	4	ks	69,07	276,28	21	334,32
Tramín červený x Muškát moravský 0,75 pozdní sběr 37/1	145 23033229	3	ks	69,07	207,21	21	250,74
Ryzlink rýnský 0,75 VOC Valtice 2015 Premium Collection	145 23034101	2	ks	69,07	138,14	21	167,16
Aurelius 0,5 výběr z bobulí 2015	145 2306531	4	ks	69,07	276,28	21	334,32
Regentské cuvée 0,75 pozdní sběr 35/15 Kovacs Tradiční	145 33033047	1	ks	69,07	69,07	21	83,58
Cabernet Sauvignon 0,75 pozdní sběr 2015 COLL	145 33033069	2	ks	69,07	138,14	21	167,16
Pálava 0,75 COLL	145 4103043	5	ks	69,07	345,35	21	417,90
Rendezvous 0,75 perlivé víno	145 4103092	3	ks	69,07	207,21	21	250,74
Zaokrouhlení	958 0000100	1		0,12	0,12	(ne)	0,12
Dodací list					2 486,64		3 009,00



QR platba

Celkem k úhradě Kč

3 009,00

DAŇOVÉ ÚDAJE DPH	Základ DPH	%	DPH	Celkem
(není)	0,12		0,00	0,12
základní	2 486,52	21	522,36	3 008,88
	2 486,64		522,36	3 009,00

DAŇOVÉ ÚDAJE SPOTŘEBNÍ DANĚ	Množ.(litry)	Sazba	Celkem
220411 TICHÉ VÍNO	26	0,00	0,00
Spotř.dan odvedena dodavatelem			0,00
Vinařské Litoměřice 2017			

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Faktury našim odběratelům zasíláme již jen elektronicky ve formátu pdf. Pokud žádáte zasílání listinnou formou, prosím, sdělte nám to. Děkuje.



Historie transakcí

KB 2

Číslo účtu
27-3403950207/0100

Zvolené období
od 1. 5. 2017
do 31. 5. 2017

Detailní přehled

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+) 24 200,00 CZK	Celkem odepsáno (-) 33 738,33 CZK	Vlastní číslo výpisu 5
47 360,98 CZK	37 822,65 CZK	18			

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
[REDACTED]				
16. 5. 2017	7103651/0100	101171440	CHATEAU VALTICE- ŽETONY	-3 009,00
16. 5. 2017	Úhrada	308		
16. 5. 2017	001-16052017 1602 602000 941651	0	Platba na vrub vašeho účtu	
[REDACTED]				

161 / 802



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

doklad č. 38 /2017

Dodavatel:

Hotel Koliba, s. r. o.
Českolipská 2100, Litoměřice 412 01
IČO: 63146321
DIČ: CZ63146321
Oddíl C, vl.9221, firma zapsaná OR KS
Ústí nad Labem

Odběratel:

Ortopedické centrum s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25410075
DIČ: CZ25410075

Datum uskuteč. zdanit. Plnění: 23.04. 2017
Datum vystavení : 5. 05. 2017

Den splatnosti : 19. 5. 2017
Forma úhrady : bankovním převodem

Text: Fakturujeme Vám celkovou částku 7.050,- Kč za ubytování ve dnech 21.4.-23.4.2017.

Cena bez DPH

6.130,- Kč

DPH 15 %

920,- Kč

Cena s DPH

7.050,- Kč

Vystavil : Waldhauserová Jana , koliba@post.cz, www.kolibahotel.cz

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	--	--------------

--	--	--	--	--

29. 5. 2017	212616851/0300	382017	HOTEL KOLIBA	-7 050,00
29. 5. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho účtu	
29. 5. 2017	001-29052017 1602 602004 196841	0	-	

--	--	--	--	--

164/802

Strana 1 / 1

Dodavatel: IČ: 25431013 DIČ: CZ25431013

Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.
U Chemičky 18
400 01 Ústí nad Labem

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FV20170395

Variabilní symbol: 20170395

Konstantní symbol: 0008

Odběratel: IČ: 25410075 DIČ: CZ 25410075

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1850

Bankovní spojení:

Banka / SWIFT: KB Ústí nad Labem / KOMBCZPP



Obchodní údaje:

Zakázka:

Objednávka: MUDr. Kacero

Dodací list: FV20170395

Způsob dopravy: osobně

Středisko:

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475216588

Datum splatnosti: 26.05.2017

Forma úhrady: převodem

Datum vystavení: 12.05.2017

Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 12.05.2017

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
ČK 4911						
" Vinařské Litoměřice "						
Diplom A4, bar.4/0,250g BO	ks	300	6,05	21%		2 196,15
Vstupenky 2700ks, 4 barvy, číslování, perforace		1	4 290,00	21%		5 190,90
VIP pozvánka 9,9x10cm, bar.4/0,300g LK	ks	800	7,50	21%		7 260,00
leták A3, 130g LK, bar.4/0 (2x10ks)	ks	20	25,00	21%		605,00
leták A4, 130g LK, bar.4/0	ks	50	8,90	21%		538,45
leták A5, 130g LK, bar.4/0 (500ks + 100ks)		1	1 895,00	21%		2 292,95
leták A6, 130g LK, bar.4/0	ks	100	3,60	21%		435,60
roll-up	ks	1	2 850,00	21%		3 448,50
" Katalog 2017 " A5,,28 stran,115g LK, bar.4/4						
+ obálka , bar.4/4, 250g LK, vazba V1	ks	700	48,00	21%		40 656,00
" Přehled výsledků..." A5,44 stran, bar.4/4,80g BO + obálka						
20g LK, bar.4/4, 250g LK, vazba V1	ks	200	74,10	21%		17 932,20
" Výsledky " A3, 20 stran,120g BO, bar.4/0 + 1/0	ks	1	209,00	21%		252,89
Sazba + grafické práce		1	8 000,00	21%		9 680,00

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě základní	74 784,30	15 704,70	90 489,00
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Součet	74 784,30	15 704,70	90 489,00

Celkem k úhradě (Kč): 90 489,00

Doplňující text:

Smluvní ceny .
Firma je plátcem DPH.

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Vystavil: Správce

Telefon: 475 216 240, E-mail: info@tiskslon.cz

UF120024, 7.80.912, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

EL 26.5.2017 AUT.



KB

Historie transakcí

KB 1

Číslo účtu

Zvolené období
od 1. 5. 2017
do 31. 5. 2017

Detailní přehled

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+)	Celkem odepsáno (-)	Vlastní číslo výpisu
		142			5
CZK	CZK				

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
29. 5. 2017	121047411/0100	20170395	JIRÍ BARTOŠ - SLON S.R.O.	-90 489,00
29. 5. 2017	Úhrada	8	Platba na vrub vašeho účtu	
29. 5. 2017	001-29052017 1602 602016 200291	0		

185 / 802

Varnsdorfské uzeniny s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17010831

Dodavatel: Varnsdorfské uzeniny s.r.o. Východní 1360 407 47 Varnsdorf IČ: 27353848 DIČ: CZ27353848		Variabilní symbol: 170108310 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Odběratel: IČ: 25410075 DIČ: CZ25410075 ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem			
Číslo účtu: [REDACTED]			
Datum vystavení: 20.04.2017 Datum splatnosti: 04.05.2017 Datum uskutečnění plnění: 20.04.2017 Forma úhrady: příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Apetito klobáska	4,21 kg	109,00	30,00%	321,22	15%	48,18	369,40
Menčíkova podkova	3,42 kg	129,00	30,00%	308,83	15%	46,32	355,15
Klobása pálivá z kovárny	4,2 kg	104,00	30,00%	305,76	15%	45,86	351,62
Jádrový sýr	2,01 kg	68,00	30,00%	97,08	15%	14,56	111,64
Staročeská paštika	8 ks	32,00	30,00%	134,40	15%	20,16	154,56
Hráničář	1,88 kg	123,00	30,00%	161,87	15%	24,28	186,15
Sedlácká tačenka	4,08 kg	107,00	30,00%	305,59	15%	45,84	351,43
Jazyková mozaika	2,02 kg	114,00	30,00%	161,20	15%	24,18	185,38
Zasušená vepřová pečeně	2,07 kg	205,00	30,00%	297,05	15%	44,56	341,61
Lužičan	2,62 kg	118,00	30,00%	208,15	15%	31,22	239,37
Farmářská slanina	1,95 kg	115,00	30,00%	156,98	15%	23,55	180,53
Šunka Burgundská	2,51 kg	139,00	30,00%	244,22	15%	36,63	280,85
Roštěná v pepři	2,05 kg	305,00	30,00%	437,88	15%	65,68	503,56
Myslivecký salám	2,05 kg	118,00	30,00%	169,33	15%	25,40	194,73
Součet položek				3 309,36		496,39	3 805,75
Zaokrouhlení							0,25
CELKEM K ÚHRADĚ							3 806,00

Hmotnost v kg: 34,97

Vystavil:

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

KRAJSKÝ BUD ÚSTÍ NAD LABEM, GDOŘ L. VLOŽKA 25563

Maso, uš a syrové sádlo spotřebujte do 3 dnů a skladujte při teplotě do +7°C. Droby spotřebujte do 24 hodin a skladujte při teplotě do +3°C. Drůbež spotřebujte do 2 dnů a skladujte při teplotě do +4°C. Uzeniny-nebezpečné spotřebujte do 7 dnů a skladujte při teplotě do +5°C. Uzeniny-balené spotřebujte do 14 dnů a skladujte při teplotě do +5°C. Polotovary skladujte při teplotě do +4°C a spotřebujte do 24 hodin. Fermentované výrobky skladujte při teplotě do +20°C a spotřebujte do 21 dnů.

11 11 11

Historie transakcí

KB1

Zvolené období
od 1. 6. 2017
do 30. 6. 2017

Detailní přehled

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+)	Celkem odepsáno (-)	Vlastní číslo výpisu
		20			6

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
6. 6. 2017	Úhrada	170108310	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	-3 806,00
6. 6. 2017	001-06062017 1602 602008 709001	308 0	Platba na vrub vašeho úctu	

199/802

Faktura 7750055
DAŇOVÝ DOKLAD

YACHT, s.r.o.

Nedvědovo náměstí 14

147 00 Praha 4, ČR

IČ: 25062701 DIČ: CZ25062701

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 46047

Odběratel

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Masarykova 94/209

Ústí nad Labem - Klíše

IČ: 25410075

DIČ: CZ25410075

Strana: 1 / 1

Datum uskuteč. zdan. plnění: 9.3.2017 13:03

Dat. vystavení dokladu: 9.3.2017

Datum splatnosti: 23.3.2017

Způsob úhrady: Převod. příkazem

www.yacht-magazine.cz

Příjemce:

Zakázka:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	WINI	WINE & Degustation inzerce 3/2017 - strana 22	1	ks	5000		5 000,00	21%
bez DPH:							5 000,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	5 000,00	1 050,00	6 050,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

K úhradě: 6 050,00 Kč

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Fl. 19.6.17 //

B

Historie transakcí

KB1

Zvolené období

od 13. 6. 2017

do 19. 6. 2017

Detailní přehled

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+)	Celkem odepsáno (-)	Vlastní číslo výpisu
██████████	██████████	7	██████████	██████████	
CZK	CZK				

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
19. 6. 2017	6542020257/0100	7750055	YACHT, S.R.O.	-6 050,00
19. 6. 2017	Úhrada	308	Platba na vrub vašeho	
19. 6. 2017	001-19062017 1602 602026 128611	0	úctu	

200/502

Severočeský Metropol a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FVS170061

Dodavatel:

Severočeský Metropol a.s.
Beethovenova 215/24
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 28668898
DIČ: CZ28668898
Telefon: 472 700 122
E-mail: ekonomika@tydeniky.cz

Variabilní symbol: 170061
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 9/2017 ze dne:

Odběratel: IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

Číslo účtu:

Datum vystavení: 24.04.2017
Datum splatnosti: 08.05.2017
Datum uskutečnění plnění: 24.04.2017
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám částku za prezentaci Vaší společnosti ve speciálu Vinařské Litoměřice
- novin Metropol č.10 str. 2
Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00

Součet	10 000,00	2 100,00	12 100,00
CELKEM K ÚHRADĚ			12 100,00

Vystavil: Kára Malátová
malatova@tydeniky.cz

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ústí n. Labem, odd.B 1960/1, spis.zn F 182018/2008

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

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

20.6.17 AUT.

B

Historie transakcí

KB4



Období

2017

2017

Průběh

Počáteční
zůstatek

Konečný
zůstatek

Počet
položek
6

Celkem připsáno (+)

Celkem odepsáno (-)

Vlastní číslo
výpisu
6

CZK

CZK

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	--	--------------

2
2
2

21. 6. 2017	5007003872/5500	170061	SEVEROČESKÝ METROPOL	-12 100,00
21. 6. 2017	Úhrada	308	A.S.	
21. 6. 2017	001-21062017 1602 602033 124871	0	Platba na vrub vašeho účtu	

227/ 802, 803, 804

FAKTURA daňový doklad

Dodavatel "Santé Ústí nad Labem s.r.o." Vaničkova 13 400 01 Ústí nad Labem		Faktura číslo 170059
Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu [redacted] Spisová značka Firma byla zapsána v OR u KS UL, oddíl C, volžka 8579		Konstantní symbol 0008 QR Platba 
IČO 62739298 DIČ [redacted]		IČO 25410075 DIČ CZ25410075

Telefon [redacted] E-mail [redacted] Forma úhrady Převodním příkazem	Fakturováno Ortopedické centrum s.r.o. Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem I
---	---

Datum vystavení 30.06.2017	DUZP / DPÚ 30.06.2017	Datum splatnosti 30.07.2017
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ bez daně	Celkem bez daně	DPH	Orient. cena s daní za MJ
Fakturuji Vám účetní práce na akci:						
802 - Vinařské LTM + soutěž	1.00		15000.00	15000.00	0%	15000.00
803 - VII. spring sympozium	1.00		10000.00	10000.00	0%	10000.00
4 - 7.klinicko-anatom.symp.	1.00		8000.00	8000.00	0%	8000.00

**PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Sazba DPH	Základy DPH	Daň	Bez daně celkem	
0%	33000.00			33000.00
15%	0.00	0.00		
21%	0.00	0.00	Součet daní	0.00

Celkem k placení Kč 33000.00

Převzal:	Vystavil: Iveta Kůstková
-----------------	---------------------------------

28.77 AUT.

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	--	--------------

4. 9. 2017	78-4616680217/0100	170059	ÚČETNICTVÍ SANTÉ	-33 000,00
4. 9. 2017	Úhrada	8	Platba na vrub vašeho účtu	
4. 9. 2017	001-04092017 1602 602036 433961	0		

246/802

REPRESS, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17FV1330

Dodavatel:



REPRESS, spol. s r.o.
Plučárna 3594/10
695 01 Hodonín

IČ: 46969951
DIČ: CZ46969951
Telefon: 518 341 700
Mobil: 518 342 531
Fax: 518 341 800
E-mail: repress@repress.cz

Variabilní symbol: 171330
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne: 10.05.2017

Odběratel: IČ: 25410075
DIČ: CZ25410075

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem

Číslo účtu:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:

20.07.2017
27.07.2017
20.07.2017



QR platba

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Samolepky holografické, tvarový výsek, 2b, VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2017							
Samolepky holografické, tvarový výsek, 2b, VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2017							
ZLATÁ termo	50 400 ks	1,50	5,00%	71 820,00	21%	15 082,20	86 902,20
Poštovné	2 x	150,00		300,00	21%	63,00	363,00
Součet položek				72 120,00		15 145,20	87 265,20
Zaokrouhlení							0,80
CELKEM K ÚHRADĚ							87 266,00

Vystavil: Ing. Jana Mrkvicová

PROJEKT BYL REALIZOVÁN S
FINANČNÍ PODPOROU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7144

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
0,80	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
72 120,00	21%	15 145,20	87 265,20

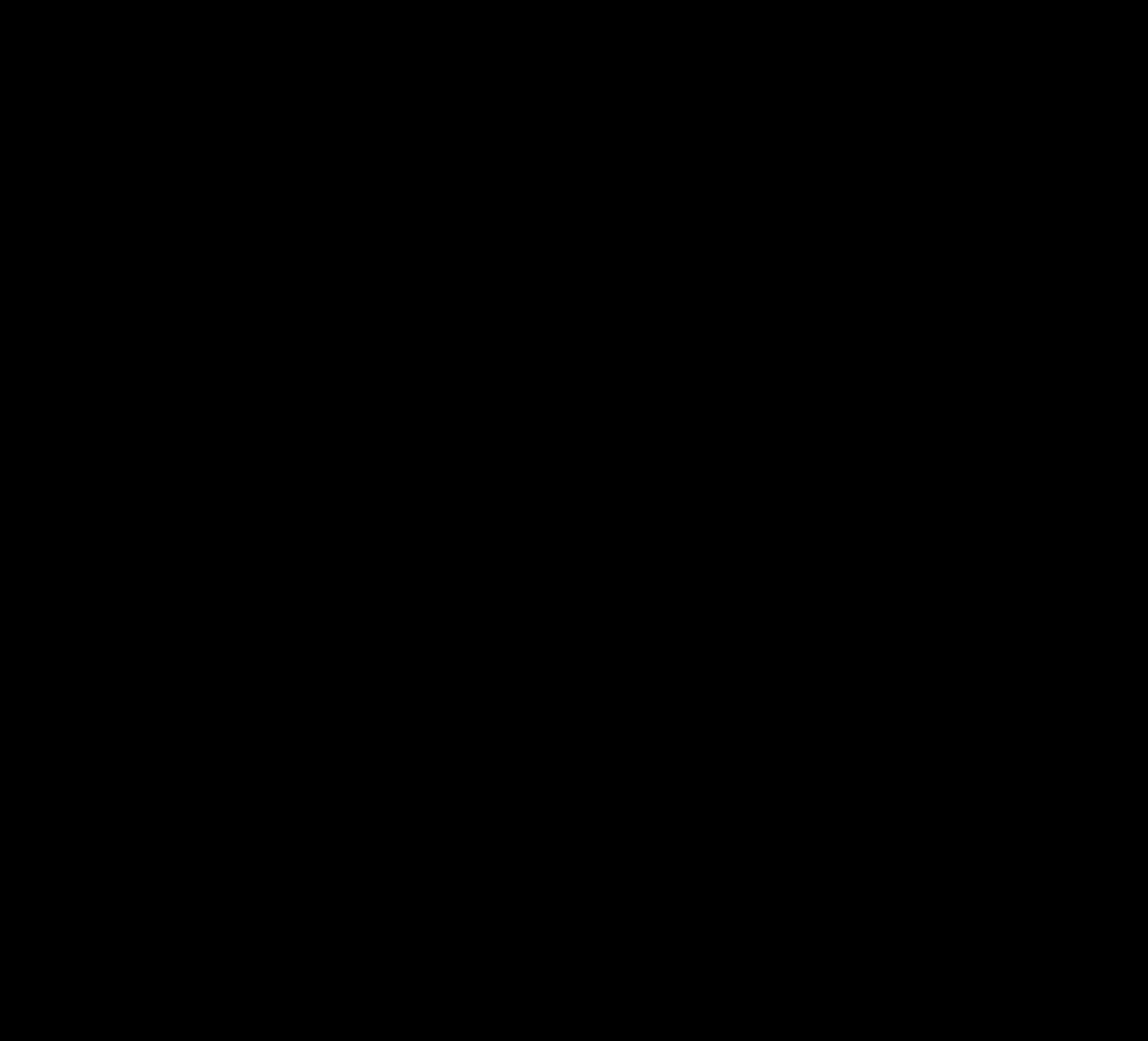
Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

6.9.107.

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúctu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
---	--	--	--	--------------



13. 9. 2017	40303671/0100	171330	REPRESS	-87 266,00
13. 9. 2017	Úhrada	8		
13. 9. 2017	001-13092017 1602 602028 541181	0	Platba na vrub vašeho účtu	

