

# PLES 27. 1. 2023 - VYUCTOVANI

## Výdaje

p.č.	zboží	cena	
1	GONG - rozpis přiložen (záloha)	150 000,00 Kč	placeno hotově
2	GONG - doplatek	155 882,00 Kč	placeno hotově
3	návrhy vstupenek pro oba plesy	3 000,00 Kč	placeno hotově
4	tisk - plakáty a programy	511,00 Kč	placeno hotově
5	tisk - místenky	1 402,00 Kč	placeno hotově
6	tisk vstupenek - 1200 ks	5 929,00 Kč	placeno hotově
7	balonky - výzdoba sálu	1 038,00 Kč	placeno hotově
8	kartony - číslování stolů	209,00 Kč	placeno hotově
9	zlatý popisovač	73,00 Kč	placeno hotově
10	obálky	40,00 Kč	placeno hotově
11	lepící páska	56,00 Kč	placeno hotově
12	barevný karton	28,00 Kč	placeno hotově
13	razítko a poduška	130,00 Kč	placeno hotově
14	výzdoba sálu	140,00 Kč	placeno hotově
15	výzdoba sálu - stuhy	90,00 Kč	placeno hotově
16	kelímky, odpadkové pytle, nůžky, popisovače, guma, provázek, voda	1 222,00 Kč	placeno hotově
17	výzdoba sálu - plastové háčky	60,00 Kč	placeno hotově
18	ubrousky 250 ks	200,00 Kč	placeno hotově
19	primule s obalem na stoly - výzdoba sálu (110 ks)	3 269,00 Kč	placeno hotově
20	dekorace do sálu - stuhy	103,00 Kč	placeno hotově
21	kytice pro třídní 4. A - příspěvek	400,00 Kč	placeno hotově
22	kytice pro třídní 4. B - příspěvek	400,00 Kč	placeno hotově
23	občerstvení pro vystupující	2 251,00 Kč	placeno hotově
24	šerpy 4. A - příspěvek	3 113,00 Kč	placeno hotově
25	šerpy 4. B - příspěvek	3 112,00 Kč	placeno hotově

**Výdaje celkem**

**332 658,00 Kč**

## Příjmy

	cena	ks	částka
vstupenky - studenti	0,00 Kč	60	0,00 Kč
vstupenky prodané - předprodej	400,00 Kč	800	320 000,00 Kč
vstupenky - čestní hosté (VIP, učitelé, SR)	0,00 Kč	32	0,00 Kč
vstupenky - slevněné (děti do 15 let)	200,00 Kč	12	2 400,00 Kč
vstupenky - slevněné (doprovod učitelé)	200,00 Kč	2	400,00 Kč
vstupenky - děti do 5 let	0,00 Kč	4	0,00 Kč
vstupenky neprodané (vrácené)	0,00 Kč	290	0,00 Kč

**Příjmy celkem**

**1200**

**322 800,00 Kč**

Příjmy celkem - vše hotově	<b>322 800,00 Kč</b>
Výdaje celkem	<b>332 658,00 Kč</b>
Zisk	<b>-9 858,00 Kč</b>
Výdaje - placeno hotově	<b>332 658,00 Kč</b>

**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 27.1.2023 – Výstaviště FLORA pavilon „A“ 18.30 – 02.00 hod.**

<b>A</b>	bez DPH
*pronájem sálu, dalších prostor a tech služby (podium, zvuk, světla) služby	148.000,-
*hudba „BENE“	19.000,-
*moderace Bořek Joura	8.500,-
*DJ – R. Koplík (pav. „C“)	8.500,-
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>184.000,-</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>38.640,-</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>222.640,-</b>

### **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 150.000,- Kč do 26.1.2023, ..... doplatek do 13.2.2023**

Potvrzenou kopii smlouvy zašlete na adresu agentury.

**V Olomouci dne: 25.1.2023**

Sdružení rodičů SGO, z.s.

tř. Jiřího z Poděbrad 936/13

779 00 Olomouc

③ IČ: 70237999

razítko a podpis agentury

podpis (razítko) pořadatele

Ing. Dobeš Ladislav

U Městského dvora 4

779 00 OLOMOUC

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 25. 1. 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 27.1.2023 – 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“

\*doplatek moderování 4.235,-

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

\*doplatek Výstaviště Flora - el. energie, úklid  
požární a bezpečnostní služba, ubrusy, voda, teplo 55.744,-

\*zprostř. dávka 5% z celk ceny 14.644,-

Oddíl „B“ s DPH 83.241,-

Oddíl „A“ + „B“ s DPH 305.881,-

Pořadatel se zavazuje:

\* zaplatit smluvní částku vč. DPH Kč.....254.151,- Kč

\* zaplatit DPH Kč.....51.730,- - Kč

**CELKEM vč. DPH Kč..... 305.881,- 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 150.000,- Kč .....do 26.1.2023**

**\* doplatek 155.881,- .....do 24.2.2023**

Potvrzenou kopii smlouvy zašlete na adresu agentury.

V Olomouci dne: 23.2.2023

razítko a podpis agentury

Ing. Dobeš Ladislav

U Městského dvora 4

779 00 OLOMOUC

podpis (razítko) pořadatele

Sdružení rodičů SGO, z.s.

tř. Jiřího z Poděbrad 936/13

779 00 Olomouc

③ IČ: 70237999

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. 23010014

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: 26.1.2023  
Den vystavení : 26.1.2023

HOTOVOSTNÍ PLATBA

O z n a č e n í d o d á v k y

Částka Kč

Zálohová platba - Ples SGO

150.000,00

Kč celkem 150.000,00

Kč celkem k úhradě: 150.000,00

Akce: 7008  
Počet příloh: 0

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

Razítko odběratele:  
Podpis:

Převzat faktura  
26.1.2023

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

FAKTURA č. 23010022  
 Daňový doklad  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka/dod.list:

Odběratel: Sdružení rodičů Slovanského  
 gymnazia  
 Jiřího z Poděbrad 13  
 772 00 Olomouc  
 IČ:70237999 DIČ:CZ70237999 TEL:

Den splatnosti: 26.2.2023  
 Den uskutečnění zd.plnění: 27.1.2023  
 Den vystavení: 27.1.2023

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 Paviilon A	21,00	148.000,00	31.080,00	179.080,00
El.energie, úklid toalet,požární služba,bezpečnostní služba,úbrusy	21,00	35.938,02	7.546,98	43.485,00
Voda,teplo	10,00	7.699,09	769,91	8.469,00
Škoda-zásobník toal.papíru 4ks + montáž		3.790,00		3.790,00
Hudební skupina BENE	21,00	- 19.000,00	3.990,00	22.990,00
Moderace Bořek Joura	21,00	12.000,00	2.520,00	14.520,00
DJ R.Koplik	21,00	8.500,00	1.785,00	10.285,00
OSA	21,00	7.122,31	1.495,69	8.618,00
5%Zprostředkovatelká dávka	21,00	12.102,48	2.541,52	14.644,00
Zálohová fa 23010014		-150.000,00		-150.000,00

Sazba DPH	Částka bez DPH	DPH	Částka s DPH
0,00 §	-146.210,00	0,00	-146.210,00
10,00 §	7.699,09	769,91	8.469,00
21,00 §	242.662,81	50.959,19	293.622,00
C e l k e m	104.151,90	51.729,10	155.881,00


Kč celkem k úhradě: 155.881,00

Akce: 7008  
 Počet příloh: 0

Razítko dodavatele: Ing. Dobeš Ladislav  
 Podpis: U Městského dvora 4  
 77900 OLOMOUC

Razítko odběratele:  
 Podpis:



Převzal odběratel 24.2.2023  




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

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

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje 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
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>11 858,00</b>

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:

Ekonomický a informační systém POHODA



# party-eshop.cz

## Faktura č.: 2300234

**Dodavatel:**

Jakub Holeš  
Kollárova 1279/1  
73601 Havířov  
Česká republika

E-mail: info@party-eshop.cz

Telefon: +420735834645

IČO: 11899093

DIČ:

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Účet: 6063157002/5500

IBAN: CZ4355000000006063157002

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Variabilní symbol: 20013546

**Odběratel:**

Vojtěch Šmída  
Olomoucká 124  
783 49 Lutín [18051]

E-mail: vojtasml@seznam.cz

Telefon: 774802028

Firma:

IČO:

DIČ:

Způsob platby: Platba dobírkou  
Způsob dopravy: Zásilkovna - Lutín [18051], Olomoucká 124 - Alzabox  
Datum vystavení dokladu: 11.01.2023  
Datum splatnosti: 18.01.2023

(Číslo výrobku) Objednané zboží	Ks	Cena / ks	Celkem
(11174) Dekorační balonky Průhledné 13 cm - 100 ks - D00	1	98 Kč	98 Kč
(1290) Foliová číslice - zlatá 4	2	115 Kč	230 Kč
(2197) Foliové písmeno B zlaté 102 cm	1	115 Kč	115 Kč
(2226) Foliové písmeno A zlaté 102 cm	1	115 Kč	115 Kč
(GM90 39) Balónek 26cm/10" #039 zlatý 100 ks	1	179 Kč /ks	179 Kč
(GM90 65) Balónek 26cm/10" #065 černý 100 ks	1	179 Kč /ks	179 Kč
Způsob dopravy: Zásilkovna - Lutín [18051], Olomoucká 124 - Alzabox	1	87 Kč	87 Kč
Způsob platby: Platba dobírkou	1	35 Kč	35 Kč
<b>Celkem</b>			<b>1 038 Kč</b>
<b>Přijatá platba</b>			<b>0 Kč</b>
<b>Celkem k úhradě</b>			<b>1 038 Kč</b>





Daňový doklad  
Naše služba - Vaše spokojenost

**ASOPOL s.r.o.**

Olomouc  
Šlechtitelů 636/6  
78371 Olomouc

**8. května**

IČO: 25904990 DIČ: CZ25904990

Účtenka: UCW1-678/2023

dne: 11.01.2023 12:50:18

%D Zboží	Cena/jed.	Kč s DPH
21 293388 Karton A4/180g [bal]		209,00
<b>Celkem:</b>		<b>209,00</b>

- Rozpis DPH

Daň	Bez daně	DPH	Celkem
21	172,73	36,27	209,00

- Placeno

Platba terminálem 209,00 CZK

Obsluhující: Hana Kučerová  
Prodejna 8. května, t.:585 413

\*\*\* Dobrý den \*\*\*

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: K5042302508  
Dat.usk.zd.pln.: 11.01.2023 Cas: 12:35  
Pokladník: Válková Světlana  
Platební karta: Neurčeno

Název	Počet	MJ	Jedn.cena	Celk.cena
Obálka C6, balení 10+1				40,00
4 KS			10,00	

Celk.cena vč.DPH: 40,00 CZK

Rekapitulace DPH	Sazba	Základ	Částka	Celkem
21%	33,06	6,94		40,00

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Celk.cena vč.DPH: 40,00 CZK**

Placeno kartou 40,00 CZK  
Vráceno 0,00 CZK

Děkujeme za Váš nákup  
\*\*\* Nashledanou \*\*\*

Prodejka za hotově

Prodejna:

KOH-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.

Denisova 28

779 00 Olomouc

DIČ: CZ26069601

IC: 26069601

Danový doklad - \*2723000334\*

Dat.usk.zd.pln.: 11.01.2023 13:06:40

Odberatel:

Maloobchod

DIČ:

Zboží	Bez DPH/MJ	DPH	
Mnozství	Prip./Sl.	Cena/MJ	Celkem

Pintor, PO, Medium, zlata 4076-053

220695040693		60,33	21
1,000	0,00 %	73,00	73,00

Celkem bez dane 60,33

Rozpis DPH Zaklad Dan

OSV 0,00

21% 60,33 12,67

15% 0,00 0,00

Celkem s dani : 73,00

**Celkem s dani zaokrouhleno : 73,00**

Placeno : 73,00

Vraceno : 0,00

Placeno kartou

Karta : KARTA

Placeno kartou : 73,00

System BYZNYS (c)

Daňový doklad  
Naše služba - Vaše spokojenost

**ASOPOL s.r.o.**

Olomouc

Šlechtitelů 636/6

78371 Olomouc

**Masarykova**

IČO: 25904990 DIČ: CZ25904990

Účtenka: UCM1-2755/2023

dne: 06.02.2023 16:07:50

%D Zboží	Cena/jed.	Kč s DPH
21 800303 Lepící páska 25 [ks]		24,00
21 800305 Lepící páska 38 [ks]		32,00
<b>Celkem:</b>		<b>56,00</b>

- Rozpis DPH

Daň	Bez daně	DPH	Celkem
21	46,28	9,72	56,00

- Placeno

V hotovosti 56,00 CZK

Obsluhující: Greplová Anna  
Pokladna Masarykova, t.:585 24

\*\*\* Dobrý den \*\*\*

12

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: K5042304388  
Dat.usk.zd.pln.: 18.01.2023 Čas: 18:37  
Pokladník: Válková Světlana

Název	Počet MJ	Jedn.cena	Celk.cena
karton barevný A4 4 KS		7.00	28.00

Celk.cena vč.DPH: 28.00 CZK

Sazba	Základ	Částka	Celkem
21%	23.14	4.86	28.00

Zaokrouhlení 0.00 CZK

**Celk.cena vč.DPH: 28.00 CZK**

Přijatá hotovost 28.00 CZK  
Vráceno 0.00 CZK

Děkujeme za Vaš nákup  
\*\*\* Nashledanou \*\*\*

13

Daňový doklad č. 23K0201106  
Datum usk. zdanit. plnění: 18.01.2023  
Vystavil: Eva Svozilová

Veronika Gregušová  
Urxova 4  
Olomouc 9  
IČ: 09856633  
DIČ: CZ8560195765

Provozovna:  
Himis Art  
Ostružnická 9  
Olomouc 9

Odběratel:

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

Razítkovací poduška Macaron, ( 2,00 x 26,45;21%; 0,00%)	64,00
Dekorační razítko dřevěné MFP ( 3,00 x 18,18;21%; 0,00%)	66,00

CELKEM s daní: 130,00

Základ daně	Daň
0,00+	0% DPH
0,00+	0,00 10% DPH
0,00+	0,00 15% DPH
107,44+	22,56 21% DPH

Forma úhrady Přijato Kč  
Hotové 130,00

Děkujeme vám za vaši návštěvu.

14

NORMA SPOL. S R.O.  
MASARYKOVA 1053/14 77900 OLMOUC  
IČ: 41033957, DIČ: CZ41033957  
OTEVŘENO PO-PÁ 9-12:30 13:15-17  
TEL.: 585 223 598

BLOK 00004348  
ZBOŽÍ 21% 2 x 58 00 = 116.00 A  
ZBOŽÍ 21% 2 x 12 00 = 24.00 A

CELKEM CZK 140.00  
HOTOVOST 140.00

ZÁKLAD-A 21.00% 115.70  
DPH-A 21.00% 24.30  
OBRAZ-A 21.00% 140.00

PŘIJATO: 23 01 2023 15:10:59

23 01 2023 15:11  
\*\*\*\*\* DĚKUJEME VÁM \*\*\*\*\*

15

Galanterie Žakovyčová s.r.o.  
Palackého 1, 77900 Olomouc  
IČO 08200301 DIČ CZ0820031  
tel. 585 232 371

Datum vystavení: 11.1.2023 10:57:06  
Pořadové číslo účtenky: 20170208046

2ks 21 % Prodej 90,00 Kč

Hotovost: 90,00 Kč

Sazba	Základ	DPH
21 %	74,38 Kč	15,62 Kč

# TESCO

16

Tesco Stores ČR a.s.  
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10  
IČ: 45308314 DIČ: CZ45308314  
Hypermarket Olomouc

	Kč
TESCO PAPIROVA TAS	8,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
Kelímky p. 250ml 6ks	36,90A
F&F VLH.UBROUS. 72ks	39,90A
4MAX UTERKA 3ks	19,90A
4MAX UTERKA 3ks	19,90A
T. Paska l. 48x66mm	52,90A
TS KAPESNÍKY 100 ks	17,90A
TS KAPESNÍKY 100 ks	17,90A
TS OD.PYTLE 2401/5ks	65,90A
TS OD.PYTLE 2401/5ks	65,90A
TES L.paska 18mm 2ks	29,90A
POPISOVAC TENKY CN	18,90A
TVN PERA 10 KS	28,90A
NUZKY M.ATAC 17cm	37,90A
POPISOVAC TENKY CN	18,90A
POPISOVAC TENKY CN	18,90A
NUZKY M.ATAC 17cm	37,90A
GUMA LEPICI 50 G	31,90A
GUMA LEPICI 50 G	31,90A
NUZKY M.ATAC 17cm	37,90A
POPISOVAC TENKY CN	18,90A
POPISOVAC TENKY CN	18,90A
GUMA LEPICI 50 G	31,90A
PROVAZEK BILY 150	78,90A
TESCO PAPIROVA TAS	8,90A
TS VODA CITRON 1,5l	9,90B
Následující položka je storno	
TS VODA CITRON 1,5l	-9,90B
TS VODA CITRON 1,5l	
6 * 9,90 Kč	59,40B
TS VO. JEM PERL 1.5l	
6 * 6,90 Kč	41,40B
TS VO. JEM PERL 1.5l	
6 * 6,90 Kč	41,40B
MEZISOUČET	1233,90
CC F&F VLH.UBROUS. 7	-12,00
celková úspora	-12,00
CELKEM K PLATBĚ	1221,90
Hotovost	1400,00
ZAOKROUHLENÍ	0,10A
V R Á C E N O	178,00

Sazba	DPH	Celkem
15%	18,55	142,20B
21%	187,40	1079,80A

Uzávěrka bodů pro další  
vyúčtování je 29/01.

Více v účtu Moje Clubcard na clubcard.cz

\*\*\*\*\*

S CLUBCARD jste dnes ušetřili 12,00

\*\*\*\*\*

ČÍSLO CLUBCARD 6340\*\*\*\*\*8693

Bodu v této transakci 122

STAV PRED TRANSAKC 26/01/23 832

\*\*\*\*\*

DĚKUJEME VAM ZA NAKUP

Zkratka BL = Bezlepkové potraviny



2601231323301038141339900983

# HORN BACH

S námi to zvládnete.

17

HORN BACH BAUMARKT CS spol. s r. o.  
Pobočka 665  
Rolsberská 10  
CZ - 779 00 Olomouc  
Tel. +420 588 480 000  
Sídlo: Chlumecká 2398, 198 00 Praha 9  
DIČ CZ47117559

Art/Ean 8595010125222  
2 Kus x 30,00  
PLASTOVÉ HAČKY 60,00 1

---

SOUČET [2] CZK 60,00

DANO MasterCard CZK 60,00

HORN BACH Baumarkt CS  
Rolsberská  
77200 Olomouc - Hodolany

08.02.2023 17:00:46  
051733 / 734 / L?1  
STVRZENKA PRO ZAKAZNÍKA

Clerk #: 1  
Terminál: 489973  
(073440006/489973)  
Contactless  
Karta: EC/MC  
xxxx xxxx xxxx 1478  
AID: A0000000041010  
MASTERCARD

Prodej

Částka: CZK 60,00

Autorizační kód: 861247

Uschovejte pro kontrolu  
Děkujeme Vám

BRUTTO 60,00 DPH 10,41 NETTO 49,59

1 21 %

55506652302080094145



Děkujeme Vám za Vaši návštěvu.  
Vratka nepoužitého, nerozbaleného zboží  
možná do 4 týdnů po předložení účtenky  
dle Všeobecných prodejních podmínek.  
\*\*\* Zjednodušený daňový doklad \*\*\*  
Datum = datum dodání a datum vystavení  
0665 08.02.2023 17:00 0009 000009 004145

**Prodejna 009 MAKRO OLOMOUC**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**



Faktura slouží zároveň jako dodací list. Všechny částky jsou v CZK.

Cena zboží je uvedena včetně spotřební daně.

Výrobky v jejichž názvu je \$ na začátku nejsou určeny pro další prodej.

0011/0130

Faktura č. / VS : 0911003392 Odběratel: č. zákazníka: 9 132679  
 Datum vystavení: 19-01-2023 PAVEL SOUČEK  
 Datum zdan. plnění: 19-01-2023  
 Datum splatnosti: 19-01-2023 ČSA 100  
 Způsob úhrady: Hotovost VELKÁ BYSTRICE 783 53  
 Číslo účtu: IČ: 69230871 DIČ: -  
 Stránka: 1

Technické ID: (011-327269 0/0/0011/003392)

MM	číslo zboží	Název	BAL.	Cena jednotky jedn.	cena za MU	počet MU	cena celkem	cena celkem DPH	DD	Int	KD	
			(bez DPH)	(bez DPH)	(bez DPH)		(bez DPH)	(s DPH)				
<b>UKLIDOVÉ A ČISTIČÍ PROSTŘEDKY</b>												
	4337182021759	MPRO UBR 33X33 2V 250ks ŽLUTÉ # SW		165,000	1	165,00	1	165,00	199,65	6		
				<b>Spotřební daň celkem</b>	<b>součet balení</b>	<b>daň</b>	<b>hodnota zboží</b>	<b>částka daně</b>	<b>Celkem</b>			
				0,00	1	6= 21,0	165,00	34,65	199,65			
								165,00	34,65	199,65		
				<b>Zaokrouhlovací rozdíl</b>						0,35		
								<b>Celková částka</b>		200,00		
								<b>Hotovost</b>		200,00		

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.makro.cz/listy>.

Čas fakturace : 18:16:39

Podpis zákazníka: .....

\*\*\*\*\* Konec transakce \*\*\*\*\*

FLORCENTER, s.r.o.

19  
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23030035

Dodavatel:

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

Variabilní symbol: 23030035  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

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

Odběratel: IČ: 70237999  
DIČ:

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

Česko

Číslo účtu: 276831737 0300

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

27.01.2023  
10.02.2023  
27.01.2023  
Hotově

Konečný příjemce:

Označení dodávky

J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Rostlinolékařský pas / Plant passport



A

C

314097:Primula plnokvětá k10,5  
8591068019858:37 cm RADAM rondo mix  
barev

ZC  
ZC

110 ks 21,00  
110 ks 4,60

2 310,00 15% 346,50  
506,00 21% 106,26

2 656,50  
612,26

B: CZ-5244

D:

Součet položek

2 816,00

452,76

3 268,76

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**3 268,76**

Vystavil: Marcela Vraštilová

ZAHRADNÍ CENTRUM  
**FLORCENTER**<sup>(12)</sup>  
s.p.o. s r.o.  
Šlechtitelů 802, 783 71 Olomouc  
mobil: 734 215 935  
IČO 47150530 DIČ CZ47150530

**Uhrazeno hotově !**

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).

Ekonomický a informační systém POHODA

20

# Galanterie Bivoj

Dodavatel: Bivoj Kolář,  
Nerudova 39, 118 00 Praha 1  
IČ: 10038124 DIČ: CZ5810261864

Pobočka: Masarykova 38, 77900 Olomouc  
Provozovna: 71 Pokladna: 1

Účtenka č. 41656 30.01.2023 15:59:22

Název (Mnž. x Cena v Kč)	Celkem Kč
a Galanterní zboží 3 x 11,00	33,00
a Galanterní zboží 2 x 22,00	44,00
a Galanterní zboží	26,00
<b>Celkem</b>	<b>103,00</b>
Přijato kartou	103,00
a DPH 21% z 85.12 =	17.88

Děkujeme za návštěvu a přejeme  
příjemný den.

4.A

21

Kateřina Faltýnek Houserková  
IČO: 73942839  
DIČ: CZ8462125331  
Hlásnice, Hlásnice 89, 78501

Květiny Rozárka  
Sternberk, ČSA 14/28, 78501

Doklad: 3936  
Datum: 27.01.2023 13:08:32  
Pokladna: Pokladna 1  
ID provozovny: 1

*Kytice, Ruže*

Položka	DPH	Částka
Rychlý prodej 1.0x1.000,00	15,0 %	1 000,00 Kč
Rychlý prodej 1.0x1.520,00	15,0 %	1 520,00 Kč

K platbě: 2 520,00 Kč  
Hotově: 2 520,00 Kč

Sazba Základ DPH s DPH  
15,0 % 2 191,30 328,70  
2 520,00

Mimo EET

Děkujeme Vám za nákup

Kateřina Faltýnek Houserková  
**KVĚTINY ROZÁRKA**  
Hlásnice 89, 785 01 Sternberk  
IČ: 73942839 DIČ: CZ8462125331  
tel.: 777 746 660

*Proplaceno 400,-  
J.P.W.*

**Salon květin**

8. května 503/27, 779 00 Olomouc

IČO: 48728209

4.B  
22**FAKTURA**

Karolína Pluháčková  
Doloplazy 349  
78356 Doloplazy  
kpluh03@gmail.com  
722744816

Číslo faktury: 21373  
Datum fakturace: 27. 1. 2023  
Číslo objednávky: 8115  
Datum objednávky: 25. 1. 2023  
Způsob platby: Platba na pobočce

Zboží	Množství	Cena
Míchaná růžová kytice SKU: kytice1046	1	580.00 Kč
<b>Poznámka zákazníka</b> Dobrý den, květinu bych si vyzvedla přímo na pobočce dne 27. 1. 2023 okolo 10:45		
<b>Mezisoučet</b>		580.00 Kč
<b>Doprava</b>		Vyzvednu si
<b>Cena celkem</b>		<b>580.00 Kč (včetně 100.66 Kč DPH)</b>

Proplaceno 400,-

J. Pluháčková

**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**

20230009



23

**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: 20230009  
 IBAN: CZ34 0100 0001 2302 4852 0237 konstantní: 0308 K úhradě  
 SWIFT: KOMBCZPP **2 251,00 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 27.1.2023 - občerstvení	1,00	2 046,36	10	2 046,36	204,64	<b>2 251,00</b>

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 %	2 046,36	204,64	<b>2 251,00</b>
Celkem	2 046,36	204,64	<b>2 251,00</b>

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě:****2 251,00 Kč**

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



24

4.A

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel  
 IČ 27744965  
 DIČ CZ27744965  
 Reklamní potisk, s.r.o.  
 náměstí Bratří Čapků 334  
 588 56 Telč  
 email info@reklamnipotisk.cz  
 tel. 567 223 272, 775 558 900  
 reg. ORKS Brno odd. C, vložka 56160  
 Banka Fio banka  
 č.ú. 2601994409/2010  
 IBAN CZ7720100000002601994409

Nabídka číslo 930003  
 Datum nabídky 02.01.2023  
 Platnost do 12.04.2023  
 Odběratel DIČ  
 Jana Ženčáková  
 000 00  
 IČ 00000000 č.ú.

Označení dodávky	Množství MJ	Kč/MJ	Sleva Po slevě	Kč
Šerpa třípytívá 2m akční	30.00 ks	105.00	105.00	3150.00
91200-0000000000 Šerpa zdarma	1.00 ks			#2
Šerpa třípytívá jednostranná 2m	1.00 ks	120.00	120.00	120.00
90722-2000000000 Sešití šerpy	32.00 ks	22.00	22.00	704.00 #2
90000-0000000000 Poštovné	1.00 ks	129.00	129.00	129.00 #2
#2DPH 21 % (ze základu 3390.90)	712.10 Kč			
* Celkem k úhradě				4103.00 Kč

Vyplaceno 3113,- Kč.

J. Faldus

25

4. B

# Faktura - daňový doklad

	Číslo: <b>2219342</b>
<b>DDs Group s. r. o.</b> Žižkova tř. 309/12 37001 České Budějovice IČ: 28146298 DIČ: CZ28146298  Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000242383/2010  <b>Variabilní symbol: 2219342</b>	<b>Ivana Vinklerová</b> Bassova 241/25 78336 Křelov-Břuchotín  Datum vystavení: 10. 01. 2023 <b>Datum platby (DUZP): 10. 01. 2023</b>

Položka	Cena	Počet ks	DPH	Celkem	Celkem s DPH
Šerpa Saténová Champagne	80,99 Kč	30	21%	2 429,75 Kč	2 940,00 Kč
Šerpa Saténová Champagne	92,56 Kč	1	21%	92,56 Kč	112,00 Kč
Česká pošta	123,14 Kč	1	21%	123,14 Kč	149,00 Kč
Platba dobírkou	33,06 Kč	1	21%	33,06 Kč	40,00 Kč
<b>Celkem s DPH:</b>					<b>3 241,00 Kč</b>

Rekapitulace DPH			
DPH%	Základ	DPH	Celkem
21%	2 678,51 Kč	562,49 Kč	3 241,00 Kč



Vyplaceno 3112,- Kč.

*J. Procházka*