

Obec Lukavice
Lukavice 190
516 03 Lukavice

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) s odkazem na část třetí zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole) s předmětem kontroly:
Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017 ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole.

Kontrolovaný příjemce dotace:	SDH LUKAVICE
Výše poskytnuté dotace:	10.000,-
Účel poskytnuté dotace:	činnost mladých hasičů, věcné vybavení pro mladé hasiče
Kontrola na místě byla vykonána:	28. 12. 2017
Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona o státní kontrole, vydala starostka obce dne 20. 12. 2017	
Kontrolu provedly:	Ing. Dagmar Bártová a Jitka Šromová
Kontrolovanou osobu zastupovala:	Lenka Palečková, účetní
Protokol byl vyhotoven v počtu:	3 výtisků
Počet stran protokolu:	2
Počet příloh:	7

Kontrolováno bylo:

1. Pokladní kniha, pokladní doklady

Zjištění: Předloženy byly pokladní doklady č. 106-V39 a účetní deník str. 2, výpis z účtu 2017/7 a účetní deník str. 2. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 10.000,- byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Č.výp. 2017/7	Kč 7.896,- z toho bylo čerpáno Kč 7.896,-	účel: sada savic (2ks s košovkou),
pojistka na hadice		
Č.dokl. 106-V39	Kč 3.426,- z toho bylo čerpáno 2.104,-	účel: proudnice nástřiková

Opatření: nebylo uloženo

2. Banka a bankovní výpisy

Zjištění: Předložený výpis o příjmu dotace ve výši Kč 10.000,- pod č. 2017/5 byl zaúčtován.

Opatření: nebylo uloženo

Závěr:

Provedenou kontrolou čerpání dotace SDH Lukavice za rok 2017 nebylo zjištěno neehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků. Realizovaný výdej prostředků je doložen příslušnými podklady a odsouhlasen účetní p. Palečkovou. Evidence o pohybu finančních

prostředků je vykázána v knize účetnictví a doložena bankovními výpisy a pokladními doklady.

Poleček
.....
podpis kontrolního pracovníka podle § 15 zákona o státní kontrole

Štorm
.....
podpis kontrolního pracovníka podle § 15 zákona o státní kontrole

Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona o státní kontrole písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Kontrolní orgán předává ve smyslu § 22 zákona o státní kontrole zjištění orgánům, které jsou povinny uložit opatření k nápravě zjištěného stavu.

Kontrolní orgán stanoví ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o finanční kontrole lhůtu pro přijetí opatření k odstranění nedostatků do 2 měsíců po ukončení kontroly.

S tímto protokolem byla podle § 16 zákona o státní kontrole seznámena kontrolovaná osoba. Starosta SDH Lukavice současně svým podpisem potvrzuje, že veškeré zapůjčené písemné materiály ke kontrole byly ve dni projednání výsledků kontroly vráceny.

V Lukavici dne 28. 12. 2017

Vladimír Paleček – starosta SDH Lukavice

Paleček
.....
podpis

29.12.2017
.....
datum seznámení

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Lukavice 266, 516 03
IČ 72556650

Eva Martinů – starostka Obce Lukavice

Martinů
.....
podpis

29.12.2017
.....
datum seznámení

OBEC
Lukavice
516 03 Lukavice 190
IČ 00579301 DIČ C200379301
tel.: 494 542137

Rozdělovník (§ 16 zákona o státní kontrole):

Výtisk č. 1: p. Paleček Vladimír – starosta převzal: *Paleček* dne *29.12.2017*

Výtisk č. 2: p. Martinů Eva – starostka převzala: *Martinů* dne *29.12.2017*

Výtisk č. 3: p. Paleček Vladimír - předs. FV převzal: *Paleček* dne *29.12.2017*

Obec Lukavice
Lukavice 190
516 03 Lukavice
IČO 00579301

Č.j.: 711/2017 VK

Pověření

k provedení veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) s odkazem na část třetí zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole) s předmětem kontroly:

Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017 ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole.

Já, Eva Martinů, bytem Lukavice 138, starostka Obce Lukavice (dále jen „zřizovatel“), pověřuji tímto

**paní Ing. Dagmar Bártovou – hlavní účetní Obce Lukavice a
paní Jitku Šromovou – pokladní a mzdovou účetní Obce Lukavice**

k plnění kontroly čerpání přiznané neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Obce Lukavice ve výši Kč 10.000,- u **SDH Lukavice, 516 03 Lukavice, IČ: 72556650** (dále jen „kontrolovaná osoba“) za účetní období roku 2017. Kontrolní činnost bude provedena dne 28.12.2017.

Plán kontroly k sestavení protokolu:

Pokladní kniha, pokladní doklady, bankovní výpisy, daňové doklady

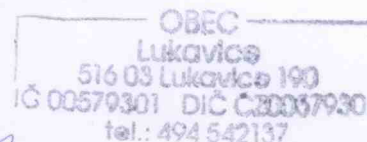
Eva Martinů - starostka

Pověření přijímám:

Ing. Dagmar Bártová

Jitka Šromová

Převzal: Lenka Palečková – účetní



[Handwritten signature of Eva Martinů]
.....
[Handwritten signature of Ing. Dagmar Bártová]
.....
[Handwritten signature of Jitka Šromová]
.....
[Handwritten signature of Lenka Palečková]
.....

V Lukavici dne 20.12.2017

Výdaje	Datum	Obec Lukavice
Příspěvek na činnost	26.05.2017	10.000,--
sada savic + pojistky na hadice	17.07.2017	7 896,00
proudnice nástříková	06.12.2017	3 426,00
Celkem		11 322,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Lukavice 266, 516 03
IČ 72556650

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
Účet: 249889589/0300
Název účtu: SDH Lukavice

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2017/7
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 4988 9589
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,01 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,01 % p. a.



1/0/0/0
11184

SDH Lukavice
PETRA KINZELOVÁ
Lukavice 117
516 03 Lukavice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 57 228,82
Konečný zůstatek: 48 929,19
Celkové příjmy: 0,37
Celkové výdaje: 8 300,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odučt. z protiúčtu	
11.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2839571/0100 Lukavice - doplatek příspěvky	524066			325	-400,00
17.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800991550/2010 savice, pojistky	220170419			327	-7 896,00
29.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 4,00 Z toho: 2 x převod do/z JPU - elektronicky		0898		328	-4,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,46 Daň z úroků: 0,09	Jistina: 0,37			331	0,37

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.erasvet.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



4/5

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 249889589/0300
Název účtu: SDH Lukavice



Strana: 1/1

18473

Rok / č. výpisu: 2017/5
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 4988 9589
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,01 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,01 % p. a.

SDH Lukavice
PETRA KINZELOVÁ
Lukavice 117
516 03 Lukavice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	42 554,14
Konečný zůstatek:	52 551,45
Celkové příjmy:	10 000,31
Celkové výdaje:	3,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017


Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
26.05.	Došlá platba 1240276369/0800	Obec Lukavice 579301			314 26.05. <i>dotaz</i>	10 000,00 <i>10000</i>
27.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x došlá platba z JPU		0898		315	-3,00 <i>Poplatky</i>
31.05.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,38 Daň z úroků: 0,07	Jistina: 0,31			318	0,31 <i>úrok</i>

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.erasvet.cz.

FAKTURA - daňový doklad č.: 220170419

6/4 14.7. 17/12 13.7.

Dodavatel:  Hasiči s.r.o. 28. října 850 549 01 Nové Město nad Metují		Variabilní symbol: 220170419 Konstantní symbol: HS-objednávka číslo: Dodací list: DL171309	
Peněžní ústav: FIO banka, a.s. Číslo účtu: 2800991550/2010 IČ: 25267345 DIČ: CZ25267345		Odběratel: IČ: 72556650 DIČ: SH ČMS - SDH Lukavice Lukavice 266 516 03 Lukavice	
Příjemce: SH ČMS - SDH Lukavice p. Paleček Lukavice 266 516 03 Rychnov n.Kněžnou 3			
Způsob dopravy: Organ.jednotka: Místo určení:		Datum splatnosti: 27.7.2017 Forma úhrady: Převodní příkaz Datum vystavení faktury: 13.7.2017 Datum uskutečnění plnění: 13.7.2017	

Položka	Označení dodávky	% DPH	Množství MJ	Cena/MJ		Dealer. sleva (%)	Cena celkem	
				bez DPH	(s DPH)		bez DPH	
O	Sada savic (2 ks s košovkou) žlutá,	21,00	1,00 sada	6009,09	(7271,00)		6 009,09	
Z 2/50064	Pojistka na hadice 50064	21,00	5,00 ks	103,31	(125,00)		516,53	
Základ DPH 21 % :				6 525,62				
				Celkem bez DPH :			6 525,62	
				DPH 21 % :			1 370,38	
				Celkem k úhradě: Kč			7 896,00	

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok ve výši 0,05 % denně !

PRÁVĚNĚ Z JOTACE OBCE LUKAVICE č. M. 1/2014
 Číslo účtu 2.996,1



Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v HK oddíl C, vložka 11427

Zpracováno programem ENTRY firmy HJ-SOFT

Kapitace 16. 7. 2014

p.č.	Doklad	Datum	Obd.	Text	Číslo	Má Dát	HS	Dat	HS
1.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Pokladna	11716.00	211/011		961/000	
2.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Bankovní účet	46066.25	221/011		961/000	
3.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Dodavatelé	13306.00	961/000		321/021	
4.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Vlastní jmění	34845.00	961/000		901/000	
5.	POC-STAV	1.1.2017	0117	VH ve schvalovacím řízení	28262.35	931/000		961/000	
6.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Počáteční účet rozvahový	49749.00	961/000		961/000	
7.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Hospodářský výsledek	37060.40	931/000		961/000	
8.	POC-STAV	1.1.2017	0117	VH ve schvalovacím řízení	29344.00	961/000	2	931/000	2
9.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Počáteční účet rozvahový	29344.00	961/000	2	961/000	2
10.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Hospodářský výsledek	20900.00	961/000	2	931/000	2
11.	POC-STAV	1.1.2017	0117	VH ve schvalovacím řízení	20405.00	961/000	3	931/000	3
12.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Počáteční účet rozvahový	20405.00	961/000	3	961/000	3
13.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Hospodářský výsledek	12319.00	961/000	3	931/000	3
14.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Pokladna	-5600.00	211/011	8	961/000	8
15.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Dodavatelé	-13306.00	961/000	8	321/021	8
16.	POC-STAV	1.1.2017	0117	Hospodářský výsledek	308.00	931/000	8	961/000	8
	POC-STAV			Celkem za doklad	335124.00				
17.	V1	12.1.2017	0117	medaile	1224.00	501/021		211/011	
18.	V2	12.1.2017	0117	nápn do fiskální	470.00	501/023		211/011	
19.	V3	13.1.2017	0117	kancel.potřeby	48.00	501/023		211/011	
20.	F1	14.1.2017	0117	občerstvení výročka	5455.00	513/021		321/021	
21.	P1	14.1.2017	0117	členské příspěvky-přijem	9250.00	211/011		684/021	
22.	B1	16.1.2017	0117	F1	5455.00	321/021		221/011	
23.	B1	28.1.2017	0117	bank.poplátky	2.00	549/022		221/011	
24.	B1	30.1.2017	0117	odvod členských příspěvků	7400.00	581/021		221/011	
25.	B1	31.1.2017	0117	bank.úrok	0.28	221/011		644/021	
	B1			Celkem za doklad	12857.28				
26.	V4	3.2.2017	0217	kancel.potřeby	314.00	501/023		211/011	
27.	P2	6.2.2017	0217	průdej klobás	700.00	211/011		602/021	
28.	P3	7.2.2017	0217	sběr papíru	125.00	211/011		602/001	3
29.	V5	13.2.2017	0217	dárkový balíček	500.00	513/021		211/011	
30.	V6	16.2.2017	0217	nákup na ples	13576.00	501/001	2	211/011	
31.	P4	17.2.2017	0217	přijem ples	18338.00	211/011		602/001	2
32.	P5	17.2.2017	0217	přisp. na občerst.hudby	275.00	211/011		681/200	
33.	P6	17.2.2017	0217	přijem ples-obec	2120.00	211/011		602/001	2
34.	B2	25.2.2017	0217	bank.poplátky	2.00	549/022		221/011	
35.	B2	28.2.2017	0217	bank.úrok	0.19	221/011		644/021	
	B2			Celkem za doklad	2.19				
36.	V7	4.3.2017	0317	startovné Provoz	100.00	513/021		211/011	
37.	V8	29.3.2017	0317	kancel.potřeby	62.00	501/023		211/011	
38.	B3	31.3.2017	0317	bank.úrok	0.21	221/011		644/021	
39.	V9	31.3.2017	0317	dobití mobilu	300.00	518/021		211/011	
40.	V10	11.4.2017	0417	lampiony	774.00	501/021		211/011	
41.	P7	15.4.2017	0417	přijem-pronájem stanu	500.00	211/011		602/001	4
42.	V11	15.4.2017	0417	křída,kbelíky	77.00	501/021		211/011	
43.	B4	27.4.2017	0417	sběr železa	12803.00	221/011		602/001	3
44.	B4	29.4.2017	0417	bank.poplátky	3.00	549/022		221/011	
	B4			Celkem za doklad	12806.00				
45.	V12	29.4.2017	0417	startovné	200.00	513/021		211/011	
46.	B4	30.4.2017	0417	bank.úrok	0.21	221/011		644/021	
47.	P8	2.5.2017	0517	přijem z čarodějnic	21327.00	211/011		602/001	2
48.	V13	2.5.2017	0517	nákup na čarodějnice	5606.00	501/001	2	211/011	
49.	P9	4.5.2017	0517	sběr elektroodpad	1530.00	211/011		602/001	3
50.	V14	6.5.2017	0517	startovné Houdkovic	200.00	513/021		211/011	
51.	V15	13.5.2017	0517	startovné-Kvasiny,Prorubky	360.00	513/021		211/011	
52.	B5	26.5.2017	0517	dotace obec	10000.00	221/011		691/095	
53.	B5	27.5.2017	0517	bank.poplátky	3.00	549/022		221/011	
54.	B5	27.5.2017	0517	bank.úrok	0.31	221/011		644/021	
	B5			Celkem za doklad	10003.31				
55.	P10	28.5.2017	0517	přijem -příspěvek PLAMEN	3800.00	211/011		682/031	
56.	V16	28.5.2017	0517	stravování Plamen	3552.00	513/021		211/011	
57.	B6	15.6.2017	0617	sběr železa	4680.00	221/011		602/001	3
58.	B6	24.6.2017	0617	bank.poplátky	3.00	549/022		221/011	
	B6			Celkem za doklad	4683.00				
59.	P11	24.6.2017	0617	příspěvek děti-výlet	3965.00	211/011		682/031	
60.	V17	24.6.2017	0617	výlet Praha ZOO-doprava	5464.00	513/021		211/011	
61.	V18	24.6.2017	0617	vstupenky ZOO-dot.MŠMT	3060.00	518/081	10	211/011	

p.č.	Doklad	Datum	Obd.	Text	Číslo	Má	Dal	HS	Dal	HS
62.	V19	25.6.2017	0617	startovné Opočno	150.00	513/021			211/011	
63.	B6	30.6.2017	0617	bank.úrok	0.37	221/011			644/021	
64.	V20	30.6.2017	0617	čok. medaile	323.00	513/021			211/011	
65.	B7	11.7.2017	0717	členské přisp.doplatek	400.00	581/021			221/011	
66.	V21	11.7.2017	0717	dárkový balíček	500.00	513/021			211/011	
67.	P12	12.7.2017	0717	sběr elektroodpad	3952.00	211/011			602/001	3
68.	F2	13.7.2017	0717	sada savic,pojistka	7896.00	501/025			321/021	
69.	V22	15.7.2017	0717	startovné	300.00	513/021			211/011	
70.	B7	17.7.2017	0717	F2	7896.00	321/021			221/011	
71.	B7	29.7.2017	0717	bank.poplátky	4.00	549/022			221/011	
72.	B7	31.7.2017	0717	bank.úrok	0.37	221/011			644/021	
	B7			Celkem za doklad	7900.37					
73.	P13	5.8.2017	0817	příje-den otevř.dveří has.	16230.00	211/011			602/001	
74.	V23	5.8.2017	0817	nákup-den otevř.dveří has.	12534.00	501/001			211/011	
75.	V24	12.8.2017	0817	startovné Bohdašín	200.00	513/021			211/011	
76.	P14	20.8.2017	0817	příjem pouř.	15331.00	211/011			602/001	2
77.	P15	20.8.2017	0817	příjem na občerstv.hudby	596.00	211/011			681/200	
78.	V25	20.8.2017	0817	nákup-občerstvení poř.	9081.00	501/001	2		211/011	
79.	V26	26.8.2017	0817	startovné	150.00	513/021			211/011	
80.	V27	28.8.2017	0817	dar Šabatza	4636.00	513/021			211/011	
81.	B8	31.8.2017	0817	bank.úrok	0.34	221/011			644/021	
82.	V28	8.9.2017	0917	medaile-dotace z MŠMT	689.00	501/090	10		211/011	
83.	V29	9.9.2017	0917	startovné Třeb.,Prorubky	850.00	513/021			211/011	
84.	F3	11.9.2017	0917	košile,nášivky	2205.00	513/021			321/021	
85.	B9	12.9.2017	0917	F3	2205.00	321/021			221/011	
86.	V30	13.9.2017	0917	nákup braňáček	3472.00	501/021			211/011	
87.	V30	13.9.2017	0917	nákup-dotace z MŠMT	4184.00	501/090	10		211/011	
	V30			Celkem za doklad	7656.00					
88.	P16	16.9.2017	0917	příjem-startovné braňáček	3350.00	211/011			682/031	
89.	P17	16.9.2017	0917	tržba braňáček	15559.00	211/011			602/021	
90.	V31	16.9.2017	0917	startovné braňáček	200.00	513/021			211/011	
91.	V32	16.9.2017	0917	nákup braňáček	7642.00	501/021			211/011	
92.	V33	26.9.2017	0917	dárkový balíček	500.00	513/021			211/011	
93.	B9	30.9.2017	0917	bank.úrok	0.32	221/011			644/021	
94.	B9	30.9.2017	0917	bank.poplátky	2.00	549/022			221/011	
	B9			Celkem za doklad	2.32					
95.	F4	30.9.2017	0917	mater.na výr.baněny- dotace MŠMT	7200.00	501/090	10		321/021	
96.	B10	4.10.2017	1017	F4	7200.00	321/021			221/110	
97.	V34	7.10.2017	1017	polévka Braňák Olešnice	90.00	513/021			211/011	
98.	B10	28.10.2017	1017	bank.poplátky	2.00	549/022			221/011	
99.	B11	31.10.2017	1017	bank.úrok	0.28	221/011			644/021	
100.	V35	8.11.2017	1117	materiál draci-děti	483.00	501/021			211/011	
101.	V36	8.11.2017	1117	drob. materiál	180.00	501/021			211/011	
102.	V37	25.11.2017	1117	vstupné Tongo	2934.00	513/021			211/011	
103.	B11	30.11.2017	1117	bank.úrok	0.27	221/011			644/021	
104.	P18	30.11.2017	1117	sběr elektroodpadu	1321.00	211/011			602/001	3
105.	V38	30.11.2017	1117	občerstvení děti-čertí	252.00	513/021			211/011	
106.	V39	8.12.2017	1217	proudnice 2ks	3426.00	501/021			211/011	
107.	V40	8.12.2017	1217	pouzdra	747.00	501/021			211/011	
108.	V41	14.12.2017	1217	občerstvení vánoce	290.00	513/021			211/011	
109.	B12	27.12.2017	1217	dotace MŠMT	6300.00	221/110			691/081	10
110.	B12	30.12.2017	1217	bank.poplátky	3.00	549/022			221/011	
111.	B12	31.12.2017	1217	bank.úrok	0.28	221/011			644/021	
				Celkem za doklad	6303.28					
				Celkem	630295.43					

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Lukavice 266, 516 03
IČ 72556650

Firma	SDH Lukavice
Adresa	Lukavice
	Lukavice
	51603
IČO	72556650
DIC	CZ99999999

PRÁŠENO Z DOTACE OBCE LUKAVICE
 J.NHL. 1/2017
 ČERPAKO Kč 2.104,1

Celkem 3426.00 Kč

Šlovy: třítisícečtyřístadvacetšest Kč

/yplaceno komur:

ÚČEL PLATBY: proudnice 2ks

/ydal:

Přijal:

aučtování:

řad.	Doklad	Popis	Datum	Obd.	M-SÚ	M-AÚ	M-HS	D-SÚ	D-AÚ	D-HS	Částka
1	V39	proudnice 2ks	8.12.2017	1217	501	021		211	011		3426.00

Zodpovídá:

Pokladní doklad příjmový - daňový doklad

2017442

Dodavatel:

SDH plus, s. r. o.
Radimovice 100
463 44 Radimovice

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2017442

Číslo dokladu: pdp2017442

Související doklad:

Vystavil: Markéta Černá

Objednávka - smlouva č.:

Odběratel: IČO: 72556650

DIČ:



Telefon: 482428601

Fax:

E-mail: info@sdhplus.cz

WWW: www.sdhplus.cz

ICO: 25027191

DIČ: CZ25027191

Účet: 126191877/0300

Spec.sym.:

IBAN: CZ47 0300 0000 0001 2619 1877

SWIFT: CEKOCZPP

Adresa b.: ČSOB, nám. Českého Ráje 1,

Zapsán u: Krajského soudu v Ústí
nad Labem
Dne: 31.10.1997
Zn.: C12960

Dodavatel je plátce DPH

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Lukavice
Lukavice 266
516 03 Lukavice

Příjemce:

Datum splatnosti: 6.12.2017

Způsob úhrady: Hotově

Okamžik vystavení: 6.12.2017

Datum uskutečnění plnění / platby: 6.12.2017

Způsob dopravy: vlastní

Označení dodávky ceny jsou uvedeny bez DPH

Množství

Sleva %

Jedn. cena

Cena DPH

Proudnice nástřiková Klimeš bez konc. - N

2,000 ks

5

1 415,50

2 831,00

21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	2 831,40	594,60	3 426,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	2 831,40	594,60	3 426,00

Celkem k úhradě

3 426,00 Kč

SDH plus, s.r.o.
Radimovice 100, 463 44 Sychrov
IČO: 25027191 DIČ: CZ25027191
č.ú.: 126191877/0300 P

Vystavil