

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:

Výše poskytnuté dotace:

Účel poskytnuté dotace:

TJ SOKOL LUKAVICE

40.000,-

podpora činnosti, pořádání karnevalu, dětského dne, cvičení všestrannosti, lyžařských závodů, cykl. závodů a Lukavického šlapáčka pro děti, zakoupení sítí na fotbalové brány a hadic na zavlažování hřiště, zakoupení náčiní a zaplacení cestovného na Sokolském sletu

Kontrola na místě byla vykonána:

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:

Kontrolovanou osobu zastupovala:

Protokol byl vyhotoven v počtu:

Počet stran protokolu:

Počet příloh:

28. 12. 2017

Ing. Dagmar Bártová a Jitka Šromová

Gabriela Trejtnarová, účetní

3 výtisků

3

13

Kontrolováno bylo:

1. Pokladní kniha, pokladní doklady

Zjištění: Předloženy byly pokladní doklady č. 20, 21, 34, 35, 39, 46, 47, 52, 54, 58 a 60, výpis z účtu 2017/10. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 40.000,- byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Č. pokl. dokl. č. 20	Kč 1.400,- z toho bylo čerpáno Kč 1.400,-	účel: startovné RLN – jaro 2017
Č. pokl. dokl. č. 21	Kč 11.995,- z toho bylo čerpáno Kč 11.995,-	účel: záchytná síť
Č. pokl. dokl. č. 34	Kč 752,- z toho bylo čerpáno Kč 752,-	účel: občerstvení – dětský den
Č. pokl. dokl. č. 35	Kč 987,- z toho bylo čerpáno Kč 987,-	účel: ceny na dětský den
Č. pokl. dokl. č. 39	Kč 1.500,- z toho bylo čerpáno Kč 1.500,-	účel: startovné memoriál
Č. pokl. dokl. č. 46	Kč 547,- z toho bylo čerpáno Kč 547,-	účel: ceny na štafetu
Č. pokl. dokl. č. 47	Kč 3.077,- z toho bylo čerpáno Kč 1.777,-	účel: bluetooth reproduktor
Č. pokl. dokl. č. 52	Kč 1.800,- z toho bylo čerpáno Kč 1.800,-	účel: startovné koulení oddílu
Č. pokl. dokl. č. 54	Kč 1.120,- z toho bylo čerpáno Kč 1.120,-	účel: startovné RLN – podzim
2017		
Č. pokl. dokl. č. 58	Kč 6.000,- z toho bylo čerpáno Kč 6.000,-	účel: zavlažovací hadice
Č. pokl. dokl. č. 60	Kč 1.438,- z toho bylo čerpáno Kč 1.438,-	účel: nákup pohárů
Č. výp. 2017/10	Kč 425,- z toho bylo čerpáno Kč 425,-	účel: náčiní a nářadí pro činnost
odborů všestrannosti		
Č. výp. 2017/10	Kč 4.622,- z toho bylo čerpáno Kč 4.622,-	účel: ultralehká žíněnka A
Č. výp. 2017/10	Kč 5.984,- z toho bylo čerpáno Kč 5.637,-	účel: obruč – 16 ks

Opatření: nebylo uloženo

2. Banka a bankovní výpisy

Zjištění: Předložený výpis o příjmu dotace ve výši Kč 40.000,- pod č. 2017/5 byl zaúčtován.

Opatření: nebylo uloženo

Závěr:

Provedenou kontrolou čerpání dotace TJ Sokolem Lukavice za rok 2017 nebylo zjištěno ne hospodárné a neúčelné vynakládání prostředků. Realizovaný výdej prostředků je doložen příslušnými podklady a odsouhlasen účetní p. Trejtnarovou. Evidence o pohybu finančních prostředků je vykázána v knize účetnictví a doložena bankovními výpisy.

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

.....
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. Starostka TJ Sokol 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

Libuše Vránová – starostka TJ Sokol Lukavice

.....
podpis

29.12.2017
.....
datum seznámení



Eva Martinů – starostka Obce Lukavice

.....
podpis

.....
datum seznámení

OBEC
Lukavice
516 03 Lukavice 190
IČ 00579301 DIČ CZ00579301
tel.: 494 542137

Rozdělovník (§ 16 zákona o státní kontrole):

Výtisk č. 1: p. Vránová Libuše – starostka převzala: dne 29-12-2017

Výtisk č. 2: p. Martinů Eva – starostka převzala: dne 29-12-2017

Výtisk č. 3: p. Paleček Vladimír – předs. FV převzal: 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 40.000,- u **TJ Sokol Lukavice, 516 03 Lukavice, IČ: 48614980** (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

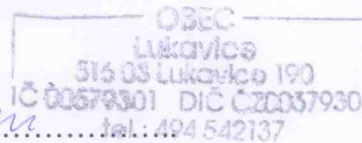
Eva Martinů - starostka

Pověření přijímám:

ing. Dagmar Bártová

Jitka Šromová

Převzal: Gabriela Trejtnarová – účetní



V Lukavici dne 20.12.2017

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 241331441/0300
Název účtu: TJ Sokol Lukavice

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2017/5
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 4133 1441
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,01 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,01 % p. a.



TJ Sokol Lukavice
Lukavice 194
516 03 Lukavice

18468

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	68 552,32
Konečný zůstatek:	111 040,82
Celkové příjmy:	52 000,50
Celkové výdaje:	9 512,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka					Odúčt. z protiúčtu	
15.05.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 237819380/0300 znamky	Sokolská župa Orlická 1738		0308	460	ZNAMKY	-9 500,00
26.05.	Došlá platba 000019-1384620237/0100 REKLAMA SOKOL LUKAVICE	AUTOSKLO - SERVIS RY 0025269992		0308	461	REKLAMA	12 000,00
26.05.	Došlá platba 1240276369/0800	Obec Lukavice 579301			462	OK	40 000,00
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: 12,00 Z toho: 2 x došlá platba z JPU 10,00 1 x převod v rámci ČSOB - elektronicky 2,00			0898	463	POPLATKY	-12,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,62 Daň z úroků: 0,12	Jistina: 0,50			466	ÚROKY	0,50

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.

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.: 10

ze dne 20.2.2017 DPH % přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa): TJ START RYCHNOV N. KN.

Vydáno

= 1400,-

Kč, slovy

jedemšicetystřista

účel výplaty

STARTOVNÉ RLN - JARO 2017

rozpočtová skladba

schválil

podpis příjemce

viz. dokl.

podpis pokladníka

Třetý

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dát - účet)

Kč

hal.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

HRÁZENÍ J. JOTAŘE OBCE
LUKAVICE 8. JHL. 2/2017
KERNANO 2x 1.400,-

Firma **TJ START** JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ
Rychnov nad Kněžnou, z.s. POKLADNÍ DOKLAD č.

U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.

IČ 15040437 NEPLÁTCE DPH ①

ze dne

20.2. 2017

Přijato od

Jiří Lakavice

Adresa

Účel platby

Startovné RLN - jaro 2017

Kč

-1.400-

slovy

jedemšicetystřista

Přijal:



Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.: 10

ze dne 20.2.2017 DPH % přílohy:

Výplaceno komu (jméno a adresa):

516 03 Lukavice

IČ 48014980

Vydáno

= 1400,-

Kč, slovy

jedentlivice typista

účel výplaty

STARTOVNÉ RLN - JARO 2017

rozpočtová skladba

schválil

podpis příjemce

ne. dohl.

podpis pokladníka

Tigler

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dáti - účet)

Kč

hal.

Dne

přezkoušel

Dne

zaúčtoval

HRÁZENÍ J. JOTAŘE OBCE
LUKAVICE 8. PHL. 2/2014
KERNANO Kč 1.400,-

Firma **TJ START** JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ
Rychnov nad Kněžnou, z.s. POKLADNÍ DOKLAD č.

U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.

IČ 15040437

NEPLÁTCE DPH ①

ze dne

20.2. 2017

Přijato od

ŽIŽENĚ Lukavice

Adresa

Účel platby

Startovné RLN - jaro 2017

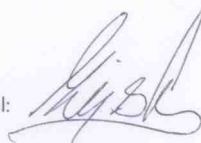
Kč

-1.400-

slovy

jedentlivice typista

Přijal:



OP 1302 RG 3/13 116096

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.:

(21)

ze dne

23.3.2017

DPH

% přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa)

BRASNAZ PAVEL

516 03 LUKAVICE

IČ 48614980

Vydáno

11.995,-

Kč, slovy

Jedenáct tisíc devět set Kč

účel výplaty

rozpočtová skladba

schválil

podpis příjemce

podpis

pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dát - účet)

Kč

hal.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

FAKTURA

dokladu: 400170448

návrhka: em.28.02.2017

aň:

066

a Sokol Lukavice

HRAZENÉ Z DOTACE OBCE LUKAVICE Č.J.M.L. 2/2017 KERTAKO 11.11.995,-

Jméno příjemce: Brasnaz Pavel

Lukavice 88

516 03 Lukavice

CZ

IČO : 48614980 DIČ :

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 9.3.2017

Datum vystavení : 9.3.2017

Datum splatnosti : 23.3.2017

Forma úhrady : dobírka HOTOVÉ

Způsob dopravy : Česká pošta DR

Vystavil : Dana Horáčková

Ř. Registrační číslo

Popis dodávky
Poznámka

Cena za MJ

Množství

Úprava ceny
+/- %Sleva
%

DPH základ

DPH %

Cena celkem

Dodací list/Výdejka 351170431

1 HUC 2140-120-01

Původ: DE

Hmotnost: 24,47

ZÁCHYTNA SIŤ - PP 3 mm, šíře 5,0 m

1 ks: 5,00 m x 43,30 m

1 ks: 5,00 m x 32,00 m

26,00

376,50 m2

9 789,00

21

11 844,69

2 SLU 2

Původ: CZ

Hmotnost: 0,00

DOPRAVNÉ

124,00

1,00 ks

124,00

21

150,04

24,47 kg

9 913,00

11 994,73

Fakturace celkem Kč

11 995,00

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	9 912,67	2 082,33	11 995,00
		9 912,67	2 082,33	11 995,00

Obchodní podmínky Berger-Huck s.r.o. tvoří nedílnou součást obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem.

Vydaná faktura slouží zároveň jako záruční list. Záruka je poskytována dle obchodních podmínek.

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.: 34

ze dne 18. 6. 2017 DPH % přílohy:

Výplaceno komu (jméno a adresa)

VZPRAVA L.

Vydáno

Kč, slovy

Sto padesát Kč

účel výplaty

DETSKÝ DEN - OBČERVENÍ

rozpočtová skladba

schválil

podpis
příjemcepodpis
pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dáti - účet)

Kč

hal.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

Pekařství a cukrářství

Sázava s.r.o.

Sázava 180

56301, Lanškroun

DIČ: CZ25953524

telefon: 601 389 308

Doklad: 27So 17.6.2017, 9:20

9

Prodejna 1765

Pokladna 2

Chléb velký sázavský (15%)

1ks*30,90 30,90

Chléb 500g (15%)

1ks*25,00 25,00

MEZISOUČET 55,90

Zaokrouhlení 0,10

Základ DPH 15% 48,70

DPH 15% 7,30

CELKEM 56,00

Režim EET: běžný

Provozovna / pokladna EET: 51

/ 2

FIK: 740c7458-6f25-4b1f-b24f-7

1b303fd4544-06

BKP: E5DF11C4-0846EC8E-4D69D08

2-4D105657-4070B099



Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203, Praha 6

IČ 25110161 / DIČ CZ25110161

www.kaufland.cz

Provoz.: 2241 KL Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Rychnov nad Kněžnou, Stemberko

Otevírací doba

Po-Ne 7:00-23:00

Potraviny

Slunečnicový olej 1l 29,90 B

Pš. hl. mouka 1kg 10,90 B

Jihlavanka St. 250g 49,90 B

Součet

90,70

Zaokrouhleno

91,00

CZK

CZK

200,00

Vraceno

109,00

Daň %

Brutto

Netto

Daň

B-15,00%

91,00

79,13

11,87

Datum: 19.06.17 Čas: 16:25:14

Obchod: 7610 Kasa: 10 Obsluha: 105

Provozovna: 2241

BKP:

ab148351-cfbb340b-9266a13d-e4faed17-ab91

e81e

FIK:

9a32681a-5e0a-424c-a738-88ab81e9cc4f 02

Režim EET: Běžný

Bezplatná zákaznická linka 800 165 894

MASO-UZENINY

Josef Dusbaba

Havlíčkova 1214, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 48603881 DIČ: CZ6008110031

Tel./Fax: 494 535 184



KOSTELECKÉ UZENINY

HAVLICKOVA 1214, 516 01 RYCHNOV n. Kn.

MASO UZENINY

IČ: 48603881 DIČ: CZ6008110031

ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD

17.06.2017

09:19:53

0001

424553

Pokladna 1

ÚČET# 0

*** ÚČTENKA číslo 72756 ***

Provozovna: 11 Pokladna: 1

DIČ: CZ6008110031 Režim: běžný

datum zapsání: 17.06.2017 09:19:52

TIK: ccbae57-1d79-4f2b-91e4-9330ffa3c
8f-03

BKP: 84bccb09-63fe92d0-a04a3b09-f3472ad
c-7cee2151

Silné párky Bocus Sloupnice

2,9 x 109,00

316,10

Silné párky Bocus Sloupnice

2,94 x 109,00

320,50

Sleva 5% 5,00%

-31,80

MEZISOUČET:

604,80

BEZ DPH 15%:

525,91

DPH 15%:

78,89

S DPH 15%:

604,80

***CELKEM: Kč 604,80

K úhradě

Kč 604,80

Platební karta

Kč 604,80

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

tel/fax: 494 535 184

Zpracováno systémem Lupa RPT

www.luparpt.cz

F7-658468B0-96CE5343-A1DFC494

2020

ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD : 030021803

Datum vystavení a zdanitelného plnění:

15.06.2017 08:44:22

Dodavatel:

Drogerie Kaska s.r.o.

Ekologická 275

516 01 Rychnov n/Kněžnou

DIC: CZ05454891 IČO: 05454891

Společnost zapsaná u OR MS Praha

odd.C, vl.263887

BKP:4E9988A8-3F7C2015-12AE5954-950F2003-FC37DD43

FIK:efa481d1-c4f4-4736-b0fb-904b89f32617-02

Provozovna: 11 Pokladna: 03

Bežný režim

Zboží	Množství	Cena/j	S dani	DPH
Spejle reznícké 100ks	1.00 ks	15.00	15.00	21%
Páska oboustr.lepící PP 50x10	1.00 ks	54.00	54.00	21%
Lepící páska 25mmx66m transp.hnědá	1.00 ks	15.00	15.00	21%
Sokrates Colour 0260 hnědá PL 0,7kg	1.00 ks	154.00	154.00	21%
Stetec plochy 81216 c.2 PH	2.00 ks	44.00	88.00	21%
Stetec sklon 57102 set 2,4,6,8,10	1.00 ks	77.00	77.00	21%

Sazba daně	Základ	DPH	Celkem
21.0 Základní	333.06	69.94	403.00

Celkem k úhradě Kč : 403.00
Placeno hotově : 500.00
Vraceno : 97.00

Učtovat : Harbichová Eva
Děkujeme za návštěvu

Drogerie Kaska s.r.o.

Ekologická 275, Rychnov nad Kněžnou

IČO: 05454891, DIČ: CZ05454891

tel.: 494 535 704, www.drogeriekaska.cz

POKL. A DAŇOVÝ DOKLAD č.:

22/2017/16498

Sídlo firmy: PROTECO nářadí s.r.o.

Radlická 2487/99

150 00 Praha 5

IČO: 47453630 DIČ: CZ47453630

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182881.

Provozovna: Rychnov nad Kněžnou
Pod Budínem 1701

Vystaveno dne 15.6.2017

Kupující: zákazník na prodejně
RYCH

000.00

IČO: DIČ:

Datum uskutečnění:

15.6.2017 9:01:28

Kód

Kusy * Cena/ks = Celkem
s DPH s DPH

01.114 hřebík stavební
2.8 x 63 mm
0,67 * 33,90 = 22,71 21

Údaje pro DPH:

Sazba: 21 % základ: 19,01
DPH: 3,99

Celkem zapláceno: 23 Kč

FIK: fd764b12-d1ba-4fe3-b55f-5f698ded91a1-04

BKP: 8BE4F1C8-78CFE556-0A720D32-E7A8F75B-952192E4

Provozovna: 11, Pokladní zařízení: RK
Tržba je evidována v běžném režimu.

Platbu v hotovosti přijal:

Organizace

Výdajový pokladní doklad č.: (39)

ze dne 29.7.2017 DPH % přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa)

TJ SOKOL CHVOJENEC

Vydáno

1500,- Kč, slovy

jedem tisíc pět set

účel výplaty

STARTOVNÉ MEMORIA'L

rozpočtová skladba

schválil

podpis příjemce

H. drbl.

podpis pokladníka

Tyt

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dáti - účet)

Kč

hal.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

HRÁZENÍ & JOTAJE OBCE LUKAVICE
Č.ÚHL. 2/2017
ČERPAKIO Kč 1.500,-

Firma

TJ SOKOL CHVOJENEC z.s.
KLUB FAČR 532 01 01
534 01 CHVOJENEC 206

Datum vystavení

29.7.2017

Přílohy

Doklad číslo

STVRZENKA

Přijato od
(jméno, adresa)

SOKOL LUKAVICE

Celkem

Kč

1.500,-

slovy Kč

jedem tisíc pět set

Účel

STARTOVNÉ NA MEM.
S. KLOUBA

Schválil

Podpis pokladníka

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Dolní Žvočice • tel.: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
© OPTYS 1996 • WWW.OPTYS.CZ

DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	Převzal	Zaúčtoval
			<i>Lukavice</i>	
			Dne 29.7.2017	Dne

OP 1091 VD 7/15 114147

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.:

46

ze dne

22.9.2017

DPH

% přílohy:

Vyplaceno komu (jméno a adresa)

VRANOVÁ L.

Vydáno

547

Kč, slovy

Pělsedýchýnělrodnu

CENY NA ŠTAFETU
účel výplaty

rozpočtová skladba

schválil

podpis
příjemcepodpis
pokladníka

Trefa

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dáti - účet)

Kč

hál.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

#RAZENO z JOTACE OBIE
LUKAVICE Y.ML. 2/2017
ČERTAKO 6544

TESCO

Tesco Stores CR a.s.

Vrsovicke 1527/68b, 100 00 Praha 10

IČ: 45308314 DIČ: CZ45308314

Hypermarket Rychnov n/Kněžnou

	Kč
SVIJ.MAZ 11 0,5L PL.	14,50A
RAD.BIRELL 0,5l PLE	18,90B
RAD.BIRELL 0,5l PLE	18,90B
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
SVIJ.MAZ 11 0,5L PL.	14,50A
SVIJ.MAZ 11 0,5L PL.	14,50A
SVIJ.MAZ 11 0,5L PL.	14,50A
KOZEL SV.VYC.0,5l PL	12,90A
RAD.BIRELL 0,5l PLE	18,90B
RAD.BIRELL 0,5l PLE	18,90B
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
KOZEL SV.VYC.0,5l PL	12,90A
KOZEL SV.VYC.0,5l PL	12,90A
KOZEL SV.VYC.0,5l PL	12,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A
PILSNER UR. 0,5l PL	27,90A

CELKEM	408,40
Hotovost	1008,00
ZAOKROUHLENI	-0,40A
V R A C E N O	600,00

Sazba	DPH	Celkem
0%	0,00	0,00C
15%	9,87	75,60B
21%	57,69	332,40A
10%	0,00	0,00D

Váš počet známek (Tefal): 4

S CLUBCARD ŠETŘETE KAŽDÝ DEN
Pořídte si kartu Clubcard ještě dnes
a zdarma v každém obchodě Tesco.

Zjednodušený doklad

VEČERKA AB MIKOVÁ

Pavel Krejčík
Rychnov nad Kněžnou
DIČ: CZ5709250459

Potraviny 21% 139,00

1 Součet 139,00
DPH 21% 24,13

Hotovost 139,00

Běžný režim
DIČ popl CZ5709250459
Mis/POS/Úc 11/L0001/361

BKP ccd31099* 69427de1-08
baa953-6795a435-64a0cfd0
FIK 111513d6-f80c-4fe0-8
dd4-d49a7bae7351-05

čtv 21- 9-2017 18:31:35
#0361 L0001
Obsluha 1

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU



Výdajový pokladní doklad č.: (47)

ze dne 3. 10. 2017 DPH % přílohy:

Výplaceno komu (jméno - adresa)
516 03 Lukavice 239
IČ 48614980

HATÁJDOVÁ L.

Vydáno = 3 077,27 Kč, slovy

Tři tisíce sedm set sedm

kontakt, Telefon:

účel výplaty BLUETOOTH REPRODUKTOR

rozpočtová skladba

schválil

podpis příjemce

Hajdušková

podpis pokladníka

Tul

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dátí - účet)

Kč

hal.

50247 3,007

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

DRAŽENO Z JOTACE OBCE LUKAVICE
ČERVENO K 1.444,1

J.M.L. 2017

DPH% Cena Záruka

SL190p	Party, all-in-one, 35W					21	2 948,85	24 AL
	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení až domů, Platba - Dobírkou	1	106,13	106,13	22,29	21	128,42	24 AL
XXTFA009	+ ZDARMA Power Bank TRACER Powerbank 10400 white	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24 AL

Celkem: 3 077,27 Kč

Výčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	2 543,20	534,07
0%	0,00	0,00

Alza.cz a.s., Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ: 27082440 DIČ: CZ27082440
www.alza.cz/kontaktZaokrouhlení: -0,27 Kč
Celkem: 3 077,00 Kč

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

VYÚČTOVÁNÍ - Činnost ČOS a jejich pobočných spolků

T.J. Sokol - grant OV ČOS na vybavení tělocvičen

T.J. Sokol: Lukavice

č.ž. 24

Adresa T.J. Sokol: Lukavice

E-mail T.J Sokol: sokollukavice@seznam.cz

Tel: 776128754

I.	Finanční prostředky zaslané na T.J. Sokol:	1300, / 3 077,00
II.	Druh výdajů:	Výdaje celkem
1.	materiálové výdaje celkem	3 077,00
	1.2. vybavení DDHM (do 40 tis)	3 077,00

č.dokladu /*	účel použití - přesný název a počet zakoupeného zboží	čerpano v Kč	druh výdaje
47	Bluetooth reproduktor	1300, / 3 077,00	
	celkem	1300, / 3 077,00	

Zpracoval: Lucie Majšajdrová

Podpis
zpracovatele:

E-mail zpracovatele: balda@centrum.cz

Tel.zpracovatele: 605129063

Místo uložení účetních dokladů: Lukavice s.Gabriela Trejtnarová

Jméno: Libuše Vránová
starosty T.J. Sokol

Podpis:
starosty T.J. Sokol

Razítko T.J. Sokol

Jméno: Lucie Majšajdrová
jednatel T.J. Sokol

Podpis:
jednatel T.J. Sokol

Dne: 6.12.2017

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.:

52

ze dne

18. 11. 2017

DPH

% přílohy:

Vyplaceno kopou (jméno a adresa)

TJ START RYCHNOV N. KN.

Vydáno

-1800,-

Kč slovy

jedensikrátsumek

účel výplaty

STARTOVNE

rozpočtová skladba

schválil

[signature]

podpis
příjemce

vic. dhl.

podpis
pokladníka

[signature]

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dáti - účet)

Kč

hal.

Dne

přezkoušel

Dne

zaúčtoval

HRÁZENO z JOTACE OBCE
LUBAVICE K. SHL. 2/2014
ČERTAKO 1.1.100,-

Firma

TJ START

Rychnov nad Kněžnou, z.s.

U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.

IČ 15040437 NEPLÁTCE DPH ①

JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ
POKLADNÍ DOKLAD č.

ze dne

18. 11. 2017

Přijato od

TJ SOROK Lubavice

Adresa

Účel platby

Startovne kouleři oddílů

Kč

- 1.800,-

slovy

jedensikrátsumek-

Přijal:

[signature]

OP 1302 RG 3/13 116096

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.:

54

ze dne

18. 11. 2017

DPH

% přílohy:

Vyplaceno korig. (jméno a adresa)

TJ START RYCHNOV N. KN.

Vydáno

Kč, slovy

JEDENATISÍC JEDNOSTO -

DVAČET

účel výplaty

STARTOVNÉ ZLN

rozpočtová skladba

schválil

podpis
příjemce

M2. chl.

podpis
pokladníka

Týl

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dát - účet)

Kč

hal.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

HRAŽENO Z DOTACE OBCE
LUKAVICE 8. 11. 2017
KONTAKT 1. 120, /

Příjmový pokladní doklad č.:

ze dne

18. 11. 2017

Firma:

TJ START
Rychnov nad Kněžnou, z.s.
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.
IČ 15040437 NEPLÁTCE DPH ①

Cena bez DPH

1. 120,-

+% DPH

Celkem Kč

1. 120,-

DIČ:

Slovy

Jedenatísic a dvaadvacet korun celých
LIDEN LUKAVICE "C"

Přijato od

DIČ:

Účel platby

STARTOVNÉ ZLN PODZIM 2017

Přijal:



Baloušek s.r.o. Tel./fax 595 044 774
www.balousek.cz

Organizace

Výdajový pokladní doklad č.: 58

ze dne 20. 12. 2017 DPH % přílohy:

Vyplácejícímu (jméno a adresa)

M. NEDVIDEK TOPENÍ - PLYN

IČ 48614980

Vydáno

= 6 000,-

Kč, slovy

šesttisíc

ZAVLAŽOVACÍ HADICE

účel výplaty

rozpočtová skladba

schválil

podpis

příjemce

M. Nedvedek

podpis

pokladníka

M. Nedvedek

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dátí - účet)

Kč

hal.

Dne

přezkoušel

Dne

zaúčtoval

ZAKAZEN
CERTIFIKACIZ DOTAČE OBCE LUKAVICE 1. 1. 2017
6.000,-

02/660/Ry evidenční číslo 360700-20028-00 ze dne 27.5.2002

Den splatnosti

Uskuteč. zdanit. plnění

Den vystavení dokladu

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

Označení dodávky / služby

Množství

Cena

DPH

Částka

Fakturuje Vám za vyřízení Vaší objednávky
ZAVLAŽOVACÍ HADICE 1"+ SPOJKY

ZAVLAŽOVACÍ HADICE 1"

1

4959

21%

4 959,00 Kč

základ daně

Kč

DPH

0%

0

0,0

15%

0

0,0

21%

4959

1041.39

Celkem k úhradě

6 000 Kč

Počet příloh:

1780

ol

č.

ocvičná jednota Sokol
LAVICE
očný spolek č.p.237

48614980

hotově

NEDVIDEK Miroslav
VODA - TOPENÍ - PLYN
tel.: 607 841 874 516 03 Lukavice 26
IČ: 684 88 319 Dič: Cz 5407211975

Organizace:

Výdajový pokladní doklad č.: (60)

ze dne 21.12.2017 DPH % přílohy:

Datum vystavení : 21.12.2017

Dat.uskut.plnění: 21.12.2017

DIČ:

Vyplaceno (jméno a adresa):

IČ 48514980

JOTOLA PAVEL

Vydáno

= 1438,-

Kč, slovy

Jeden tisíc čtyřset -

účel výplaty

KUP ZOHADU

rozpočtová skladba

schválil

podpis příjemce

podpis pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

č.

Text

Účtovací předpis (Má dáti - účet)

Kč

hal.

Dne přezkoušel

Dne zaúčtoval

ABRAZENO 2 JOTOLE DNE LUKAVICE 21.12.2017
 KUPKO 1.438,-

Cena/MJ	Dealer.	Cena celkem
DPH	(s DPH) sleva (%)	bez DPH
8,10	(155,00)	128,10
6,28	(177,00)	146,28
8,68	(192,00)	158,68
30,33	(194,00)	160,33
47,11	(178,00)	147,11
30,33	(194,00)	160,33
95,87	(116,00)	95,87
95,87	(116,00)	95,87
95,87	(116,00)	95,87
Cena za položky :		1 188,44
21 % :		249,56
Cena hotově : Kč		1 438,00

Pořadové číslo účtenky: EET1700958

DIČ poplatníka: CZ15028101

Označení provozovny: 11

Datum a čas přijetí tržby: 21.12.2017 15:33:38

Označení pokladního zařízení: EET

Celková tržba: 1 438,00

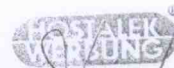
Bezpečnostní kód: FD3832E1-722B6058-65333126-8D879949-A3CEC861

Režim tržby: běžný

Fiskální identifikační kód: d149a9f9-2533-4697-87f4-07dc7adeae4e-05

Tel.: 465 569 884

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9026, dne 20.2.1991.



GROVA s.r.o.
 GROVA 175, 501 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
 tel.: 465 569 884 fax: 465 569 880
 DIČ/CZ15028101

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Účet: 241331441/0300
Název účtu: TJ Sokol Lukavice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2017/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 4133 1441
Typ účtu: Účet pro neziskovky
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,01 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,01 % p. a.



4848

TJ Sokol Lukavice
Lukavice 194
516 03 Lukavice

Od 1. ledna 2018 začne platit nový Reklamační řád, do kterého jsme doplnili

- aktualizované kontakty pro podání reklamací a případy odvolání,
- lhůtu 15 dní pro vyřízení reklamací platebních služeb.

Bližší informace najdete na www.erasvet.cz nebo na naší infolince 800 210 210.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 5

Počáteční zůstatek: 100 358,63
Konečný zůstatek: 104 476,34
Celkové příjmy: 19 264,71
Celkové výdaje: 15 147,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčt nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
10/1	11.10. Došlá platba 246619006/0300 Pohár	OKR. FOTBAL. SVAZ RK 7 0558	503	2 500,00
10/2	23.10. Došlá platba 000115-4747340247/0100 TJ Sokol Lukavice	FOTBALOVÁ ASOCIACE Č 5120171121 0000 0000000000	504 20.10.	8 036,00
10/3	24.10. Bezhotovostní převod el. bankovníctví 223948720/0300	Fotbalová asociace České republiky 00096363	506	-4 100,00
10/4	25.10. Bezhotovostní převod el. bankovníctví 237819380/0300	Sokolská župa Orlická 1770 0308	508	-425,00
10/5	25.10. Bezhotovostní převod el. bankovníctví 237819380/0300	Sokolská župa Orlická 1756 0308	510	-4 622,00
10/6	28.10. Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 16,00 Z toho: 1 x došlá platba v rámci ČSOB 5,00 1 x došlá platba z JPU 5,00 3 x převod v rámci ČSOB - elektronicky 6,00	0898	511	-16,00

Převádí se: 101 731,63

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Účet: 241331441/0300
Název účtu: TJ Sokol Lukavice

Strana: 2/2

Převzeno: 101 731,63

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúctu	Částka
30.10.	Došlá platba 000115-4747340247/0100 TJ Sokol Lukavice	FOTBALOVÁ ASOCIACE Č 5220170454	0000	0000000000	514 27.10.	6 728,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,88 Daň z úroků: 0,17	Jistina: 0,71			515	0,71
31.10.	Došlá platba 237819380/0300 Lukavice grant OV standardizace	SOKOL.ZUPA ORLICKÁ 88827 župa Orlická	0308		516 27	2 000,00
31.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 237819380/0300	Sokolská župa Orlická 1775	0308		518	-5 984,00

HRAY. z DOT. VBCE LUKAVICE F.ML. VNOU

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.

Dodavatel:

Sokolská župa Orlická
Chelčického 201
500 02 Hradec Králové 2

IČ: 00527629
DIČ: 228-00527629
Telefon: 495 215 823
Mobil: 495 215 823
E-mail: info@zupaorlicka.cz
www.zupaorlicka.cz

Variabilní symbol: 1756
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48614980
DIČ:

T.J. Sokol Lukavice
Libuše Vránová
Lukavice 150
516 03 Lukavice

Číslo účtu: 237819380 0300

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 24.09.2017
Datum splatnosti: 08.10.2017
Firma není plátce DPH.

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám nářadí z grantu standardizace určené pro mládež:				
ultralehká žíněnka A	2 ks	2 311,00		4 622,00
Součet položek				4 622,00
CELKEM K ÚHRADĚ				4 622,00

Vystavil: Prockertová



Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:

Sokolská župa Orlická
Chelčického 201
500 02 Hradec Králové 2

IČ: 00527629
DIČ: 228-00527629
Telefon: 495 215 823
Mobil: 495 215 823
E-mail: info@zupaorlicka.cz
www.zupaorlicka.cz

Variabilní symbol: 1770
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48614980
DIČ:

T.J. Sokol Lukavice
Libuše Vránová
Lukavice 150
516 03 Lukavice

Číslo účtu: 237819380 0300

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 18.10.2017
Datum splatnosti: 01.11.2017
Firma není plátcem DPH.

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám:				
náčiní a nářadí pro činnost odborů všestrannosti	25 m	17,00		425,00
Součet položek				425,00
CELKEM K ÚHRADĚ				425,00

Vystavil: Prockertová



Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:

Sokolská župa Orlická
Chelčického 201
500 02 Hradec Králové 2

IČ: 00527629
DIČ: 228-00527629
Telefon: 495 215 823
Mobil: 495 215 823
E-mail: info@zupaorlicka.cz
www.zupaorlicka.cz

Variabilní symbol: 1775
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48614980
DIČ:

T.J. Sokol Lukavice
Libuše Vránová
Lukavice 150
516 03 Lukavice

Číslo účtu: 237819380 0300

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 20.10.2017

Datum splatnosti: 03.11.2017

Firma není plátcem DPH.

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám za sletové náčiní:				
obruč	16 ks	374,00		5 984,00
Součet položek				5 984,00
CELKEM K ÚHRADĚ				5 984,00

Vystavil: Prockertová



amb

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Převzal:

Razítko: