



Obec Koberice

Hlučínská 888
747 27 Koberice

Kateřina Švanová
06.08.2025 11:31:47

Signer:
CN=Kateřina Švanová
C=cz
O=Obec Koberice
2.5.4.97=NTRCZ-00300241
Public key:

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: Šv/08/2025

Pan

Čj.: OK 1079/2025

Sp. zn.:

84.1 S5

Vyřizuje: Kateřina Švanová

Telefon: 553777201

E-mail: sekretariat@koberice.cz

Datum: 06.08.2025

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění ze dne 22. 7. 2025
Vám v příloze zasíláme Vámi požadované:

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

S pozdravem

Kateřina Švanová
sekretariát

Faktura - daňový doklad

Dodavatel:
IT4Office, s.r.o.
 Slavíkova 1752/17
 70800 Poruba
 Česká republika

Tel.:
 Fax:
 Mobil: +420-604206905
 E-mail: info@it4office.cz
 WWW: www.it4office.cz

IČO: 29390451
 DIČ: CZ29390451

IT4OFFICE



QR Raída

Faktura číslo:

FV24190

Objednávka:

Konstantní symbol: 0008
 Variabilní symbol: 24190
 Specifický symbol:

IČO odběratele: 00300241
 DIČ odběratele: CZ00300241

Odběratel :

Obec Kobeřice

**Hlučinská 888
 74727 Kobeřice**

Česká republika

Účet

FIOZ

2500196619

2010

Registrace:
 C 38372

Konečný příjemce: Obec Kobeřice

Hlučinská 888
 74727 Kobeřice
 Česká republika

Způsob platby:

převodem

Datum vystavení:

03.06.2024

Datum splatnosti:

03.07.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2024

Označení dodávky

Katalog Záruka Počet M.J. M.J.

Cena za M.J. DPH %

bez DPH

s DPH

Fakturuje Vám správu a údržbu VT dle
 servisní smlouvy č. OÚK20230101 za 5/2024

1,00

2 500,00

21

2 500,00

3 025,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	2 500,00	525,00	3 025,00
Celkem:	2 500,00	525,00	3 025,00

Celkem k úhradě v Kč:

3 025,00

Digitally signed by IT4Office, s.r.o.

IT 4 Office
 Slavíkova 1752/17, 708 00 Poruba
 mob: 604 206 905 web: www.it4office.cz
 IČ: 29390451 DIČ: CZ29390451

razítko, podpis dodavatele

Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího.

Kupující se zavazuje uhradit úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

OBEČNÍ ÚŘAD		IC: 00000000
747 27 KOBEŘICE		IC: 00000000
Došlo dne:	- 3. 06. 2024	IC: 00000000
Č.j.:		IC: 00000000
Přílohy:		IC: 00000000

Vema

Seyfor, a. s., divize Mzdové a personální systémy

Okružní 871/3a
Brno - Lesná
638 00 Brno 38
Česká republika

Bankovní spojení:

6253389002/5500
CZ66 5500 0000 0062 5339 9002
RZBCCZPP

SWIFT:

IČ: 01572377

DIČ: CZ01572377

tel.: 530 500 000

e-mail: vema@vema.cz

Datum splatnosti: 27.01.25
Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 13.01.25

Datum zdanitelného plnění: 01.01.25

Číslo objednávky:

Způsob dopravy: doprava dodavatelem

Dodací podmínka:

Vystavil: Eva Otrubová

Variabilní symbol:

8112500282

Konstantní symbol:

0308

Číslo odběratele:

30577

Příjemce:

Obec Kobeřice
Milena Kocurová
Hlučínská 888
747 27 Kobeřice
Česká republika

Odběratel:

Obec Kobeřice
Hlučínská 888
747 27 Kobeřice
Česká republika

IČ: 00300241

DIČ: CZ00300241

Místo určení:

Obec Kobeřice
Ing. Lukáš Kubný
Hlučínská 888
747 27 Kobeřice
Česká republika

O B E C K O B E Ř I C E okres Blatná

747 27 K O B E Ř I C E

Došlo dne: 15. 01. 2025

Č.j.: _____

Přílohy: _____

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	Celkem
1. Poskytnutí práva používat aktuální verze 01/25 - 12/25	5 313.00	1.000		5 313.00	0.00	21 %	1 115.73	6 428.73



QR Platba

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	5 313.00	21 %	1 115.73	6 428.73
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				6 428.73

Koefficient nárůstu spotřebitelských cen je 1.035.

Částka je zvýšená indexem růstu spotřebitelských cen.

V případě prodlužení s úhradou faktury budeme účtovat úrok z prodlení v sazbě určené obecně platnými předpisy.
Je-li smluvna sazba úroků z prodlení se splněním peněžitého závazku, budeme tento účtovat v sazbě určené ve smlouvě.

Dodavatel

IN ENERGIE s.r.o.

Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:

Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 76770

IČ: 05082013, DIČ: CZ05082013, IČ DPH

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 131-1962180297/0100

IBAN: CZ2001000001311962180297, SWIFT: KOMBCZPP

Zákaznická linka: +420 597 578 880, +420 720 977 488

Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141633991 | EAN: 8591824218037

Obec Kobeřice

Hlučínská 888

747 27 Kobeřice - Kobeřice

VYÚČTOVÁNÍ za sdružené služby dodávky elektřiny**Část A****Zákazník**

Obec Kobeřice

Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice - Kobeřice

IČ: 00300241, DIČ: CZ00300241

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Bankovní spojení: 1851855319/0800

Číslo zákazníka: 2200000090

Číslo smluvního účtu: 2300444

Faktura - daňový doklad č.: 2534001288

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 14.02.2025

Datum vystavení: 14.02.2025

Datum splatnosti: 24.02.2025

Forma úhrady: Bankovní převod

Variabilní symbol: 2300444

Vážený zákazníku,

fakturuje Vám spotřebu elektřiny dle Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny za období 01.01.2025 do 31.01.2025 do Vašich odběrných míst.

Celkové množství odebrané elektřiny: 17,659 MWh.

Celkové množství distribuované elektřiny: 17,659 MWh.

Daňový přehled

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ pro DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Dodávka zboží a služeb	21	110 275,82	23 157,93	133 433,75
Uhrazené zálohy	21	- 95 950,41	- 20 149,59	- 116 100,00
Pozdíl	21	14 325,41	3 008,34	17 333,75
Dokrouhlení				0,25
Doplatek (Kč)				17 334,00

Vzniklý doplatek, prosím, uhradte v termínu splatnosti na:

Číslo bankovního účtu: 131-1962180297/0100

Variabilní symbol: 2300444

Datum splatnosti se rozumí připsání dané částky na účet dodavatele. Děkujeme, že dodržujete uvedený variabilní symbol.

UPOZORNĚNÍ: Prosíme o kontrolu výše nově předepsané zálohy a variabilního symbolu včetně správného nastavení trvalého příkazu nebo inkasa.

OBECNÍ ÚRAD		C. úřad
747 27 KOBEŘICE		
Došlo dne:	16. 02. 2025	Zprac.
Č.j.:		Ukl. znak
Přílohy:		



QR Platba

Poruchová linka

ČEZ Distribuce, a.s. 840 850 860

Vystavil/a: Jakub Novak

Zákaznická linka

☎ +420 597 578 880, +420 720 977 488

info@inenergie.cz

www.inenergie.cz

Dodavatel:



EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46
Praha 1 - Nové Město

IČO: 27386643
DIČ: CZ27386643
Telefon: 255707099
E-mail: info@epet.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233

Název banky: Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ700100000000009960227
Číslo účtu: 9960227/0100

Forma úhrady
Datum vystavení
Datum splatnosti
Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Převodní příkaz

30.05.2025

13.06.2025

30.05.2025

Zákaznické číslo
Variabilní symbol
Konstantní symbol

21023373
4125075457
0308

Obec Kobeřice
Hlučínská 888
747 27 Kobeřice

Odběratel Obec Kobeřice
Hlučínská 888
Kobeřice

IČO: 00300241
DIČ: CZ00300241

Řádná fakturace

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu

Fakturační období od 01.01.2025 do 27.05.2025

Rekapitulace (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem včetně DPH (Kč)
Vyúčtování plynu	21%	256 568,87	53 879,51	310 448,38
Vyúčtované zálohy	21%	-221 280,95	-46 469,05	-267 750,00
Rozdíl ke zdanění	21%	35 287,92	7 410,46	42 698,38
Haléřové vyrovnání				-0,38

42 698,00

K úhradě

Nedoplatek ve výši 42 698,00 Kč uhradte prosím do termínu splatnosti na náš bankovní účet č. 9960227/0100 pod VS 4125075457.



OBECNÍ ÚŘAD 747 27 KOBEŘICE		Č. účtu
Došlo dne:	30. 05. 2025	1120
Č.j.:		1120
Přílohy:		

FAKTURA odměny a výdajů advokáta**Mgr. Jiří Duda****Číslo: 202426**

AK Floriánská 17, 747 21 Kravaře

Zapsán v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 4959

IČ: 66244706, DIČ: CZ6907215458

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 204586832/0600

Variabilní symbol : 202426

Obec Koberice
Hlučínská 888
747 27 Koberice

IČ: 00300241

Datum vystavení: 23.08.2024

Datum zd. plnění: 31.07.2024

Datum splatnosti: 30.08.2024

Vyúčtování mimosmluvní odměny advokáta**Účtováno dle vyhl. č. 177/96 Sb.**

Učtuji Vám poskytnuté právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb za:

úkony právní služby

6.000 Kč + DPH 21 %

Přesná specifikace poskytnutých právních služeb a specifikace ostatních výdajů spojených s poskytováním právní pomoci je obsahem přílohy této faktury.

Jsem plátcem DPH

OBECNÍ ÚŘAD

747 27 KOBERICE

Došlo
dne:**26. 08. 2024**

Č.j.:

Přílohy:

Razítko a podpis

Mgr. JIŘÍ DUDA
advokátFloriánská 17, 747 21 Kravaře
tel.: 608 986 862, IČ: 66244706**Odměna a výdaje bez DPH: 6.000 Kč****DPH 21% :****1.260 Kč****Celkem k úhradě:****7.260 Kč**

Veleslavínova 240/8
74601 OpavaIČO: 71469770
DIČ: CZ8102185190Tel.: +420553628914
E-mail: pala@dspartners.cz

Faktura - daňový doklad

2024231

Odběratel

Obec Kobeřice

Hlučínská 888
74727 Kobeřice
CZIČO: 00300241
DIČ: CZ00300241

Datum vystavení: 03.01.2025

Bankovní účet: 204585776/0600

Platba: Převodem

Datum splatnosti: 15.01.2025

Variabilní symbol: 2024231

Číslo objednávky:

DUZP: 31.12.2024

IBAN: CZ94 0600 0000 0002 0458 5776

Vytvořeno dle vyúčtování č. 20250009

Fakturujeme Vám za právní služby:

Úkon	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	CELKEM
Právní služby	1,0	6 000,00	21%	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Vyúčtování se řídí platnou právní úpravou a smluvními ujednáními.

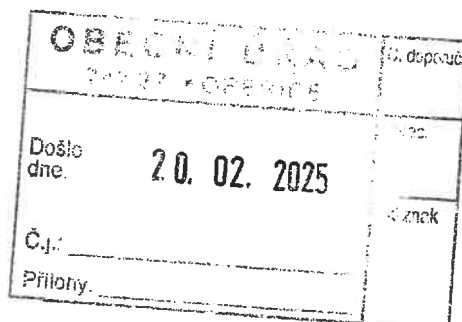


QR Platba

	Základ	Výše DPH	CELKEM
21%	6 000,00	1 260,00	7 260,00
CELKEM	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem k úhradě:

7 260,00 Kč



VODOPLAST s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250100379

Dodavatel:

VODOPLAST s.r.o.
Vranovská 21
614 00 Brno

Provozovna:

Dolní Benešov
Hlučínská 24
747 22 Dolní Benešov

IČ: 46971475
DIČ: CZ46971475
Telefon: +420553651165
Mobil: +420 602744880
Fax: +420778433304
E-mail: benesov@vodoplast.cz
www.vodoplast.cz

Variabilní symbol: 250100379
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00300241
DIČ: CZ00300241

Obec Kobeřice
Hlučínská 888
747 27 Kobeřice

Číslo účtu:

2500416685 2010

Datum vystavení:

30.04.2025

Datum splatnosti:

14.05.2025

Datum uskutečnění plnění:

30.04.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Výdejka č. 250300823							
IVR 54 1"	1 ks	215,00	15,00%	151,03	21%	31,72	182,75
IVR 67 1" kulový s vypouštěním	1 ks	308,00	15,00%	216,36	21%	45,44	261,80
MS závit 1" x 90mm	1 ks	267,00	15,00%	187,56	21%	39,39	226,95
MS závit 1" x 75mm	1 ks	214,00	15,00%	150,33	21%	31,57	181,90
MS závit 1" x 60mm	1 ks	170,00	15,00%	119,42	21%	25,08	144,50
MS závit 1" x 50mm	1 ks	98,00	15,00%	68,84	21%	14,46	83,30
Mosaz redukce 1"x1/2"	2 ks	45,00	15,00%	63,22	21%	13,28	76,50
Průtokoměřové šroubení 1/2"pár	1 ks	83,00	15,00%	58,31	21%	12,24	70,55
GSR							
Výdejka č. 250300850							
CIM zahradní ventil 3/4" Antifrost	1 ks	569,00	15,00%	399,71	21%	83,94	483,65
Nůž odlamovací XT19128	1 ks	39,00	15,00%	27,40	21%	5,75	33,15
18mm							
Součet položek				1 442,18		302,87	1 745,05
CELKEM K ÚHRADĚ							1 745,05

Vystavil: Stuchlík, Polomská, Postulková

Firma VODOPLAST s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7283

Tato faktura - daňový doklad slouží jako dodací list. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě" v souladu s ust. §13 zák. č. 22/97 Sb. Příslušné doklady jsou k dispozici v naší provozovně.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

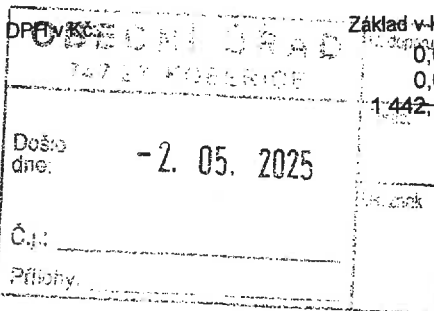
0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18



Základ v Kč

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

0,00

0,00

1 442,18

Sazba

0%

0%

12%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

DPH v Kč

0,00

0,00

173,06

0,00

0,00

173,06

0,00

0,00

173,06

0,00

0,00

173,06

0,00

0,00

173,06

0,00

0,00

173,06

0,00

0,00

173,06

Celkem s DPH v Kč

0,00

0,00

1 615,24

0,00

0,00

1 615,24

0,00

0,00

1 615,24

0,00

0,00

1 615,24

0,00

0,00

1 615,24

0,00

0,00

1 615,24

0,00

0,00

1 615,24

Faktura - daňový doklad



Dodavatel : Tel. : Ivan Kaspřák Těšínská 1023/29 746 01 Opava Česká republika		Fax : IČ : 40356558 DIČ : CZ6104181259 živn.list-MM Opavy č.j.92/711560/3330/1389M dne 6.10.1992 553 625 350 datová schránka: gc8ag2d	Faktura číslo : 12406736 Číslo objedn. : 2024004785 Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : DL 24111291 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 : 00300241 DIČ : CZ00300241 Obec Kobeřice Hlučinská 888 747 27 Kobeřice Česká republika	
Odběratel - příjemce :		Strana: 1	
Datum splatnosti : 20.09.2024 Datum uskuteč. zdan. plnění : 10.09.2024 Datum vystavení faktury : 10.09.2024		Forma úhrady : Přeborní příkaz Dodací podmínky : Způsob dopravy :	

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 pokrmů" a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)					
203065 XERO.P.A4 250g Color Copy 125LS (7)	bal	2	157,76	315,52	21,00
1168 ZAKL.OBAL "U" A4 80my závěs.čirý/100ks	bal	2	210,66	421,32	21,00
N144 KA nást. Herbarium	ks	1	120,84	120,84	21,00
S09 K stolní Kouzlo domova	ks	1	44,84	44,84	21,00
BSH3 K stol Obrázky z cest	ks	1	50,40	50,40	21,00
551508 BATERIE GP CR2032 3V Lithium blistr	ks	2	19,29	38,58	21,00
227031 OBÁLKA DL krycí páska	ks	1500	0,68	1020,00	21,00
Zaokrouhlení		1	0,08	0,08	0,00

O B E C N Í Ú Ř A D		Č. dnuč.
747 27 KOBEŘICE		Zprac.
Došlo: dne	12 -09- 2024	Ukl. znak
Č.j.:		
Přílohy:		

Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem
	D2	2011,50	21,00 %	422,42	2433,92
	DZ	0,08	0,00 %		0,08
		2011,58		422,42	2434,00

Doklad celkem : 2434,00

Celkem k úhradě : CZK 2434,00

Tato faktura zároveň slouží jako dodací list

KASPA
 velkoobchod kancelářských potřeb
Ivan KASPRÁK
 Porážková 70, 702 00 OSTRAVA
 DIČ: CZ6104181259 Tel: 556612222 Fax: 556611456

Doklad vystavil :

Kvapilová Lada

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

AGIPP-ILLIK s.r.o.

Písková 567/16
747 07 Opava-7

IČ: 28629434

DIČ: CZ28629434

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 1869881339/0800

Banka: Česká spořitelna a.s.

Ev. číslo dokladu:

20240589

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20240589

Objednávka:

Odběratel:

Obec Kobeřice

Hlučínská 888

747 27 Kobeřice

IČ: 00300241

DIČ: CZ00300241

Datum splatnosti:

13.09.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

30.08.2024

Datum uskut. zdanitelného plnění:

29.08.2024

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)Sazba
(%)Celkem s DPH
(Kč)

Fakturuje Vám vývoz odpadních vod vozidlem T815,CAS 11,SPZ 1TM 3260

smluvní cena

1,00

ks

2900,00

12

3248,00

OBECE NÍ ÚŘAD
747 27 KOBEŘICE

Č. doporuč.

Došlo
dne:

30. 08. 2024

Zprac.

Ukl. znak

Č.j.:

Přílohy:

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
12	2900,00	348,00	3248,00
0	0,00	0,00	0,00

Celkem k úhradě:

3 248,00 Kč

AGIPP-ILLIK s.r.o.
Písková 567/16, Opava 7
IČ: 28629434 DIČ: CZ28629434
tel.: 553 626 540
mobil: 602 705 416

Razítko a podpis:

URA - daňový doklad č. 202540012

Vydatel PCT, s.r.o. Maníkovice 1 295 01 Ptýrov IČ: 25692224 DIČ: CZ25692224 Banka: ČSOB a.s. Mladá Boleslav Číslo účtu: 905221473/0300 IBAN: CZ85 0300 0000 0009 0522 1473 OR Kraj.obch.soudu v Praze, spis.zn. C 61657		Variabilní symbol: 202540012 Konstantní symbol: 0008 KS - objednávka č.: e-mail 2.1.2025 Dodací list č.: 2500057	
Příjemce Dopravce Dodací podmínky		Odběratel Obec Kobeřice Hlučinská 888 747 27 Kobeřice IČ: 00300241 DIČ: CZ00300241 Datum vystavení: 16.01.2025 Datum splatnosti: 30.01.2025 Datum UZP: 06.01.2025 Forma úhrady: převodním příkazem	

DAP ČOV Kobeřice					
Spis	Množství MJ	Cena/MJ	%DPH	Sleva %	Celkem bez DPH
Zboží:					
PIX113 - síran železitý	3,500 t	8 350,00	21,0	0,00	29 225,00
Součet:					29 225,00

OBEČNÍ ÚŘAD 747 27 KOBEŘICE		O. doporuč. O. zpr. Funk. znak
Došlo dne:	16. 01. 2025	
Č.j.:		
Přílohy:		

DPH	Daňový základ	%	Daň	Součet
Základní	29 225,00	21,0	6 137,25	35 362,25
Snížená	0,00	12,0	0,00	0,00
2.snížená	0,00	0,0	0,00	0,00
Nulová	0,00	0,0	0,00	0,00
Celkem	29 225,00		6 137,25	35 362,25

K ÚHRADĚ: 35 362,25 Kč


QR Platba

Schválil:

Vystavil: Křibská Iveta

Telefon: 725707719

Email: iveta.kriska@pct-trans.cz

Podpis:

Obec Kobeřice
Kobeřice
DIČ 00300241

POKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVÝ nedaňový
Datum vystavení 18.11.2024 Číslo
Datum us.zd.pl. Pokladna

601160
1

Vydáno Jana Zieglová

Adresa pracovník OÚ

DIČ

Platba hotově

Na - za Nafta

Název

Množství

Částka

nafta dodávka Renault

1010,00

C e l k e m

1010,00

Slovy jedentisicdeset

Hlavní účetní,
správce rozpočtu
a osoba zodpovědná
za účtování:

Pokladník (podpis)

Přijal (podpis)

Příkazce operace,
osoba zodpovědná
za účetní případ:

Den 00 měsíc 00 doklad 601160

SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	Orj	Org	MD	Dal	Ident.zn.
261	0300	006171	5156	000	0000000000	0000034291	00000000000000	0,00	1010,00	00300241
501	0320	000000	0000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	1010,00	0,00	00300241
797	0261	000000	0851	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0,00	1010,00	00300241
797	0501	000000	9998	000	0000000000	000000000000	00000000000000	1010,00	0,00	00300241
Celkem obraty za doklad								2020,00	2020,00	

*** GINIS Express POK ***

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
CS 527 - Kobeřice

Datum zdan.přímění: 15.11.2024 09:10:46
Zjednoduseny DD c. 2024/527/00117046

Platba: Karta Visa Contactless

**** ***** 5301

Aut.kod:RE 276574 Sek.c.:005:732:061

PosID: P01B6527 (L) 15/11/24 09:10 P

PIN zadán

Zboží Množství Cena/j. Celkem
Platce DPH Zaklad DPH
KW Spotr.dan

DIESELbezDio 30.41 33.20 1009.60
1-C 2 834.38 175.22
27101943 302.58

*DOKLAD C.117046 CELKEM (CZK) 1009.60

Platce Tr. % Zaklad DPH Celkem
1-C 2 21.0 834.38 175.22 1009.60

Platce 1-C: DIČ: CZ60193531

ČEPRO, a.s.

ICO: 60193531

Zaps.:Zaps. v OR. ved. NS v Praze

odd.B, vložka 2341

Sídlní:Dělnická 213/12

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, PSC 170 00

Spotřební dan je zahrnuta v ceně

alkoholu, tabákových výrobků

a minerálních olejů,

Příjemce Van státnou cestu, příjemny dan

nově a dekujeme za navštívení

Obec Kobeřice
Kobeřice
DIČ 00300241

POKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVÝ nedaňový

Datum vystavení 20. 9.2024

Číslo

600949

Datum us.zd.pl.

Pokladna

1

Vydáno

Adresa

Kobeřice

DIČ

Platba hotově

Na - za Zdravotnický materiál SDH

Název

Množství

Částka

Léky a zdravotnický materiál

676,00

C e l k e m

676,00

Slovy šestsetšedesátšest

Hlavní účetní,
správce rozpočtu
a osoba zodpovědná
za účtování:

Pokladník (podpis)

Přijal (podpis)

Příkazce operace,
osoba zodpovědná
za účetní případ:

Den 00 měsíc 00 doklad 600949

SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	Orj	Org	MD	Dal	Ident.zn.
261	0300	005512	5133	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	676,00	00300241
501	0319	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	676,00	0,00	00300241
797	0261	000000	0851	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	676,00	00300241
797	0501	000000	9998	000	0000000000	0000000000	00000000000000	676,00	0,00	00300241
Celkem obraty za doklad								1352,00	1352,00	

*** GINIS Express POK ***

Helena Nohálová

Lékárna U Zlaté rybky

Hlučinská 2

74727 Kobeřice

IČ: 46118039 DIČ: CZ5858231588

Telefon: 553657023

Účtenka - daňový doklad

Expediční případ č.: 1181637 (5065953)

Název	Jedn.cena	Doplatek x ks	Cena s DPH celkem
-------	-----------	---------------	-------------------

Volný prodej 756877

Fyziolog. roztok Ecolav vyplach oči 100ml	12%	(168,00)	168,00 x 4,00	676,00
---	-----	----------	---------------	--------

K úhradě za volný prodej 676,00

Výdej na recepty celkem	0,00
Doplatky celkem	0,00
Nehrazené celkem	0,00
Odměna	0,00
K úhradě za recepty celkem	0,00

Volný prodej celkem	676,00
Zaokrouhlení	0,00

K úhradě celkem 676,00

Kartou 676,00

DPH % 12 %

74727 Lékárna U Zlaté rybky

Hlučinská 2

74727 Kobeřice

803 46 11 80 39

Stanice: Rukoproděj C

Zdanitelné plnění: 20.9.2024

Expedoval: Jana Krautwurstova

Datum: 20.9.2024 Čas: 8:08:52

Obec Kobeřice
Kobeřice
DIČ 00300241

POKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVÝ nedaňový
Datum vystavení 17. 1.2025 Číslo 600046
Datum us.zd.pl. Pokladna 1

Vydáno

Adresa

Kobeřice

DIČ

Platba hotově

Na - za Příspěvek na kastraci

Název

Množství

Částka

Kastrace

500,00

C e l k e m

500,00

Slovy pětset

Hlavní účetní,
správce rozpočtu
a osoba zodpovědná
za účtování:

Pokladník (podpis)

Přijal (podpis)

Příkazce operace,
osoba zodpovědná
za účetní případ:

Den 00 měsíc 00 doklad 600046
SU AU OdPa Pol ZJ UZ

Orj

Org

MD

Dal Ident.zn.

261	0300	001014	5493	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	500,00	00300241
572	0399	000000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	500,00	0,00	00300241
797	0261	000000	0851	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	500,00	00300241
797	0572	000003	0005	000	0000000000	0000000000	00000000000111	500,00	0,00	00300241

Originál (doklad pro majitele)

Platební výměr za veterinární činnost

Dne 16. 1. 2025

Majitel VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MUDr. Monika Thorntonová - 4812

Bydliště Polní 876, 747 27 Kobeřice

Č.p. IC: 71325778, tel.: 723 588 488

Stáj Jméno pracovníka

Série, číslo * 003122

Počet zvířat	Druh zvířat	Polož. sazeb.	Ú k o n	Úhrada v Kč
1	kočka		účetní	100,-
	kočka		kastrace + neklab	200,-
	kočka		příspěvek op. pole	50,-
	kočka		ovariectomie + sterilizace	800,-
	kočka		poprava a ošetření	60,-
	kočka			1260,-
	kočka		Léky a bioprep.	
	kočka		Penicilin + Met. karmozin	36,-
	kočka		Be. t. amox. 10ml	32,-
	kočka		COXICOM 0,4ml	52,-
	kočka		Sterilum Tulare, 10ml	120,-
	kočka		zdravotní materiál	110,-
	kočka		Stič. maš.	210,-
	kočka		příb. ba	30,-
	kočka		Náhrada za léčiva celkem (zaokrouhleno)	570,-
	kočka		Ostatní poplatky	
	kočka		DPH	
	kočka		Celkem k náhradě	1850,-

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MUDr. Monika Thorntonová - 4812
Polní 876, 747 27 Kobeřice
IC: 71325778, tel.: 723 588 488

Razítko a podpis pracovníka

Podpis majitele

Obec Kobeřice
Kobeřice
DIČ 00300241

POKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVÝ nedaňový

Datum vystavení 8. 4.2025

Číslo

600345

Datum us.zd.pl.

Pokladna

1

Vydáno Kateřina Švanová

Adresa pracovník OÚ

DIČ

Platba hotově

Na - za Občerstvení

Název

Množství

Částka

Pohoštění, občerstvení

758,00

C e l k e m

758,00

Slovy sedmsetpadesátosm

Hlavní účetní,
správce rozpočtu
a osoba zodpovědná
za účtování:

Pokladník (podpis)

Přijal (podpis)

Příkazce operace,
osoba zodpovědná
za účetní případ:

Den 00 měsíc 00 doklad 600345

SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	MU	Orj	Org	MD	Dal	Ident.zn.
261	0300	006171	5175	000	0000000000	00	0000000000	0000000000000000	0,00	758,00	00300241
513	0320	000000	0000	000	0000000000	00	0000000000	0000000000000000	758,00	0,00	00300241
797	0261	000000	0851	000	0000000000	00	0000000000	0000000000000000	0,00	758,00	00300241
797	0513	000000	9998	000	0000000000	00	0000000000	0000000000000000	758,00	0,00	00300241
Celkem obraty za doklad									1516,00	1516,00	

*** GINIS Express POK ***

POTRAVINY
UWEIGLO

SLEZSKÁ 85/80, 747 27 KOBEŘICE
BC. PEIR HANZLIK
IČ: 14206581, DIČ: CZ7401305450
TEL: 553 657 188

POKLADNA 1

Č. ÚČTENKY: 00251447

ZBOZI 21% 43.90 A
ZBOZI 12% 38.90 B
ZBOZI 12% 36.90 B
ZBOZI 12% 36.90 B
ZBOZI 21% 4 x 112.90 = 451.60 A
ZBOZI 21% 149.90 A

CELKEM CZK

758.00

HOTOVOST

758.00

ZAKLAD-A 21.00%

533.39

DPH-A 21.00%

112.01

OBROT-A 21.00%

645.40

ZAKLAD-B 12.00%

100.63

DPH-B 12.00%

12.07

OBROT-B 12.00%

112.70

PŘIJATO: 08.04.2025 08:42:55

***** DEKUJEME VÁH *****



MARTÍNEK
ETIKETY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: 25015686
Datum vystavení: 11.06.2025

Objednávka: 2532136983

Dodavatel

MARTÍNEK CZ s.r.o.

Klejnarská 92

28002 Kolín

IČ: 24817147, DIČ: CZ24817147

Telefon: +420 321 716 943

E-mail: info@martineketikety.cz

Vystavil:

Věra Holanová

+420 602 199 880

holanova@martineketikety.cz

Způsob dopravy:

GLS

Způsob platby:

Dobírkou

Datum zd. plnění:

11.06.2025

Datum splatnosti:

25.06.2025

Konstatní symbol:

0008

Variabilní symbol:

25015686

Bankovní účet:

9280100217/0100

IBAN:

CZ0801000000009280100217

SWIFT:

KOMBCZPP

Odběratel

Obec Kobeřice

Hlučinská 888

74727 Kobeřice

Česká republika

IČ : 00300241

DIČ : CZ00300241

Konečný příjemce:

Obec Kobeřice

Hlučinská 888

74727 Kobeřice

Česká republika

Název položky	Kód položky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba	Celkem bez DPH
Etikety PRINT 90 x 90 mm bílé (100xA4)	EPY090090W006S	1,000 bal.	239,000	21%	239,00
Dopravné GLS	999011	1,000 bal	99,000	21%	99,00

NEPLAŤTE - UHRAZENO DOBÍRKOU.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
nulová 0 %	0,02	0,00	0,02
základní 21 %	338,00	70,98	408,98
CELKEM	338,02	70,98	409,00

Celková částka

409,00 Kč

Děkujeme za včasné uhrazení faktury a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177015.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy MARTÍNEK CZ s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4, IČO 24817147

Za obaly od shora uvedených výrobků byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a likvidaci obalového odpadu pod číslem smlouvy EK-F00190295.

Obec Kobeřice
Kobeřice
DIČ 00300241

POKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVÝ nedaňový
Datum vystavení 12. 6.2025 Číslo 600553
Datum us.zd.pl. Pokladna 1

Vydáno	Pavčina Jurčková	
Adresa	pracovník OÚ	DIČ
		Platba hotově
Na - za	Etikety	
Název	Množství	Částka
Nákup materiálu		409,00
C e l k e m		409,00
Slovy čtyřistadevět		
Hlavní účetní, správce rozpočtu a osoba zodpovědná za účtování:	Pokladník (podpis)	Přijal (podpis)
Příkazce operace, osoba zodpovědná za účetní případ:		

Den 00 měsíc 00 doklad 600553										
SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	MU	Orj	Org	MD	Dal Ident.zn.
261	0300	006171	5139	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	0,00	409,00 00300241
501	0320	000000	0000	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	409,00	0,00 00300241
797	0261	000000	0851	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	0,00	409,00 00300241
797	0501	000000	9998	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	409,00	0,00 00300241
Celkem obraty za doklad									818,00	818,00

*** GINIS Express POK ***