

PLES 10. 2. 2023 - VYUČTOVÁNÍ

Výdaje

p.č.	zboží	cena	
1	GONG - rozpis přiložen (záloha)	200 000,00 Kč	placeno hotově
2	GONG - doplatek	93 422,00 Kč	placeno hotově
3	tisk vstupenek - 1200 ks	5 929,00 Kč	placeno hotově
4	kopírování - programy na stoly	168,00 Kč	placeno hotově
5	papírové utěrky, lepidlo, lepicí páska	205,00 Kč	placeno hotově
6	tisk - informační cedule	81,00 Kč	placeno hotově
7	ražítkovací poduška	64,00 Kč	placeno hotově
8	tácky	120,00 Kč	placeno hotově
9	minerálky, ubrousky, pytle,...	612,00 Kč	placeno hotově
10	primule s obalem na stoly - 110 ks	3 269,00 Kč	placeno hotově
11	taneční vystoupení	3 500,00 Kč	placeno hotově
12	občerstvení pro kapelu a vystupující	2 033,00 Kč	placeno hotově
13	balónky - výzdoba sálu	308,00 Kč	placeno hotově
14	balónky, ubrousky - výzdoba sálu	839,00 Kč	placeno hotově
15	led dekorace na stoly	120,00 Kč	placeno hotově
16	vata - výzdoba sálu	419,00 Kč	placeno hotově
17	taneční vystoupení	2 200,00 Kč	placeno hotově
18	lepící páska, špejle, kartony - výzdoba sálu	898,00 Kč	placeno hotově
19	kytice pro třídního 4.C - příspěvek	400,00 Kč	placeno hotově
	kytice pro zástupce třídního 4. C	375,00 Kč	placeno hotově
	dekorace	515,00 Kč	placeno hotově
20	kytice pro třídní 8. A8 - příspěvek	400,00 Kč	placeno hotově
21	obálky	56,00 Kč	placeno hotově
22	rychlouzače	92,00 Kč	placeno hotově
23	dekorace	521,00 Kč	placeno hotově
24	červený koberec	1 370,00 Kč	placeno hotově
25	šerpy 4. C - příspěvek	3 113,00 Kč	placeno hotově
26	šerpy 8. A8 - příspěvek	3 113,00 Kč	placeno hotově

celkem

324 142,00 Kč

Příjmy

vstupenky - studenti	0,00 Kč	64	0,00 Kč
vstupenky prodané - předprodej	400,00 Kč	809	323 600,00 Kč
vstupenky - čestní hosté	0,00 Kč	66	0,00 Kč
vstupenky - doprovod učitelé	200,00 Kč	6	1 200,00 Kč
vstupenky - slevněné (děti do 15 let)	200,00 Kč	16	3 200,00 Kč
vstupenky - slevněné (děti do 7 let)	0,00 Kč	7	0,00 Kč
vstupenky neprodané	0,00 Kč	232	0,00 Kč
sponzorský dar			5 000,00 Kč
náhrada škody Poskočil Jan, 8. A8			1 000,00 Kč

celkem

1200 334 000,00 Kč

J. Polak

Příjmy celkem	334 000,00 Kč
Příjmy hotově	328 000,00 Kč
Příjmy na účet - sponzorský dar-vybráno	5 000,00 Kč
Výdaje celkem	324 142,00 Kč
Zisk	9 858,00 Kč
Výdaje - placeno hotově	334 000,00 Kč

J. Bělá

Ing. Dobeš Ladislav, U Městského dvora 150/4, 779 00 Olomouc

IC:12683981, DIČ:CZ5604151476, e-mail:gong@volny.cz, www.agenturagong.cz

Kontaktní adresa (provozovna): Agentura Gong, Na Šibeníku 3, 779 00 Olomouc

S M L O U V A

o zprostředkování pořadu - souboru – umělce

Pořadatel: Rada Sdružení rodičů SGO Za pořadatele: Mgr. G. HLAČÍKOVÁ

Adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, OLOMOUC místopředseda SR SGO

IČO: 702 37 999 DIČ: x PSČ: 771 11

Název pořadu (souboru, umělce):

SPOLEČENSKÝ PLES 10.2.2023 – Výstaviště FLORA pavilon „A“ 18.30 – 02.00 hod.

A	bez DPH
*pronájem sálu, dalších prostor	
a tech služby (podium, zvuk, světla) služby	148.000,-
*hudba „BENE“	19.000,-
*moderace Marek Zahradníček	8.500,-
*DJ – V. Kohout (pav. „C“)	8.500,-
CELKEM bez DPH	184.000,-
DPH 21%	38.640,-
CELKEM vč. DPH	222.640,-

B

Smlouva nezahrnuje

*spotřebu el. energie, tepla a vody, zpoplatněnou šatnu, ubrusy, průběžný úklid pavilonu

*poplatky autors. organizacím (OSA), zprostř. dávku

Tyto položky budou doúčtovány dle platného ceníku a dle skutečnosti po skončení akce

Pořadatel se zavazuje:

* zaplatit smluvní částku Kč.....184.000,- Kč

* zaplatit DPH Kč.....38.640,- - Kč

CELKEM vč. DPH Kč.....222.640,- Kč.....

+ doplatek dle bodu „B“ smlouvy

*zajistit příkon el.proudu 220 V, 380 V, zajistit šatny účinkujícím

* zpřístupnit prostory dle dohody s pronájemcem

* v případě zrušení objednávky(smlouvy) v průběhu posledních 30-ti dnů před termínem uhradit 100% ze sjednané částky, v případě zrušení ve lhůtě nad 30 dnů před termínem uhradit 50% ze sjednané částky (vždy bez dopravy + vynaložené náklady, plakáty ap.)

jako sankci za zrušení uzavřené smlouvy (platí oboustranně pro vztah umělec - agentura)

***smluvní částku uhradit v hotovosti :**

***zálohu 200.000,- Kč do 9.2.2023, doplatek do 24.2.2023**

Potvrzenou kopii smlouvy zašlete na adresu agentury.

Sdružení rodičů SGO, z.s.

tř. Jiřího z Poděbrad 936/13

779 00 Olomouc

③ IČ: 70237999

V Olomouci dne: 8.2.2023

razítko a podpis agentury

Ing. Dobeš Ladislav

U Městského dvora 4

779 00 OLOMOUC

podpis (razítko) pořadatele

Ing. Dobeš Ladislav, U Městského dvora 150/4, 779 00 Olomouc

IČ:12683981, DIČ:CZ5604151476, e-mail:gong@volny.cz, www.agenturagong.cz

Kontaktní adresa (provozovna): Agentura Gong, Na Šibeníku 3, 779 00 Olomouc

DODATEK KE SMLouvĚ

o zprostředkování pořadu - souboru – umělce

ze dne 8. 2. 2023

Pořadatel: Rada Sdružení rodičů SGO Za pořadatele: Mgr. G. HLAČÍKOVÁ

Adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, OLOMOUC místopředseda SR SGO

IČO: 702 37 999 DIČ: x PSČ: 771 11

Název pořadu (souboru, umělce):

SPOLEČENSKÝ PLES 10.2.2023 – Výstaviště FLORA pavilon „A“ 18.30 – 02.00 hod.

*přenos položek z oddílu „A“ ze smlouvy z 25.1.2023 vč. DPH 222.640,-

dále z oddílu „B“

*úprava moderování - 5.445,-

*poplatky autor. organizacím (OSA, OAZA, Intergram) 8.618,-

*doplatek Výstaviště Flora - el. energie, úklid
požární a bezpečnostní služba, ubrusy, voda, teplo 53.561,-

*zprostř. dávka 5% z celk ceny 14.048,-

Oddíl „B“ s DPH 70.782,-

Oddíl „A“ + „B“ s DPH 293.422,-

Pořadatel se zavazuje:

* zaplatit smluvní částku Kč.....231.803,- Kč

* zaplatit DPH Kč.....61.619,- - Kč

CELKEM vč. DPH Kč..... 293.422,- Kč.....

*zajistit příkon el.proudu 220 V, 380 V, zajistit šatny účinkujícím

* zpřístupnit prostory dle dohody s pronájemcem

* v případě zrušení objednávky (smlouvy) v průběhu posledních 30-ti dnů před termínem uhradit 100% ze sjednané částky, v případě zrušení ve lhůtě nad 30 dnů před termínem uhradit 50% ze sjednané částky (vždy bez dopravy + vynaložené náklady, plakáty ap.)

jako sankci za zrušení uzavřené smlouvy (platí oboustranně pro vztah umělec - agentura)

***smluvní částku uhradit v hotovosti :**

***zálohu 200.000,- Kčdo 26.1.2023**

***doplatek 93.422,- Kč.....do 7.3.2023**

Potvrzenou kopii smlouvy zašlete na adresu agentury.

V Olomouci dne: 27.2.2023

razítko a podpis agentury
Ing. Dobeš Ladislav
U Městského dvora 4
779 00 OLOMOUC

podpis (srazítko) pořadatele
Mgr. G. HLAČÍKOVÁ, z.s.
tř. Jiřího z Poděbrad 936/13
779 00 Olomouc
IČ: 70237999
③

Dodavatel: Ing.Lad.Dobeš

77900 U Městského dvora 150/4
Olomouc
Tel: 585415186, 603820293
DIČ: CZ5604151476
IČ: 12683981
KB Olomouc
Účet: 440847811 / 0100

Žo/145 M/01 z e.č.380501-5248-02

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 23010018

Konstantní symbol: 0308
Objednávka/dod.list:

Odběratel: Sdružení rodičů Slovanského
gymnazia
Jiřího z Poděbrad 13
772 00 Olomouc

DIČ: CZ70237999 IČ: 70237999
TEL:

Den splatnosti: 9.2.2023
Den vystavení : 9.2.2023

HOTOVOSTNÍ PLATBA

O z n a ě n í d o d á v k y

Částka Kč

Maturitní ples SGO- zálohová platba

200.000,00

Kč celkem 200.000,00

Kč celkem k úhradě: 200.000,00

Akce: 7008
Počet příloh: 0

Razítko dodavatele:
Podpis:

Ing. Dobeš Ladislav
U Městského dvora 150/4
779 00 OLOMOUČ

Razítko odběratele:
Podpis:

Frederik Katar
9.2.2023

Dodavatel: Ing.Lad.Dobeš U Městského dvora 150/4 77900 Olomouc Tel: 585415186, 603820293 DIČ: CZ5604151476 KB Olomouc Účet: 440847811 / 0100 IČ : 12683981 ŽO/145 M/01 Z e.č.380501-5248-02	F A K T U R A č. 23010025 Daňový doklad Konstantní symbol: 0308 Objednávka/dod.list: <hr/> Odběratel: Sdružení rodičů Slovanského gymnázia Jiřího z Poděbrad 13 772 00 Olomouc IČ:70237999 DIČ:CZ70237999 TEL:
---	---

Den splatnosti: 6.3.2023
 Den uskutečnění zd.plnění: 10.2.2023
 Den vystavení: 10.2.2023

O z n a č e n í d o d á v k y	DPH	Částka b.DPH	DPH	Částka s DPH
Pronájem sálu Pavilon A	21,00	148.000,00	31.080,00	179.080,00
El.energie, požární služba, bezpečnostní služba	21,00	36.852,26	7.738,97	44.591,23
Ubrusy				
Energie-odběr vody	10,00	7.390,27	739,03	8.129,30
Škoda - deska		840,00		840,00
Skupina Berie	21,00	19.000,00	3.990,00	22.990,00
Moderace	21,00	4.000,00	840,00	4.840,00
DJ	21,00	8.500,00	1.785,00	10.285,00
OSA	21,00	7.122,31	1.495,69	8.618,00
5% zprostředkovatelská dávka	21,00	11.610,00	2.438,10	14.048,10
Zálohová fa 23010018		-200.000,00		-200.000,00
	Sazba DPH	Částka bez DPH	DPH	Částka s DPH
	0,00 %	-199.160,00	0,00	-199.160,00
	10,00 %	7.390,27	739,03	8.129,30
	21,00 %	235.084,88	49.367,82	284.452,70
	C e l k e m	43.315,15	50.106,85	93.422,00
		Kč celkem k úhradě:		93.422,00

Akce: 7108
 Počet příloh: 0

Razítko dodavatele: **Ing. Dobeš Ladislav**
 Podpis: 
 Městského dvora 4
 779 00 OLOMOUC

Razítko odběratele:
 Podpis:


 Převzal hotově
 6.3.2023

Machovský s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV20220567

Dodavatel:



Machovský s.r.o.
Boční 551
783 72 Velký Týnec 1

IČ: 28619633
DIČ: CZ28619633
E-mail: info@machovsky.cz
www.machovsky.cz

Variabilní symbol: 20220567

Konstantní symbol: 0308

Zakázka č.: zak220617 Objednávka č.:

Odběratel: IČ: 00601781

DIČ:

**Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z P
Jiřího z Poděbrad 936/13
779 00 Olomouc**

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ4001000000436775950287
Číslo účtu: 43-6775950287 Kód banky: 0100

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 29.11.2022
Datum splatnosti: 09.12.2022
Datum uskutečnění plnění: 29.11.2022

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky:						
Vstupenky na ples						
Maturitní ples , 1200 ks - číslované	1 kpl	4 900,00		4 900,00 21%	1 029,00	5 929,00
Oscarový večer, 1200 ks - číslované	1 kpl	4 900,00		4 900,00 21%	1 029,00	5 929,00
Součet položek				9 800,00	2 058,00	11 858,00
CELKEM K ÚHRADĚ						11 858,00

Vystavil: Monika Hlaviznová
monika.h@machovsky.cz

Firma Machovský s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44569

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
	9 800,00	21%	2 058,00	11 858,00

Převzal:

Razítko:

8

TEDI obchodní s.r.o.
Pavlovická 272/18
779 00 Olomouc
Prodejna 7839

TEDI obchodní s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1

Poklad.:1 Pok.31999 Pokladní:250662
Obchod:7839Datum:10.02.2023 / 10:58:28

			CZK
Nádobí na párty bílé	A		
956830026710000	30		
4x			120
=====			
CELKEM			120
Hotovost			120
Peníze nazpet			0
21,00 % DPH	A	120,00	20,83
Netto bez DPH			99,17

pocet položek: 4

ICO: 08306095
DIC: CZ08306095
TEDI obchodní s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1



900091783901319992302106

9

BILLA

BILLA, SPOL. S R.O., MODLETICE 67
251 01 ŘIČANY U PRAHY
FIL. OLOMOUČ, JEREMIAŠOVA
DIC: CZ00685976
IČ: 00685976
WWW.BILLA.CZ

Datum: 09.02.2023 Čas: 19:21:15
Kč

6.000 ks x 15.90 Kč /ks		
MATTONI CZ	B	95.40
6.000 ks x 15.90 Kč /ks		
MATTONI CZ	B	95.40
1.000 ks x 19.90 Kč /ks		
VELVET PK BOX 100K	C	19.90
1.000 ks x 19.90 Kč /ks		
VELVET PK BOX 100K	C	19.90
6.000 ks x 11.90 Kč /ks		
KORUNNÍ JEM.PERL.	B	71.40
1.000 ks x 19.90 Kč /ks		
VELVET PK BOX 100K	C	19.90
6.000 ks x 11.90 Kč /ks		
KORUNNÍ JEM.PERL.	B	71.40
1.000 ks x 119.90 Kč /ks		
PYTLE 160L	C	119.90
1.000 ks x 34.90 Kč /ks		
CLEVER UBROUSKY	C	34.90
1.000 ks x 31.90 Kč /ks		
CLEVER HOUB. UTERKY	C	31.90
1.000 ks x 31.90 Kč /ks		
CLEVER HOUB. UTERKY	C	31.90

Mezisoučet Kč 611.90

Zaokrouhlení Kč 0.10

=====
Celkem Kč 612.00
=====

PRIJATO v hotovosti 652.00
VRÁCENO Kč 40.00

Děkujeme za Váš nákup !

B : 15% DPH z 290.09 = 43.51
C : 21% DPH z 230.00 = 48.30

VYUŽIJTE VÝHODNÉ NABÍDKY
BILLA BONUS CLUBU!

Filiálka: 00716 POKLADNA 10Č.dokl 7383
Pos 32 Jméno pok.: POKLADNI: 14 /14
EV-Č: 0716-20230209-10-7383

ZAKAZNÍK BILLA BONUS CLUBU: 5736456

STAV BODŮ PŘED NÁKUPEM	781
BODY ZÍSKANÉ NÁKUPEM	12
NOVÝ CELKOVÝ STAV BODŮ	793
BODY PLATNÉ DO 28.02.	55

Získáváte nálepek:
2

FLORCENTER, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23030052

Dodavatel:
FLORCENTER, s.r.o.
Šlechtitelů 802
783 71 Olomouc - Holice

IČ: 47150530
DIČ: CZ47150530
<http://www.florcenter.cz>

Variabilní symbol: 23030052
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70237999
DIČ:

Sdružení rodičů SGO, z.s.
Jiřího z Poděbrad 936/13
779 00 Olomouc

Tel.: 588501205

Česko

Číslo účtu: 276831737 0300

Datum vystavení: 10.02.2023
Datum splatnosti: 24.02.2023
Datum uskutečnění plnění: 10.02.2023
Forma úhrady: Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 110 x primule+manžeta						
314097:Primula plnokvětá k10,5	110 ks	21,00		2 310,00 15%	346,50	2 656,50
8591068019858:37 cm RADAM rondo mix barev	110 ks	4,60		506,00 21%	106,26	612,26
Součet položek				2 816,00	452,76	3 268,76
CELKEM K ÚHRADĚ						3 268,76

Vystavil: Ivana Kudelová



KS Ostrava, C/3747; EU Rostlinolékařský pas, Reg. číslo: 5244 CZ UKZUZ, č. pasu - číslo daňového dokladu (DD), vědecko botanický název a množství - položky DD
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
0,00	10%	0,00	0,00
2 310,00	15%	346,50	2 656,50
506,00	21%	106,26	612,26

QR Faktura

Převzal:

Razítko:

11

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel
Monika Maňásková
Havlíčková 3931/116
767 01 Kroměříž
Česká republika
IČ: 06742769
Nejsme plátcí DPH

Kontaktní údaje

E-mail: info@bailadance.cz
Telefon: 777016260

Faktura

20230002
[Barcode]

Odběratel

Sdružení rodičů SGO, z.s.
Jiřího z Poděbrad 936/13
779 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 70237999

Datum vystavení: **17.02.2023** Datum splatnosti: **03.03.2023**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Hotově
2101363408/2010 variabilní: 20230002
IBAN: CZ95 2010 0000 0021 0136 3408 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: FIOBCZPP **3 500,00 Kč**



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Taneční vystoupení na maturitním plese 10.2.2023	1,00		3 500,00	3 500,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

REKAPITULACE

Celkem k úhradě: 3 500,00 Kč

Převzeta hotově Maňásková

Dodavatel
Jana Viznar
Schweitzerova 798/99
779 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 08313202 DIČ: CZ7657055362

Kontaktní údaje

E-mail: beata@gastroviznar.cz
Telefon: 777070746
Mobil: 777070746
Web: www.beatalunch.cz

Faktura - daňový doklad

20230010



12

Odběratel

Sdružení rodičů SGO, z.s.
Jiřího z Poděbrad 936/13
779 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 70237999

Datum vystavení: **23.02.2023** Datum zdan. plnění: **23.02.2023** Datum splatnosti: **23.02.2023**

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Hotově
123-248520237/0100 variabilní: 20230010
IBAN: CZ34 0100 0001 2302 4852 0237 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: KOMBCZPP **2 033,00 Kč**



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Ples SGO 10.2.2023 - občerstvení	1,00	1 848,18	10	1 848,18	184,82	2 033,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
10 %	1 848,18	184,82	2 033,00
Celkem	1 848,18	184,82	2 033,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 2 033,00 Kč

Restaurace A
Wolkerova 37/17, Olomouc, 779 00
Jana Viznar
IČO: 08313202 / DIČ: CZ7657055362

Faktura - daňový doklad



13

Dodavatel : Tel. : Fax : Ivan Kaspřák Těšínská 1023/29 746 01 Opava Česká republika	IČ : 40356558 DIČ : CZ6104181259 Živn.list-MM Opavy č.j.92/711560/3330/1389M dne 6.10.1992 553 625 350 datová schránka: gc6ag2d	Faktura číslo : 2230155 Číslo objedn. : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : DL 23200380 Konstantní symbol : 0008 @ ostrava@kaspas.cz
---	--	---

Peněžní ústav : UniCredit Bank Opava Číslo účtu : 2110694575/2700 IBAN : CZ97 2700 0000 0021 1069 4575 Swift kód : BACX CZ PP	Odběratel : IČ : 00000000 DIČ : CZ00000000 zákazník 000 00 x Česká republika
---	---

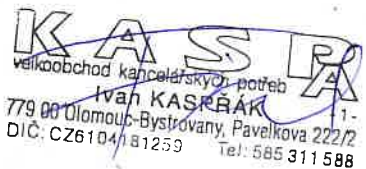
Datum splatnosti : 16.01.2023 Datum uskuteč. zdan. plnění : 13.01.2023 Datum vystavení faktury : 13.01.2023	Forma úhrady : Kartou platební Dodací podmínky : Způsob dopravy :
--	--

Strana: 1

Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH v %
-------------------	----	----------	-----------------	----------------	---------------

Na základě zákona č. 22/1997 Sb. - o techn.požadavcích na výrobky Vám tímto potvrzujeme, že veškeré zboží dodávané naší společností má prohlášení o shodě nebo ujištění o prohlášení shody.Prohlašujeme, že výrobky splňují požadavky Vyhl.Mzd.č.38/2001 Sb. "O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmý" a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

W53490 NAFUK.BALÓNKY M ZLATÉ/100KS (60)	bal	1	104,11	104,11	21,00
25155 NAFUK.BALÓNKY G90/100KS KULATÉ	bal	1	150,45	150,45	21,00



Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem
	D2	254,56	21,00 %	53,46	308,02
		254,56		53,46	308,02

Doklad celkem :	308,02
Celkem k úhradě : CZK	308,02

Tato faktura zároveň slouží jako dodací list.

Doklad vystavil : sklad Olomouc

Faktura - daňový doklad



14

Dodavatel : Ivan Kaspřák Těšínská 1023/29 746 01 Opava Česká republika	Tel. : Fax :	IČ : 40356558 DIČ : CZ6104181259 Živn.list-MM Opava č.j.927/11560/3330/1389M dne 6.10.1992 553 625 350 datová schránka: gc6ag2d	Faktura číslo : 2230497 Číslo objedn. : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : DL 23200997 Konstantní symbol : 0008 @ ostrava@kaspas.cz
---	-----------------	--	---

Peněžní ústav : UniCredit Bank Opava Číslo účtu : 2110694575/2700 IBAN : CZ97 2700 0000 0021 1069 4575 Swift kód : BACX CZ PP	Odběratel : IČ : 00000000 DIČ : CZ00000000 zákazník 000 00 x Česká republika
--	--

Datum splatnosti : 11.02.2023 Datum uskuteč. zdan. plnění : 08.02.2023 Datum vystavení faktury : 08.02.2023	Forma úhrady : Kartou platební Dodací podmínky : Způsob dopravy :	Strana: 1
---	---	-----------

Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH v %
Na základě zákona č. 22/1997 Sb. - o techn.požadavcích na výrobky Vám tímto potvrzujeme, že veškeré zboží dodávané naší společností má prohlášení o shodě nebo ujištění o prohlášení shody.Prohlašujeme, že výrobky splňují požadavky Vyhl.Mzd.č.38/2001 Sb. "O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmý" a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)					
W53490 NAFUK.BALÓNKY M ZLATÉ/100KS (60)	bal	1	104,11	104,11	21,00
W53495 NAFUK.BALÓNKY M-STŘÍBRNÉ/100KS (60)	bal	1	104,11	104,11	21,00
25155 NAFUK.BALÓNKY G90/100KS KULATÉ	bal	1	150,45	150,45	21,00
W70790 UBROUSKY 33*33/ 20ks-3vrst.zlaté (12)	bal	8	31,18	249,44	21,00
W86503 UBROUSKY 33*33/ 50ks 2vrst.MODRÉ TMAVÉ (48)	bal	3	28,42	85,26	21,00

Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem
	D2	693,37	21,00 %	145,61	838,98
		693,37		145,61	838,98

Doklad celkem : 838,98

Celkem k úhradě : CZK 838,98

Tato faktura zároveň slouží jako dodací list.

Doklad vystavil : sklad Olomouc

KASPA

velkoobchod kancelářských potřeb
 Ivan KASPRÁK
 779 00 Olomouc-Bystrovany, Pavelkova 222/2
 DIČ: CZ6104181259 Tel: 585 311 588

15

TEDI obchodní s.r.o.
Olomoucká 90
777 00 Velký Týnec 2
Prodejna 7833

TEDI obchodní s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1

Poklad.:1 Pok.93639 Pokladní:250596
Obchod:7833Datum:03.02.2023 / 18:19:05

		CZK
LED dekorace	A	
563340029110000		30
LED dekorace	A	
477450029110000		90

=====

CELKEM 120

Hotovost 120
Peníze nazpet 0

21,00 % DPH A 120,00 20,83
Netto bez DPH 99,17

pocet položek: 2

ICD: 08306095

DIC: CZ08306095

TEDI obchodní s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1



900091783301936392302039

16

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203, Praha 6
IČ 25110161 / DIČ CZ25110161

www.kaufland.cz
Obchod: 5900 Olomouc
Adresa: Olomouc, Štursova 1124/3

Cena CZK

Beauty /péče o tělo /baby
bevola.vata.200g
12 * 34,90 418,80 C
Součet 418,80

Platba kartou 418,80
Vráceno 0,00

Daň % Brutto Netto Daň
C=21,00% 418,80 346,12 72,68

Kaufland Card: xxxxx2838

Platby kartou

Kaufland CZ 5900

Doklad z á k a z n í k a
TID:61333104 MID:53665900

Platba
DEBIT MASTERCARD CTLS

Online #####8727
TRX:099073 REC:1863
RRN:0122 099073 AUTCOD:244516
AID: A0000000041010
Date: 22.01.23 Time: 15:18

Transakce úspěšná
částka 418,80 CZK
Data EMV:000008001/A800/3F0002/
//00/A0000000041010
00 Platba proběhla
Uložte si doklad

Datum:22.01.23 čas: 15:15:35 Účt:66272
Obchod: 5900 Kasa: 61 Obsluha: 9861

Bezplatná zákaznická linka 800 165 894
RP = recyklační příspěvek v CZK / 1 ks
Podělte se s námi o svůj názor.
feedback.kaufland.cz

Na Informacích obdržíte 4 ks bodů.



9220340734968784276025575595

17

Organizace - firma
SPRÁVNÍ ZODIČEK S60
 11 / 2. Příloha 13

VÝDAJOVÝ
 pokladní doklad č. []

ze dne [] Přílohy: []

Vyplaceno (komu)
 (jméno, adresa, OP) **KATEŘINA STRECHOVYLOVÁ - PŘÍJEM**

slovy Kč **dvěstě dvacet dva korun** Celkem Kč **2.209,-**

Účel výplaty **tanec zstopent - ukuži' přes 10.2.2023**

Rozpočtová skladba Schváleno Podpis příjemce Podpis pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne [] číslo []

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč

DPH %	Bez DPH Kč	DPH Kč	Přezkoušel
			Dne
			Zaučtoval
			Dne

I. Bez razítka neplatné!

050 400 Vydati © ASOPOL s.r.o., Olomouc, tel. 585 241 176-7, www.asopol.cz, objednavka@asopol.cz 02/2020

*** Dobrý den ***

18

MFP papírnictví s.r.o.
 Gen. Štefánika 3581/52, 750 02 Přerov
 IČO : 62300491
 8595138579983
 Spisová značka: C 12543
 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Doklad: K5042308043
 Dat.usk.zd.pln.: 03.02.2023 čas: 18:00
 Pokladník: Němcová Anna
 Platební karta: Neurčeno

Název	Počet MJ	Jedn.cena	Celk.cena
Lepicí páska W834504 18mm x 30			9,00
obaľ na doklady/85x115mm			15,00
Značkovač 8566 Centropen, lih'			31,00
špejle bambus. hrocené 25cm/20			63,00
karton ozdobný A4			780,00
60 KS	13,00		

Celk.cena vč.DPH: 898,00 CZK

Sazba	Základ	částka	Celkem
21%	742.15	155.85	898.00

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Celk.cena vč.DPH: 898,00 CZK

Placeno kartou 898,00 CZK
 Vráčeno 0,00 CZK

Děkujeme za Váš nákup
 *** Nashledanou ***

4.C

19

KVETINKA O LI
 OLGA LIKESOVÁ
 NÁKLO 7, 78401, IČ: 10791728
 TEL : 731 556 500
 EMAIL: KVETINKA@LI.OSEZNAM.CZ
 POKLADNA: 00000000
 BLOK: 00003234
 DEKORACE 30 x 75.00 = 2250.00 C X
 REZANÉ KVĚTINY 795.00 C
 DEKORACE 515.00 C
 REZANÉ KVĚTINY 5 x 75.00 = 375.00 C

*Proplaceno 400,-
 515,-
 375,-
 J. Šlu!*

CELKEM CZK 3935.00
 HOTOVOST 3935.00

ZÁKLAD-C 0.00% 3935.00
 DPH-C 0.00% 0.00
 OBRAT-C 0.00% 3935.00

ÚČTENKA NENÍ EVIDOVÁNA V EET

10.02.2023 15:48
 ***** DĚKUJEME VÁM *****

20

Proplacen 400,-
S.A.S J.P.H.

HOLANDSKÉ KVĚTINY
GALERIE MORITZ
8. KVĚTNA 24
779. 00, OLMOUC
HOLANDSKÉ KVĚTINY s.r.o.
NÁCHODSKÁ 469/137
193 00 PRAHA 9
IČO: 27111555
DIČ: CZ27111555
REZANÉ KVĚTINY 445,00 B

1 CELKEM 445,00
EUR 178,00
PLACENO 445,00
Zaklad DPH 15% 386,96
DPH 15% 58,04

Čtu 9- 2-2023 18:22:35
#000137 L0001
1 Prodávající

DĚKUJEME
VÁM ZA
NÁKUP
TELEFON: 731 620 949

21

Daňový doklad
Naše služba - Vaše spokojenost
ASOPOL s.r.o.
Olomouc
Šlechtitelů 636/6
78371 Olomouc
Masarykova
IČO: 25904990 DIČ: CZ25904990
Účtenka: UCM1-1884/2023
dne: 24.01.2023 14:40:58

- Odběratel _____
ISIC - sleva 7%

% D	Zboží	Cena/jed.	Kč s DPH
21	290100 Poštovní obálka [b10]	2 x 11,16	22,32
21	290110 Poštovní obálka [b10]	3 x 11,16	33,48
	0 Haléřové vyrovnání:		0,20
Celkem:			56,00

	Daň	Bez daně	DPH	Celkem
- Rozpis DPH	21	46,12	9,68	55,80

- Placeno _____
V hotovosti 56,00 CZK
ulace slev _____
Celkem před slevami: 60,20
Celkové slevy: 4,20
Celková cena: 56,00

Obsluhující: Greplová Anna
Pokladna Masarykova, t.:585 244 504

22

Daňový doklad
Naše služba - Vaše spokojenost
ASOPOL s.r.o.
Olomouc
Šlechtitelů 636/6
78371 Olomouc
Masarykova
IČO: 25904990 DIČ: CZ25904990
Účtenka: UCM1-1483/2023
dne: 18.01.2023 16:34:09

%D	Zboží	Cena/jed.	Kč s DPH
21	210310 Odkládací mapy [ks]	2 x 18,00	36,00
21	220310 Rychlovažač oby [ks]	4 x 14,00	56,00
Celkem:			92,00

	Daň	Bez daně	DPH	Celkem
- Rozpis DPH	21	76,03	15,97	92,00

- Placeno _____
V hotovosti 92,00 CZK

Obsluhující: Greplová Anna
Pokladna Masarykova, t.:585 244 504

23

PARAGON 7603081
zjednodušený daňový doklad č.

Množ.	Druh zboží / % DPH	Kč
	A 09 Tolec	52,00

DIČ: 304/217

Zaplaceno

Celkem 52,00 Kč
Datum uskut. zdan. plnění 1.2.2023

BOHEMIA
SKLO PORCELÁN

provozovatel: Pavel Regan
Ostružnická 760/6 Olomouc
IČO 48386529 DIČ CZ74122233:5
Vaše účtenka je z 483

www.eetucenka.cz/ (SFIK)
Více informací na www.eetparagon.cz

PLÁTEC DPH VYPLNÍ ÚDAJE NA ZADNÍ STRANĚ • DĚKUJEME ZA NÁKUP ZBOŽÍ

Faktura

Číslo faktury: 9571828832

Datum faktury: 04.01.23

Číslo objednávky: 0420000244064

Referenční číslo: 1050212427

Fakturační adresaAnna Martínková
Wanklova 6
77900, Olomouc
CZ**Dodací adresa**Anna Martínková
Wanklova 6
77900, Olomouc
CZ

Vážený Anna Martínková,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a doufáme že vás opět přivítáme na vidaXL. Níže najdete podrobnosti o vaší objednávce a platbě:

Č.výrobku	Popis	Jedn.cena (bez. DPH) (Kč)	Množství	Celková cena (bez. DPH) (Kč)	DPH %	DPH (Kč)	Celkem (vč. DPH) (Kč)
30080	vidaXL Výstavní koberec hladký 1x12 m červený	1131.40	1	1131.40	21.00	237.60	1369.00
	Mezisosčet produktu		1	1131.40		237.60	1369.00
	Cena celkem			1131.40		237.60	1369.00



Dodavatel
Maturita na míru s. r. o.
Varšavská 715/36
12000 Praha 2
Česká republika
IČ: 04543513 DIČ: CZ04543513



Kontaktní údaje
E-mail: fakturace@myprom.cz

25
4.C
Daňový doklad k přijaté platbě

D820220179



Odběratel
Eliška Hanousková
Stanislavova 4
78985 Mohelnice
Česká republika

K zálohové faktuře číslo: 920220177
Způsob úhrady: Převodem

Číslo objednávky: 11224

Bankovní účet	Symbol	Datum	Částka provedené úhrady
115-9938610257/0100	variabilní: 11224	vystavení: 29.10.2022	4 898,00 Kč
IBAN: CZ4901000001159938610257	konstantní: 0308	přijetí úplaty	Neplatíte - doklad je již uhrazen
SWIFT: KOMBCZPP		(DUZP): 28.10.2022	

Daňový doklad na základě přijaté úhrady k zálohové faktuře

Označení dodávky	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Daňový doklad k přijaté platbě zálohové faktury s VS: 11224	21	4 047,93	850,07	4 898,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	4 047,93	850,07	4 898,00
CELKEM	4 047,93	850,07	4 898,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Vyplaceno

3113,- Kč

J. Boháč

Prodávající

Maturita na míru s.r.o.

IČO: 04543513

DIČ: CZ04543513

Adresa: Varšavská 715/36, Praha 2 - 120 00

Česká republika

Číslo účtu: 115-9938610257/0100



Kupující

Šimon Bláha

Boženy Němcové 1

77900 Olomouc

Česká republika

Zálohová faktura**11774**

Datum vystavení

22/11/2022

Způsob úhrady

Bankovním
převodem

Částka k úhradě (CZK)

3.745 Kč

Variabilní symbol

11774

Produkt	Cena	Počet	bez DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem
Tmavě béžová taftová šerpa	83,47 Kč	36	3.005 Kč	21 %	631 Kč	3.636 Kč

Mezisoučet 3.636 Kč

Doprava 109 Kč

DPH (21 %) 631 Kč

Celkem k úhradě 3.745 Kč

Toto není daňový doklad. Daňový doklad bude vystaven po uskutečnění zdanitelného plnění.

Výplacen 3113,- Kč

J. Kral

Darovací smlouva

Smluvní strany:

Dárce: Mgr. Eva Halaxová
Adresa: Dukelská 891/4
IČ: 75013134
dále jen „dárce“,

a

Obdarovaný:
Název organizace: Sdružení rodičů SGO, z. s.
Adresa: 771 11 Olomouc, tř. J. z Poděbrad 13
IČ: 702 37 999
Zastoupená: Mgr. Gabrielou Hlačíkovou
Bankovní spojení: č.účtu: 2301671472/2010
dále jen „obdarovaný“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **darovací smlouvu**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **finanční dar** v hodnotě **5000,- Kč**.
2. Dar je dle dohody smluvních stran určen k účelům, které jsou v souladu s § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů (školství). Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Dar bude použit na organizaci maturitního plesu Slovanského gymnázia, který proběhne dne 10. 2. 2023.

V Olomouci dne 9.2.2023


Mgr. Eva Halaxová


Mgr. Gabriela Hlačíková

Sdružení rodičů SGO, z.s.
tř. Jiřího z Poděbrad 936/13
779 00 Olomouc
③ IČ: 70237999