

P R Ů V O D K A

Zapsáno v knize došlých faktur pod číslem 20230095

Číslo faktury 20230006

Dne 17.04.2023

Datum splatnosti 16.04.2023

Vrátit do 12.04.2023

Vykazované a účtované dodávky - práce a služby odpovídají objednávce - smlouvě a byly řádně provedeny nebo převzaty. Věcně, číselně a po technické stránce přezkoušeno a uznáno.

Z a p s á n o v operativně technické evidenci

HIM (NHIM pol.č.

DHIM pol.č.

Zásob pol.č.

Účel platby vizualizace stezka+zahr. MŠ FAP č. 95

Poznámka

Částka 132 495,00 Kč

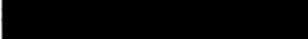
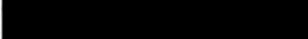
Účetní doklad: 710095 ze dne 17.04.2023

SU	AU	Kap	Pol	Par	Uz	Org	Zp	MD	D
511	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	78 650,00 Kč	0,00 Kč
042	0008	00	0000	0000	00000	0000	000	42 350,00 Kč	0,00 Kč
042	0018	00	0000	0000	00000	0000	000	5 445,00 Kč	0,00 Kč
042	0024	00	0000	0000	00000	0000	000	6 050,00 Kč	0,00 Kč
321	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00 Kč	132 495,00 Kč

Na vrub

SU	AU	Kap	Pol	Par	Uz	Org	Zp	MD	D
231	0035	00	5171	3639	00000	1111	000	0,00 Kč	78 650,00 Kč
231	0035	00	6121	3412	00000	1111	000	0,00 Kč	42 350,00 Kč
231	0035	00	6121	3111	00000	3333	000	0,00 Kč	5 445,00 Kč
231	0035	00	6121	3111	00000	4444	000	0,00 Kč	6 050,00 Kč
321	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	132 495,00 Kč	0,00 Kč

EMAIL: 690/2023/OU/BS+ S/10 17.4.2023

Dodavatel: life4arch s.r.o. Škroupova 1114/4 702 00 Ostrava		FAKTURA - daňový doklad 20230006					
IČ: 02987651 DIČ: CZ02987651 www.life4arch.cz C 59044 vedená u Krajského soudu v Ostravě		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20230006					
Peněžní ústav:  Číslo účtu:  SWIFT kód:  IBAN kód: 		Odběratel: Obec Svojetice Na Kopci 14 251 62 Svojetice Česká republika IČ: 00240834 DIČ: CZ00240834					
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 16.04.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 02.04.2023 Datum vystavení: 02.04.2023					
Způsob dopravy:							
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• vizualizace třída MŠ	1		5 000,00		5 000,00	21	6 050,00
• vizualizace naučná stezka	1		25 000,00		25 000,00	21	30 250,00
• vizualizace zahrada + 7x pohled	1		4 500,00		4 500,00	21	5 445,00
• vizualizace multifunkční hřiště <i>SPORT. HALA</i>	1		35 000,00		35 000,00	21	42 350,00
• naučná stezka	1		40 000,00		40 000,00	21	48 400,00
					109 500,00		132 495,00
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	109 500,00	22 995,00	0,00	109 500,00	22 995,00		
						K úhradě:	132 495,00 Kč

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Úrok z prodlení:



Opis položek

Strana 1

Doklad Datum	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
130010 12.01.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	2222	000	0,00 Kč	42 350,00 Kč
bezp. audit - chodníky + komun. FAP č. 1										
130078 17.04.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	2222	000	0,00 Kč	1 000,00 Kč
správní poplatek - prodl.lhůtyLouňovická										
130118 15.06.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	2222	000	0,00 Kč	3 025,00 Kč
rek. ulic V Průhonu a Louňovická FAP č.										
130155 11.08.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	2222	000	0,00 Kč	23 595,00 Kč
pod.proj - V Průhonu a Louň. FAP č. 246										
130168 07.09.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	2222	000	0,00 Kč	5 808,00 Kč
arch. práce - rek. Louňovická FAP č. 270										
130118 15.06.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	5555	000	0,00 Kč	3 025,00 Kč
rek. ulic V Průhonu a Louňovická FAP č.										
130155 11.08.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	5555	000	0,00 Kč	23 595,00 Kč
pod.proj - V Průhonu a Louň. FAP č. 246										
920002 31.08.2023	231	0035	00	6121	2212	00000	5555	000	0,00 Kč	-96 380,00 Kč
oprava platby ČEZ - přeložka U Průhonu										
Celkem									0,00 Kč	6 018,00 Kč

LKA s.r.o.

Dodavatel:

LKA s.r.o.
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3

IČ: 07735405
DIČ: CZ07735405
E-mail: uctarna@lka.cz
www.lka.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230406

Variabilní symbol: 230406
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 20.12.2022

Odběratel: IČ: 00240834
DIČ: CZ00240834

Obec Svojetice
Na Kopci 14
251 62 Svojetice

POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!!

Číslo účtu:

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

03.08.2023

18.08.2023

03.08.2023

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo cenu za zhotovení Žádosti o podporu projektu. Žádost o podporu splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.						
zpracování žádosti	1	39 000,00		39 000,00 21%	8 190,00	47 190,00
Součet položek				39 000,00	8 190,00	47 190,00
CELKEM K ÚHRADĚ						47 190,00

Tato faktura je určena pro projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích V Průhonu a Louňovická".
Registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_041/0002565.

Vystavil:



Společnost je vedená u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 305221.

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
39 000,00	21%	8 190,00	47 190,00

Převzal:

Razítko:

Opis depeše

Depeše:

Předmět:	Žádost o podporu splnila kritéria FN a P				
Text:	Vážený žadateli, Žádost o podporu u projektu: CZ.06.06.01/00/22_041/0002565 s názvem Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích V Průhonu a Louňovická splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Detaily hodnocení můžete vidět na detailu projektu v IS KP21+ pod volbou Hodnocení projektu /Hodnocení v levé navigační liště. Na žádosti bude nyní zahájeno provedení ex-ante analýzy rizik. S pozdravem Centrum pro regionální rozvoj České republiky Tato depeše byla vygenerována a následně zaslána automaticky. Na tuto depeši neodpovídejte. V případě potřeby prosím kontaktujte hlavního manažera projektu.				
Datum odeslání:	31.07.2023 10:11:10				
Adresa odesílatele:	MS21_USER*int				
Zařazení odesílatele:					
Vázáno na objekt:	Projekt: CZ.06.06.01/00/22_041/0002565 Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích V Průhonu a Louňovická				
Důležitost:	Střední				
Systémová depeše:	Ano				
Přiložen dokument:	Ne				
Citlivý obsah:	Ano				
Kritická depeše:	Ne				
Událost v kalendáři:	<table><tr><td>Komunikační kanál kritické depeše:</td><td>Do:</td></tr><tr><td>Od:</td><td></td></tr></table>	Komunikační kanál kritické depeše:	Do:	Od:	
Komunikační kanál kritické depeše:	Do:				
Od:					

Sestava vytvořena v MS2014+

RTSABKAR

3.8.2023 8:40

LKA s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230265

Dodavatel:

LKA s.r.o.
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3

IČ: 07735405

DIČ: CZ07735405

E-mail: uctarna@lka.cz
www.lka.cz

OBECNÍ ÚŘAD SVOJETICE

přijatá zásilka

13 -06- 2023

č.j.: listů/str.:
příloha příj.:
POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!!

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

230265

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 20.01.2023

Odběratel:

IČ:

00240834

DIČ:

CZ00240834

Obec Svojetice

Na Kopci 14

251 62 Svojetice

Datum vystavení:

05.06.2023

Datum splatnosti:

19.06.2023

Datum uskutečnění plnění:

05.06.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám na základě Objednávky cenu za zpracování a podání Žádosti o podporu projektu.

žádost o dotaci

1

5 000,00

5 000,00

21%

1 050,00

6 050,00

Součet položek

5 000,00

1 050,00

6 050,00

CELKEM K ÚHRADĚ

6 050,00

Tato faktura je určena pro projekt "Rekonstrukce místní komunikace V Průhonu, Louňovická" zpracovaný do programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Vystavil:



Společnost je vedená u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 305221.

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
5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: 2/2023/117D8210/DTA
ID zprávy: 1197323753
Typ zprávy: Odeslaná datová zpráva
Stav zprávy: Dodaná
Datum a čas: 31. 5. 2023 v 15:50:18

Adresát: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město,
11000 Praha 1, CZ
ID schránky: 26iaava
Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Nežadáno
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

zadost_132545_20230504_152431.PDF (202,62 kB)

Události zprávy:

31. 5. 2023 v 15:50:18 EV0: Datová zpráva byla podána.
31. 5. 2023 v 15:50:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

FAKTURA

nedaňový doklad / var.symbol 9127070969
List 1 / 1

DODAVATEL

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
 IČ: 24729035 | DIČ: CZ24729035
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
 licence na distribuci elektřiny č. 121015583
 registrační číslo u OTE: 715
www.cezdistribuce.cz | info@cezdistribuce.cz
 Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860
 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace)
 Bankovní spojení: [redacted]
 IBAN: CZ6601000 [redacted] IČO: 24729035
 Město: KOMBICZPP

Obec Svojetice

Na Kopci 14,
Svojetice
251 62

ODBĚRATEL

Obec Svojetice

Na Kopci 14,
251 62 Svojetice
IČ: 00240834 | DIČ: CZ00240834

VARIABILNÍ SYMBOL	9127070969
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0011053196
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	Z_S24_12 8120076252
ČÍSLO ZAKÁZKY	1210573157
DATUM SPLATNOSTI	28. 7. 2023
DATUM VYSTAVENÍ	7. 7. 2023

REKAPITULACE	DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Zdanitelné plnění	0 %	281.084,00	0,00	281.084,00
Zúčtované zálohy	0 %	-377.464,00	0,00	-377.464,00
ROZDÍL	0 %	-96.380,00	0,00	-96.380,00
CELKEM K VRÁCENÍ				-96.380,00

Fakturujeme Vám částečné náklady za přeložku Svojetice, Louňovická 358 - přeložka nn, IZ-12-6002408. Zbytek bude vyúčtován po zavkládování věcných břemen.

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

Pol.	Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena/jedn.(Kč)	DPH	Částka (Kč)
10	6000056630 PŘELOŽKA VEDENÍ NN-INVESTIČNÍ	1,000	JV	281.084,00	0 %	281.084,00

V případě prodlení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Vystavil:

Vyřizuje:



POŽADAVEK NA ZÁLOHU

nedaňový doklad / var.symbol 9121030511
List 1 / 1

DODAVATEL

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
IČ: 24729035 | DIČ: CZ24729035
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
licence na distribuci elektřiny č. 121015583
registrační číslo u OTE: 715
www.cezdistribuce.cz | info@cezdistribuce.cz
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860
(hlášení poruch, distribuční požadavky, informace)
Bankovní spojení: [REDACTED]
IBAN: CZ7601000 [REDACTED] FT: KOMBCZPP

Obec Svojetice

Na Kopci 14,
Svojetice
251 62

ODBĚRATEL

Obec Svojetice

Na Kopci 14,
251 62 Svojetice
IČ: 00240834 | DIČ: CZ00240834

VARIABILNÍ SYMBOL	9121030511
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0011053196
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	Z_S24_12_8120076252
ČÍSLO ZAKÁZKY	1210573157
DATUM SPLATNOSTI	30. 12. 2022
DATUM VYSTAVENÍ	9. 12. 2022

Předběžné náklady na přeložku Svojetice Louňovická,358 - přeložka nn. IZ-12-6002408

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

Pol.	Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena/jedn.(Kč)	DPH	Částka (Kč)
1	6000056630 PŘELOŽKA VEDENÍ NN-INVESTIČNÍ	0,000				377.464,00
2	6000056630 VĚCNÁ BŘEMENA	0,000				22.250,00
	Číslo zakázky: 1210573157					
Záloha k zaplacení						399.714,00

V případě prodlení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Vystavil:

Vyřizuje:

KÓD PRO ÚHRADU FAKTURY

Částka: 399.714,00 Kč





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	35-8423700267
IBAN:	[REDACTED] 2370 0267
typ:	BEŽNY UCET
měna:	CZK

číslo výpisu: 78
strana: 5/5
způsob zaslání: elektronicky
za období: 17.04.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		

17.04.2023

Příchozí úhrada

13616000

17.04.2023

Platba na vrub vašeho účtu
správní poplatek MěÚ Říčany
-prodloužení lhůty k dokončení
stavby-rekonstrukce komunikace v
Průhonu, Louňovická, U Parku
YU00057DWNR
MESTO RICANY U PRAHY

13616000

0

0

-1 000,00

1

0

[REDACTED] 013 405161

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

486

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Objednávka č.

Datum vystavení :

Datum zdanitelného období:

Datum splatnosti:

Forma úhrady: na bankovní účet č.

31.08.2023

31.08.2023

14.09.2023

DODAVATEL:

Pueblo - archeologická společnost, o.p.s.
Újezdská 220
252 43 Průhonice

IČO: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465

Bankovní účet:

Banka: MONETA Money Bank

ODBĚRATEL:

Obec Svojetice
Na Kopci 14
251 62 Mukařov

IČO: 00240834

DIČ : CZ00240834

PŘEDMĚT FAKTURACE: Fakturujeme Vám archeologické práce na akci:

Svojetice, rekonstrukce komunikací, ul. V Průhonu - Louňovická

- Archeologický dohled proveden 24. a 30. 8. 2023.

jednotka	sazba	počet hod.	Kč
Archeolog	600,-/hod.	8	4 800,00 Kč
21% DPH			1 008,00 Kč
K fakturaci			5 808,00 Kč

VYSTAVIL A PŘEDAL:

zástupce ředitele společnosti

PŘEVZAL A SOUHLASÍ:


 Pueblo - archeologická společnost, o.p.s.
Újezdská 220, 252 43 Průhonice
IČO: 289 66 465, www.pueblo-ops.cz

P R Ů V O D K A

Zapsáno v knize došlých faktur pod číslem 20230001

Číslo faktury 2023002

Dne 03.01.2023

Datum splatnosti 16.01.2023

Vrátit do 12.01.2023

Vykazované a účtované dodávky - práce a služby odpovídají objednavce - smlouvě a byly řádně provedeny nebo převzaty. Věcně, číselně a po technické stránce přezkoušeno a uznáno.

Z a p s á n o v operativně technické evidenci

HIM (NHIM pol.č.

DHIM pol.č.

Zásob pol.č.

Účel platby bezp. audit - chodníky + komun. FAP č. 1

Poznámka

Částka

84 700,00 Kč

Účetní doklad: 710001 ze dne 03.01.2023

SU	AU	Kap	Pol	Par	Uz	Org	Zp	MD	D
042	0011	00	0000	0000	00000	0000	000	42 350,00 Kč	0,00 Kč
042	0009	00	0000	0000	00000	0000	000	42 350,00 Kč	0,00 Kč
321	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00 Kč	84 700,00 Kč

Na vrub

SU	AU	Kap	Pol	Par	Uz	Org	Zp	MD	D
231	0035	00	6121	2219	00000	1111	000	0,00 Kč	42 350,00 Kč
231	0035	00	6121	2212	00000	2222	000	0,00 Kč	42 350,00 Kč
321	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	84 700,00 Kč	0,00 Kč

Příjemce



na účet č. 000035-95903002 / 0100

VS 2023002

SS

KS 0308

Příkazce operace

03.01.2023

datum

podpis

Hlavní účetní

datum

podpis

Věcně a formálně přezkoušel

datum

podpis

Správce rozpočtu

03.01.2023

datum

podpis

Ing. Hynek Seiner, Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Jana Zajíce 986, 53012
Pardubice, IČ 74569104, DIČ CZ7811053305, tel. 777 225 093

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Obec Svojetice
Adresa Na Kopci 14
PSČ 251 62 Město Svojetice
Telefon +420 323 660 600
IČO 00240834
DIČ CZ00240834

Různé

Faktura číslo 2023002
Zakázka číslo 2023003
Objednávka elektronicky
Datum vystavení 2.1.2023
Datum usk. zd. plnění 2.1.2023
Datum splatnosti 16.1.2023

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Bezpečnostní audit a inspekce Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků Svojetice	70 000,00 Kč	21%	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
Celkem k úhradě					84 700,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Komerční banka a.s. Pardubice
Číslo účtu [redacted]
Poznámka [redacted] ní třeba uvádět

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč
	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		84 700,00 Kč

Děkuji a těším se na další spolupráci

Podniká na základě ŽL vydaných Magistrátem města Pardubice, ev. č. 360601 - 53989 a 360601 - 53990

OBECNÍ ÚŘAD SVOJETICE
přijatá zásilka

došlo dne 03 -01- 2023

0006/2023/0 V/Dp
č.j.: listů/str.: 1/1