

Dotaz:

Žádám o poskytnutí:

1. Kopii 10 RŮZNÝCH faktur přijatých v období červen 2024 - červen 2025, konkrétně:

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

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

2. Kopii 5 přijatých účtenek z pokladny (účetnictví) za období červen 2024 - červen 2025:

- Různé typy nákupů (PHM, občerstvení, kancelářské potřeby)
- Pokud možno od různých prodejců

Odpověď:

kopie 10 různých faktur přijatých v období červen 2024 – červen 2025;

kopie 5 přijatých účtenek z pokladny za období červen 2024 – červen 2025.

Na dokladech byly anonymizovány osobní údaje.

Dodavatel:

Adresa sídla:

VERA, spol. s r.o.

Lužná 716/2, 16000 Praha 6

IČO: 62587978 DIČ: CZ62587978

Kontakt: Telefon: 495 703 211
(215)

E-Mail:

Fakturační adresa:

VERA, spol. s r.o.

Lužná 716/2, 16000 Praha 6

IČO: 62587978 DIČ: CZ62587978

Kontakt: Telefon: 495 703 211
(215)

E-Mail:

Odběratel:

Adresa sídla:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 1

IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077

Kontakt: Telefon:

E-Mail:

Fakturační adresa:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 1

IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077

Kontakt: Telefon:

E-Mail:

Úhrada: Bankovním převodem
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2400431298
Kód banky: 2010
IBAN: CZ6220100000002400431298
SWIFT:

Částka k zaplacení: 44 588,5
Variabilní symbol: 1122400049
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Datum splatnosti: 1.11.2024

Datum vystavení dokladu: 1.10.2024

Datum zdanitelného plnění: 30.9.2024

Označení dokumentu, kterým dal příjemce vystaviteli souhlas s elektronickou formou faktury:
povoleno

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
1	Na základě Smlouvy o dílo Portál občana Kopřivnice číslo SD/21/152 (dodavatele) 0658/2021 (objednatel) ze dne 09.12.2021, Přílohy č. 2 Vám fakturujeme za období od 01.07.2024 do 30.09.2024	0	0	0	0	0	0

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
2	Maintenance	0	18 425	21	18 425	3 869,25	22 294,25

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
3	Technická podpora	0	18 425	21	18 425	3 869,25	22 294,25

	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
Sazba DPH [%]: 21.0 Za plnění	36 850	7 738,5	44 588,5
Zdaněné zálohy	0	0	0
Rozdíl	36 850	7 738,5	44 588,5
<hr/>			
Celkem za plnění	36 850	7 738,5	44 588,5
Celkem zdaněné zálohy	0	0	0
Celkem rozdíl	36 850	7 738,5	44 588,5

Na nedaněných zálohách zapláceno	0
----------------------------------	---

Zaokrouhlení	0
--------------	---

Částka k úhradě	44 588,5
------------------------	-----------------

Dodavatel:

Adresa sídla:

Michaela Kurcová

Obránců míru 704/29, 742 21 Kopřivnice

IČO: 68342071 DIČ: CZ7561074972

Kontakt: Kurcová Michaela Telefon:

E-Mail: obchod@phoenixcomp.cz

Živnostenský list vydán obecním živnostenským
Registrace: úřadem v Kopřivnici pod j.č. 014797/02/04821K
dne 5.10.1998

Odběratel:

Adresa sídla:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12 , 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077

Kontakt:

Telefon: 556 879 411,433,432,495

E-Mail:

Úhrada: Bankovním převodem
Banka: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 186880885
Kód banky: 0300
IBAN: CZ8003000000000186880885
SWIFT: CEKOCZPPČástka k zaplacení: 12 990
Variabilní symbol: 250100051
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Datum splatnosti: 4.2.2025

Datum vystavení dokladu: 21.1.2025

Datum zdanitelného plnění: 21.1.2025

Detaily dodacího listu

Číslo: 25SV00015 Datum vystavení: 21.1.2025

Poznámka k dokladu:

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
5369B900-EE6A-4736-A8A4-9EC0B645BC64	Microsoft Office 2021 Professional Plus - druhotná licence	10 ks	1 073,55	21	10 735,54	2 254,46	12 990

Objednávka

Číslo:

Dodací list

Číslo: 25SV00015

Původní doklad

Číslo:

Související smlouva

Číslo:

Odstavec:

Kód EAN

Identifikace zboží dle
prodejce

022301

Sekundární identifikace
zboží dle prodejceTerciální identifikace zboží
dle prodejceIdentifikace zboží dle
kupujícího

	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
Sazba DPH [%]: 21 Za plnění	10 735,54	2 254,46	12 990
Zdaněné zálohy	0	0	0
Rozdíl	10 735,54	2 254,46	12 990
<hr/>			
Celkem za plnění	10 735,54	2 254,46	12 990
Celkem zdaněné zálohy	0	0	0
Celkem rozdíl	10 735,54	2 254,46	12 990

Na nedaněných zálohách zapláceno	0
----------------------------------	---

Zaokrouhlení	0
--------------	---

Částka k úhradě	12 990
------------------------	---------------

Identifikace systému, který generuje fakturu:	Ekonomický a informační systém POHODA
--	---------------------------------------



VYÚČTOVÁNÍ ZA PLYN

MIMOŘÁDNÉ

Daňový doklad: 2500915657

ZÁKAZNÍK

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077

majetek@koprivnice.cz

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

Zákaznické číslo: 0010418346



ČÁST A



3100501250113106467

Vyúčtování za období

24. 9. 2024 – 31. 12. 2024

Variabilní symbol

7598550700

Datum splatnosti

27. 1. 2025

Produkt

Plyn na dobu neurčitou

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

[Sokolovská 393/3, 742 21 Kopřivnice](#)
s číslem 2000429864 | s EIC kódem 27ZG700Z0646052K

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO
NEDOPLATKEM

6 640,44 Kč

Ten prosím zaplatte na účet

4444442/0800

Variabilní symbol: 7598550700

Datum splatnosti: 27. 1. 2025

Při platbě v hotovosti částku zaokrouhlete na celé koruny.



QR platba



terminál



platbomat

ZÁLOHY SE MIMOŘÁDNÝM VYÚČTOVÁNÍM NEMĚNÍ

Jak vznikl nedoplatek?

6 640,44 Kč

Celkové náklady

– 0,00 Kč

Zaplaceno

= 6 640,44 Kč

Nedoplatek

Stav plynoměru

231,00 m³

Celková spotřeba plynu

4 751,00 m³

Počáteční stav

4 982,00 m³

Konečný stav

Převod spotřeby z m³ na kWh

231,00 m³ × 0,9829 × 10,9039 kWh/m³ = 2 475,73 kWh

Spotřeba Objemový koeficient Spalné teplo Spotřeba v kWh

Jak významně snížit spotřebu energií? To se dozvíte na www.cezakademie.cz

S:1597, L:799, D:220



Bezplatná zákaznická linka: 800 810 820, poruchová linka: 1239
Nastavení účtu, informace o vyúčtování, platbách a zálohách najdete v MŮJ ČEZ na muj.cez.cz

Nejbližší pobočka ČEZ: Česká pošta, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 742 21

Dodavatel: ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
IČ: 27232433 DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. 22581B, číslo licence 241734602,
registrace u OTE 714
IBAN: CZ88080000000000444442 SWIFT: GIBACZPX

strana 1/3



Daňový přehled	Základ daně	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
Datum zdanitelného plnění 13. 1. 2025				
Datum vystavení 13. 1. 2025				
Cena za spotřebovaný plyn a služby	5 487,97 Kč	21 %	1 152,47 Kč	6 640,44 Kč
Celkem	5 487,97 Kč	21 %	1 152,47 Kč	6 640,44 Kč
Nedoplatek				6 640,44 Kč

Spotřeba				
Začátek zúčtovacího období	24. 9. 2024	Počáteční stav plynoměru		4 751,00 m ³
Konec zúčtovacího období	31. 12. 2024	Konečný stav plynoměru		4 982,00 m ³
		Nepřečtená spotřeba		231,00 m ³
		Přečtená spotřeba		227,05 m ³
Celková spotřeba				2 475,73 kWh

Přehled plateb				
	Účtované množství	Průměrná jedn. cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Dodávka plynu	2 475,73 kWh	1,84 Kč/kWh	4 544,47 Kč	5 498,81 Kč
Položky nezávislé na množství	3,23 měs.	291,80 Kč/měs.	943,50 Kč	1 141,64 Kč
Celková platba s DPH				6 640,44 Kč

ČÁST B

Podrobné vyúčtování				
Odběrné místo: 2000429864				
Adresa:	Sokolovská 393/3, 742 21 Kopřivnice		EIC:	27ZG700Z0646052K
Spotřeba pro určení pásma:	9 615,450 kWh		Třída TDD:	DOM1

Informace o měření									
Období	Číslo plynoměru	Stav plynoměru		Rozdíl	Objem. koef.	Spotřeba	Spalné teplo v kWh/m ³	Způsob odečtu	Spotřeba kWh
24. 9. 2024 – 31. 12. 2024	21169013	4 751 m ³	4 982 m ³	231 m ³	0,9829	227,0500 m ³	10,9039	odečet distributorem	2 475,73
Celková spotřeba									2 475,73

Spotřebovaný plyn (obchodní část)			
24. 9. 2024 - 31. 12. 2024		Produkt Plyn na dobu neurčitou	
	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Spotřeba	2,47573 MWh	1 479,34 Kč	3 662,45 Kč
Celková platba za spotřebu		bez DPH s DPH	3 662,45 Kč 4 431,57 Kč

Ostatní vyúčtované položky (obchodní část)				
24. 9. 2024 - 31. 12. 2024		Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Stálá platba		3,23300 měs.	128,00 Kč	413,82 Kč
Daň z plynu <small>(měřidlo Č. 21169013; typ ME_255-AC-RF1 G; účel daně: Dle § 4, písmene b)</small>		2,47573 MWh	30,60 Kč	75,75 Kč
Celková platba za ostatní vyúčtované položky			bez DPH s DPH	489,57 Kč 592,38 Kč
Celková platba za spotřebu a ostatní vyúčtované položky (obchodní část)			bez DPH s DPH	4 152,02 Kč 5 023,95 Kč

Daň z plynu je daň ze zákona č. 261/2007 Sb. (část čtyřicátá pátá - daň z plynu). Svou podstatou se jedná o spotřební daň, z čehož mimo jiné vyplývá fakt, že tato daň je součástí základu ceny pro výpočet DPH. Sazba daně je jednotná pro všechny napěťové hladiny bez rozdílu. Daň z plynu závisí na odebraném množství plynu v daném odběrném místě. Při splnění předpokladů specifikovaných v zákoně č. 261/2007 Sb. je možné požádat správce daně (místně příslušné pracoviště Celní správy ČR) o osvobození.



Distribuce plynu (distribuční část)			
24. 9. 2024 - 31. 12. 2024	Množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Distribuce	2,47573 MWh	322,84 Kč	799,26 Kč
Stálá platba	3,23333 měs.	163,82 Kč	529,68 Kč
Činnost OTE	2,47573 MWh	2,83 Kč	7,01 Kč
Celková platba za distribuci a služby		bez DPH s DPH	1 335,95 Kč 1 616,49 Kč

Co je OTE

Operátor trhu (OTE) je instituce zajišťující chod trhu s energiemi. Cenu za činnost OTE určuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

ČÁST C

MOŽNOSTI ZMĚNY OBCHODNÍKA

Svého dodavatele můžete změnit.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamací můžete uplatnit při nesouhlasu s vyúčtováním či měřením spotřeby nebo tehdy, pokud se domníváte, že z naší strany došlo k pochybení. Můžete tak učinit 3 roky od data vystavení vyúčtování, a to na bezplatné **Zákaznické lince 800 810 820**, prostřednictvím formuláře na našich stránkách www.cez.cz/reklamace, v **MŮJ ČEZ**, osobně v našich **pobočkách** nebo **poštou** na adrese ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Reklamací uplatněte co nejdříve a vždy uvádějte její důvod a své identifikační údaje. Pokud máte pocit, že jsme Vaši reklamaci řádně neposoudili, můžete se obrátit na ombudsmana ČEZ prostřednictvím formuláře umístěného na www.cez.cz/ombudsman nebo poštou na adresu ombudsman ČEZ, Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

Případné spory vyplývající ze smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

INFORMACE O TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

KONTAKTY NA STÁTNÍ INSTITUCE

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

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

KONTAKTY NA VYBRANÉ SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE

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

SROVNÁVAČ ERÚ

Na stránkách <https://srovnavec.eru.cz> si můžete srovnat nabídky dodavatelů elektřiny a plynu.





PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Zálohový-daňový doklad: 2510064963

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150554577

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/ 12
742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077
Číslo účtu: 030015-1767241349/0800

DORUČOVACÍ ADRESA:

Zasílací adresa: 000050021988
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/ 12
742 21 Kopřivnice

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 58680017
Forma úhrady: Neplatíte

Datum vystavení: 21.2.2025
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Vystavujeme Vám zálohový daňový doklad na přijaté úplaty za elektrickou energii dle níže uvedeného rozpisu.

Datum přijetí úplaty: 20.2.2025

Variabilní symbol úplaty: 58680017

Přijaté úplaty celkem (Kč): 17 700,00

Ve prospěch záloh:	Sazba DPH: 21,00	Základ daně: 14 628,10	DPH: 3 071,90	Celkem: 17 700,00
--------------------	------------------	------------------------	---------------	-------------------

Rozpis odběrných míst:

EIC/EAN kód	Odběrné místo	Číslo přístroje	Adresa	Sazba DPH	Základ daně (Kč)	DPH (Kč)	Částka s DPH (Kč)
859182400503705414	0800117077		Česká 684/31, 742 21 Kopřivnice	21	14 628,10	3 071,90	17 700,00

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVI

Vyřizuje: zákaznická linka +420 267 175 333

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-23-5-003-15

Strana 1 z 1

Atelier KK architekti s.r.o.

Ing. arch.Vojtěch Kmošek

56957 Trstěnice 56

Česká republika

IČ: 06541496
DIČ: CZ06541496

mobil: +420-737013649
www:
e-mail:

tel.:
fax:



Faktura - daňový doklad

FV24013



Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 03.09.2024

splatnosti: 17.09.2024

zd. plnění: 03.09.2024

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 24013

specifický:

Bankovní účet

115-5388100237

KOMB

0100

Objednávka:

Odběratel

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12

74221 Kopřivnice

Česká republika

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12

74221 Kopřivnice

Česká republika

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Práce na základě SOD č. VERA 0195/1S/2022		1,00 ks	16 415,00	21 %	16 415,00	3 447,15	19 862,15

Fakturuji Vám práce na základě SOD č. VERA 0195/1S/2022 dle přiloženého výkazu práce za srpen 2024.

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	16 415,00	3 447,15	19 862,15
CELKEM		16 415,00	3 447,15	19 862,15

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: **19 862,15 Kč**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: **19 862,15**

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Razítko a podpis



Doklad: Faktura - daňový doklad
Číslo dokladu: 20240360

Dodavatel:

Adresa sídla:

LAWYA, advokátní kancelář s.r.o.
č. p. 240 , 683 01 Tučapy

IČO: 07013531 DIČ: CZ07013531

Kontakt: Telefon: +420 543 216 310

E-Mail: info@lawya.cz

Registrace: Dodavatel je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105635

Odběratel:

Adresa sídla:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12 , 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077

Kontakt: Telefon:

E-Mail:

Úhrada: Bankovním převodem
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101422164
Kód banky: 2010
IBAN: CZ212010000002101422164
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Částka k zaplacení: 26 136
Variabilní symbol: 20240360
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Datum splatnosti: 2.12.2024

Datum vystavení dokladu: 31.10.2024

Datum zdanitelného plnění: 31.10.2024

Detaily objednávky

Číslo: Externí číslo: O/2024/00700 Datum vystavení: 25.6.2024

Poznámka k dokladu:

Fakturujeme Vám poskytování právních služeb

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
A6AB5D0 1-5D7F-4 BB9-BEC 7-64DCB E49433A	Dle objednávky a rozpisu	12	1 800	21	21 600	4 536	26 136

Základ daně

DPH

Celkem s DPH

Sazba DPH [%]: 21	Za plnění	21 600	4 536	26 136
	Zdaněné zálohy	0	0	0
	Rozdíl	21 600	4 536	26 136
	Celkem za plnění	21 600	4 536	26 136
	Celkem zdaněné zálohy	0	0	0
	Celkem rozdíl	21 600	4 536	26 136

Na nedaněných zálohách zaplaceno

0

Zaokrouhlení

0

Částka k úhradě

26 136

Identifikace systému, který generuje fakturu:

Ekonomický a informační systém POHODA

24-07-2024



KOPRP000Q7WQ

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024040

Variabilní symbol 2024040
Ev.č.daň.dokladu 2024040
Dodací list číslo SV5005329

Dodavatel		Odběratel	
OZON TRADE, s.r.o. Poštovní 164/7 702 00 Ostrava IČO: 28639430 DIČ: CZ28639430 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, C 36230		Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077	

Telefon: +420 556 812 250	Datum splatnosti: 09/08/2024
E-mail: ozon@iol.cz	Datum vystavení: 23/07/2024
WWW: www.ozonelektro.cz	Datum uskutečnění plnění: 23/07/2024

Forma úhrady: Převodní příkaz Bank.spoj.: KB Kopřivnice Č.úctu : 43-8010660287/0100 IBAN: CZ4501000000438010660287 BIC:		Sídlo: Místo dodání: Způsob dopravy: Osobní odběr
--	---	---

Označení položky	Počet MJ	Cena/MJ	DPH	Částka CZK
SENSFE2310WH ventilátor Sencor SFE 2310WH	2,0000 ks	459,00	21.0%	918,00
SENSFE2311BK ventilátor Sencor SFE 2311BK	1,0000 ks	459,00	21.0%	459,00

K úhradě	1 377,00 CZK
----------	--------------

Rozpis DPH	Osvobozeno	0%	12,0%	21,0%	Celkem
Základ	0,00	0,00	0,00	1 138,02	1 138,02
DPH			0,00	238,98	238,98

Převzal dne:

Vyhotovil:



Faktura - daňový doklad č. 202500859



TISKÁRNA BORGIS
Kpt. Nálepky 1150
742 21 Kopřivnice

E-mail: tiskarna@borgis.net
Telefon: 556 812 562
Web: www.borgis.net

DODAVATEL:

Cykloart s.r.o.
Česká 318/1
742 21 Kopřivnice

Telefon:
E-mail: fakturace@borgis.net

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115 - 4618570257 / 0100
IBAN: CZ7701000001154618570257
IČO: 06126154DIČ: CZ06126154

Společnost s.r.o. C70701 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ODBĚRATEL:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077

Konečný příjemce:

Datum zdanitelného plnění: 24.02.2025
Datum fakturace: 24.02.2025
Datum splatnosti: 10.03.2025

Způsob úhrady: **Převodem na účet**
Číslo účtu: **115 - 4618570257 / 0100**
Variabilní symbol: **202500859**

Fakturuji Vám za následující položky zakázky číslo: 219
Objednávky číslo: O/2025/00174

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Razítko Trodat 46025 kompletní	542,98	2	1 085,95	21,00	228,05	1 314,00
Celkem (Kč):						1 314,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						1 314,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Zboží a služby 21,00 %	1 085,95	228,05	1 314,00
Celkem (Kč):	1 085,95	228,05	1 314,00

Děkuji za Váš nákup!

Otisk razítka, podpis



Dodavatel:

Adresa sídla:

Ing. Jakubcová - Madlenka s.r.o.

Francouzská 1600/40 , 742 21 Kopřivnice

IČO: 09047221 DIČ: CZ09047221

Kontakt: Telefon:

E-Mail: renata.jakubcova@seznam.cz

Obchodní firma je zapsána v obchodním
 Registrace: rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě
 oddíl C, vložka 81810.

Odběratel:

Adresa sídla:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12 , 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077

Kontakt: Telefon:

E-Mail:

Úhrada: Bankovním převodem
 Banka: Fio banka, a.s.
 Číslo účtu: 2301817777
 Kód banky: 2010
 IBAN: CZ042010000002301817777
 SWIFT: FIOBCZPPXXX

Částka k zaplacení: 387,08
 Variabilní symbol: 2401201520
 Konstantní symbol: 0308
 Specifický symbol:

Datum splatnosti: 12.12.2024

Datum vystavení dokladu: 21.11.2024

Datum zdanitelného plnění: 21.11.2024

Poznámka k dokladu:

Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky: 6.11. . pan Od 1.1.2024 zvyšujeme ceny o 5%.

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
A0DB3F1 5-1BC4-4 214-8408- AB5DEEF 9AE13	ubrus	2	36,75	21	73,5	15,44	88,94

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
AB6216A 5-7CAF-4 DAA-9FC B-559EA7 704823	utěrka	22	11,2	21	246,4	51,74	298,14

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
0597A202 -3FE3-46 18-8A66-4 DE91306 BCD2	potah na matraci	0	303	21	0	0	0

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
C5050087 -422C-40 BC-9455- CB070F0 D12BB	koberec	0	393	21	0	0	0

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
BB4D256 9-8A32-4 D62-B4FF -5285FE3 85E58	Záclony	0	280	21	0	0	0

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
5427883C -CA86-42 49-BF9E- 1EA85094 266A	man. popl	0	100	21	0	0	0

Kód	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH [%]	Základ daně	Částka DPH	Celkem s DPH
FE7DAEB B-613B-4 7DB-9B00 -E814DEF 5E4C3	ručník frot.	0	18,9	21	0	0	0

Základ daně	DPH	Celkem s DPH
-------------	-----	--------------

Sazba DPH [%]: 21	Za plnění	319,9	67,18	387,08
	Zdaněné zálohy	0	0	0
	Rozdíl	319,9	67,18	387,08

Celkem za plnění	319,9	67,18	387,08
Celkem zdaněné zálohy	0	0	0
Celkem rozdíl	319,9	67,18	387,08

Na nedaněných zálohách zapláceno	0
----------------------------------	---

Zaokrouhlení	0
--------------	---

Částka k úhradě	387,08
------------------------	---------------

Identifikace systému, který generuje fakturu:	Ekonomický a informační systém POHODA
--	---------------------------------------

Faktura

Ev. č.: 212500279

Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Dodavatel:

 NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Czech Republic
IČO: 25862731
DIČ: CZ25862731

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Czech Republic

Odběratel:

 Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Czech Republic
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077

Smlouva:

 -
Datum vystavení 06.02.2025
Datum UZP: 31.1.2025
Datum splatnosti: 20.02.2025
Způsob platby: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 212500279
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě

 Konstantní symbol:
Banka: ČSOB
Účet/Kód banky: 167656634/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ9703000000000167656634

Vaše objednávka: Psí útulek

 Dodací podmínky:
Způsob dopravy:

Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Smlouva:						
P 92061 multiSIM 15 Psí útulek	1,00 Kusy	99,00	21	99,00	20,79	119,79 Kč
		Daň %		Netto	DPH	Brutto
		Základní sazba DPH 21%	21	99,00	20,79	119,79 Kč
		Celkem k úhradě		99,00	20,79	119,79 Kč

 Období: 1/2025
Obj.:Psí útulek

Strana: 1/2

AIBOX

 Videoanalýza s umělou
inteligencí

www.ai-box.cz



Faktura

212500279

Rekapitulace objektů:

P 92061 multiSIM 15
S2166A

Faktur. email: **faktura@nam.cz**
Vystavil:

NAM system, a.s. 
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Tel.: +420 596 477 552
IČ: 25862731, DIČ: CZ25862731

Datum:
Převzal:

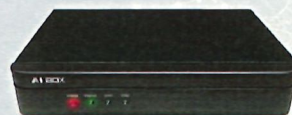
Společnost NAM system, a.s. hradí pod identifikačním číslem EK-F00041227 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.
Společnost NAM system, a.s. je registrována u kolektivních systému REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o.

OR: KOS v Ostravě, spisová značka: B 2365

Strana: 2/2

AIBOX
Videoanalýza s umělou
inteligencí

www.ai-box.cz



1001 Druhů zboží U MILOŠE
Tnh Nguyen Tam, Pod Moravii 1313
742 21 Koprivnice, IČ: 60015870
DIČ: CZ 6311072350

Mn. Položka Cena

Položka *Pracovníka*
5ks x 58,00 290,00

Celkem: 290,00 Kč

Číslo účtenky: 201763102
Čas: 17.čvn 2024 15:23:20
Pokl: Pokladna 1
Provozovna: 11

==== Způsob platby =====
Hotovost: 290,00 Kč
=====

Děkujeme za Váš nákup.

Kaufland česká republika v.o.s.
Obchod: 5800 Koprivnice
Adresa: Koprivnice, Štefánikova 1410/1

	Cena CZK
Mgn neperliv.1,5	
6 * 18,50	111,00 C
KLÁŠTORŇA syc.	
6 * 13,90	83,40 C
ProLinie citr. 1,5	
6 * 12,90	77,40 C
Součet	271,80

Platba kartou	271,80
Vráceno	0,00

Daň %	Brutto	Netto	Daň
C=21,00%	271,80	224,63	47,17

Kaufland Card: xxxxx4916

Platby kartou

Kaufland CZ 5800
Doklad z á k a z n í k a
TID:61333060 MID:53665800

Platba
DEBIT MASTERCARD CTLS
Online #####3758
TRX:179049 REC:7142
RRN:0919 179049 AUTCOD:797102
AID: A0000000041010
Date: 19.09.24 Time: 12:17

Transakce úspěšná
částka 271,80 CZK
Data EMV:0020008001/A800/3F0002/
//00/A0000000041010
00 Platba proběhla
Uložte si doklad

Datum:19.09.24 čas: 12:01:22 Účet:82031
Obchod: 5800 Kasa: 52 Obsluha: 9852
Další údaje na zadní straně účtenky



9220337690105496101784440847

Daňový doklad č. 20K0714426

Dodavatel:	Provozovna:
Železářství Keller s.r.o.	Železářství Keller s.r.o.
Štefánikova 984 742 21 Kopřivnice	Štefánikova 984/21 742 21 Kopřivnice
IČ: 28144350	Tel.: 556 821 364
DIČ: CZ28144350	
Mobil: 556821364	
zelezarstvikeller@se	

Zboží	Množství x Cena	DPH	Celkem Kč
3-10930:zatka gumova 40/47 mm, 0			372,00
4 ks x	93,00	21%	

CELKEM 372,00

Placeno Kč	372,00
Vráceno Kč	0,00

Forma úhrady	Přijato Kč
Hotově	372,00

Rekapitulace DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
Základ v Kč Sazba DPH v Kč

0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
307,44	21%	64,56	372,00

Datum uskut. zdenit. plnění: 23.09.2024

Daňový doklad č. 24K0200670
Datum usk. zdanit. plnění: 26.11
.2024

Námi dodávané díly jsou určeny k
montáži v odborném servisu.

Lubomír Gajdušek
Obránců míru 459
Kopřivnice
IČ: 61628191
DIČ: CZ5707051306

Provozovna:
G+Co autodíly
Obránců míru 459
Kopřivnice

Odběratel:

Zboží (Množ. x Kč/jedn.;DPH;Slev
a) Cena

SADA STERACU AEROTWIN
690,00
(1,00 x 690,00;21%; 0,00%)

CELKEM s daní:
690,00

=====
Základ daně Daň
0,00+ 0% DPH
0,00+ 0,00 10% DPH
0,00+ 0,00 15% DPH
570,25+ 119,75 21% DPH

Forma úhrady Přijato Kč
Hotově 690,00

Děkujeme vám za vaši návštěvu.

čS OMV 2809 Koprivnice
Obránců míru, Koprivnice
č. provozovny: 971
Tel: 556811405

Mařík Tomáš [B]
Kubánská 1510/2
70800 Ostrava-Poruba
Tel: 733746376
IČ: 46538780
DIČ: CZ6510281987

STÁHNĚTE SI APLIKACI

OMV MyStation



A UŽIJTE SI SVĚ ODMĚNY

www.omv.cz/mystation

Datum: 05.02.2025 10:48:49
Pokladna č.:
Interní č. dokladu.: 2809/1/250205/114
Obsluha: Renata Sochorová

Daňový doklad

ST	CK	Název	Cena/mj	Celkem
2	15	Diesel		2177,50
*21,0	(59,010 l x 36,90 CZK) [A]			*
2	12	MaxxMotion 100		850,00
*21,0	(20,000 l x 42,50 CZK) [A]			*
		- MM FuelDiscount: 03/24		-50,00

27102011 Diesel 1	59,01
Sazba sp. daňe CZK/1	9,9500
27101249 MaxxMotion 100 1	20,00
Sazba sp. daňe CZK/1	12,8400
Suma sp. daní celkem	843,9495

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21,0	2452,48	515,02	2967,50

Celkem: 2967,50 CZK

VISA - contactless: 2967,50 CZK
Celkem EUR: 130,61 EUR
On-line PIN
ID: OCZ3403B 2025.02.05 10:48:47
TXID: 116661 AUTH: 422133 BATCH: 003828
PAN: *****6535
CID: A0000000031010 EM: C.T.L.S.

Prodej a evidování tržeb zboží
označeného písmenem [A] se provádí
jménem a na účet:
OMV Česká republika s.r.o. [A]
Štátkova 1638/18, 140 00 Praha
IČ: 48038687, DIČ: CZ48038687

Děkujeme za váš nákup
a přejeme šťastnou cestu.
KUPÓN NA MY.TI JE PLATNÝ 30 dnů

Uplatněné body: -20

Získané body: 99
Zůstatek bodů: 929
Děkujeme za Vaši návštěvu: Váš OMV tým.