

**EVIDENČNÍ LIST ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Č.j.: 1456/2025/GEBKL

Žádost č. 1/2025

ŽADATEL:

STRUČNÝ POPIS ŽÁDOSTI O INFORMACE:

1. Kopii 10 RŮZNÝCH faktur přijatých v období červen 2024 - červen 2025, konkrétně:

- 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

(faktury od RŮZNÝCH dodavatelů (maximálně 1 faktura od každého dodavatele)).

2. Kopii 5 přijatých účtenek z pokladny (účetnictví) za období červen 2024 - červen 2025:

- Různé typy nákupů (PHM, občerstvení, kancelářské potřeby)
- Pokud možno od různých prodejců

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE:

ANO

PRŮBĚH VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost ze dne 20. 7. 2025 Gymnázium Kladno obdrželo emailem.

Žádost byla zpracována a ředitel školy vyhotovil dne 28.7.2025 odpověď. Odpověď byla dne 28. 7. 2025 odeslána žadateli na jeho email (v souladu se žádostí).

V Kladně dne 28.7.2025

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - daňové doklady

Od

Datum Ne 20.07.2025 23:18

Pro

Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573
nám. Edvarda Beneše 1573
272 01 Kladno

Gymnázium Kladno nám. E. Beneše 1573, Kladno	
č.j.: 1456/2025/6789	spis. znak: 1.21
došlo: 20/7	vyřizuje: E1
počet listů: 2	počet příloh: 15

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Naše č.j.: INFO-2025-6

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí:

1. Kopii 10 RŮZNÝCH faktur přijatých v období červen 2024 - červen 2025, konkrétně:

- 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

Žádám o faktury od RŮZNÝCH dodavatelů (maximálně 1 faktura od každého dodavatele).

2. Kopii 5 přijatých účtenek z pokladny (účetnictví) za období červen 2024 - červen 2025:

- Různé typy nákupů (PHM, občerstvení, kancelářské potřeby)
- Pokud možno od různých prodejců

Informace žádám poskytnout v elektronické podobě (PDF/JPG):

- Jako odpověď na tento email:
- prostřednictvím online služby pro dočasné uložení a sdílení souborů (např. uschovna.cz)

Žádám o přímé poskytnutí informací, nikoliv o odkaz na zveřejněnou informaci.

S pozdravem

dne 20.07.2025

Neobsahuje žádné viry. www.avg.com

Č.j. 1456/GEBKL/2025

Vážený pan

V Kladně 28. července 2025

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane

Gymnázium Kladno obdrželo dne 20. července 2025 Vaši žádost o podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací, v níž jste žádal zpřístupnění následujících informací:

1. Kopii 10 RŮZNÝCH faktur přijatých v období červen 2024 - červen 2025, konkrétně:

- 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
- (faktury od RŮZNÝCH dodavatelů (maximálně 1 faktura od každého dodavatele)).*

2. Kopii 5 přijatých účtenek z pokladny (účetnictví) za období červen 2024 - červen 2025:

- Různé typy nákupů (PHM, občerstvení, kancelářské potřeby)
- Pokud možno od různých prodejců

Vámi požadované dokumenty Vám zasílám v příloze tohoto emailu. V zaslaných dokumentech chybí 2 faktury za právní nebo poradenské služby, neboť tyto naše škola nevyužívá.

S pozdravem

ředitel školy



Dodavatel

CC unLimited, s.r.o.

Zenklova 21/58, 18000 Praha 8

IČO: 26713420, DIČ: CZ26713420

E-mail: info@ccu.cz, tel.: +420 224 931 791, http://www.ccu.cz

Bankovní spojení 961403001/5500, Raiffeisenbank a.s.
IBAN: CZ385500000000961403001, SWIFT kód: RZBCCZPP

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 132375

Odběratel

Gymnázium Kladno

nám. Edvarda Beneše 1573

27201 Kladno

CZECH REPUBLIC

IČO: 61894435

DIČ:

Variabilní symbol 41000364

Ceny jsou uváděny Bez daně

Měna dokladu CZK

Způsob úhrady převod

Způsob dopravy

Vytvořil

Plnění

Datum vytvoření

Datum zd. plnění

Datum splatnosti

Kužel Jan

Tuzemské

31.05.2024

31.05.2024

14.06.2024



Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
Položky dle dodacího listu č.: DLV-2024-5-000601							
5811	Správa výpočetní techniky SLA 1/8 - paušál (2024/05) (CCUSLA108)	1,00	ks	2 500,00	2 500,00	21	525,00
Mezisoučet za dodací list číslo: DLV-2024-5-000601					2 500,00		
Rekapitulace DPH		Sazba DPH %		Základ daně		DPH	
		21		2 500,00		525,00	
Celkem				2 500,00		525,00	
Cena celkem s DPH					3 025,00	CZK	

DAŇOVÝ DOKLAD / TAX INVOICE 2518004250

Variabilní symbol / Variable Symbol	2518004250
Vytvořeno z / Created From	
DUZP / Date	1/4/2025
Datum vystavení / Issue Date	4/4/2025
Datum splatnosti / Due Date	18/4/2025
Vystavil/a / Issued by	Sedláčková PC, Jitka
Měna / Currency	CZK
Kurz / Exchange Rate	1,000
PO Reference	
Číslo bank. účtu / Bank Account Number	1388075854/2700
Jméno banky / Bank Name	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT	BACXCZPP
IBAN	CZ4627000000001388075854

Odběratel / Customer
Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573
nám. Edvarda Beneše 1573
27201 Kladno
Czechia

IČ / Company ID 61894435
DIČ / Tax ID

Místo dodání / Ship To
Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573
nám. Edvarda Beneše 1573
27201 Kladno
Czechia

Fakturuje Vám za následující služby a zboží/We invoice you following services and goods:

Popis / Description	Celkem / Amount	DPH% / VAT	DPH / VAT Amount	Celkem s DPH / Gross Amt
programátorský servis k AVENSIO SW a k souvisejícím modulům za období Q2/2025	1 695,00 Kč	21 %	355,95 Kč	2 050,95 Kč

Rekapitulace DPH / Tax Summary	Základ daně v CZK / VAT Base in CZK	DPH% / VAT	Daň v CZK / VAT in CZK	Celkem v CZK / Total in CZK
	1 695,00	21%	355,95	2 050,95

Mezisoučet / Subtotal 1 695,00 Kč
Daň celkem / Tax Total 355,95 Kč
Celkem / Total 2 050,95 Kč

Zaplacená částka / Amount Paid 0,00 Kč
K úhradě / Amount Due 2 050,95 Kč



QR Platba / QR Payment

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150641345**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000201165566**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **MALOODBĚRATEL**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

**Fakturační adresa**

Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1 573
nám. Edvarda Beneše 1573
272 01 Kladno
IČ: 61894435
Číslo účtu: 000000-2187140247/0100

Doručovací adresa

Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1 573
nám. Edvarda Beneše 1573
272 01 Kladno

ODBĚRNÉ MÍSTO

nám. Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO PŘEPLATKEM**5 490,75 Kč**

PŘEPLATEK VE VÝŠI **5 490,75 Kč**
VÁM BUDE POUKÁZÁN NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
000000-2187140247/0100
NEJPOZDĚJI DO 11.09.2024

VYÚČTOVÁNÍ**ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ**

01.01.2024 - 17.08.2024

Datum uskuteč. zdan. plnění: 21.08.2024
Datum vystavení: 21.08.2024
Datum splatnosti: 11.09.2024

Za období 01.01.2024 - 17.08.2024 byla spotřeba zemního plynu 1 m³, která odpovídá přepočtené spotřebě energie ve výši 0,011 MWh.
Pro přepočet z m³ bylo použito spalné teplo 10,9247.

STRUČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ*

Cena celkem bez DPH:	751,47 Kč
Cena celkem vč. DPH:	909,28 Kč
Celkem zahrnuté úhrady (zálohy vč. DPH, bonusy, přeplatky do záloh, přeplatky/ nedoplatky do 100 Kč)	6 400,00 Kč
Přeplatek	5 490,75 Kč

*Detailní rozpis naleznete v Daňové rekapitulaci v Části B faktury

ROZLOŽENÍ CENY

DODÁVKA PLYNU	18,09 Kč
DISTRIBUCE PLYNU	890,75 Kč
OSTATNÍ	0,44 Kč

Dodávka plynu: částka za spotřebovaný plyn vč. DPH
Distribuce plynu: veškeré poplatky za distribuci stanovené ERÚ
Ostatní: poplatky a daň z plynu uvedeny v části B faktury

i Přistě bez papíru, ať šetříme přírodu

Elektronickou fakturaci si nastavíte v zákaznickém portále na **moje.ppas.cz** v části zálohy a faktury. Zatím ho nevyužíváte?
Přístup si zařídíte během chvilky a získáte přehled o platbách,
budete moci nahlásit samoodečet nebo změnit výši záloh.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Pokud je prodáváný zemní plyn osvobozený od daně ze zemního plynu dle § 8 odst. 1 části VI., zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, vzniká spotřebiteli v případě použití zemního plynu pro jiné účely povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 5 citovaného zákona.
Zákaznická linka: 267 175 333. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: 1239.

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150641345
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: 000201165566
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: MALOODBĚRATEL
Zákaznická linka: 267 175 333, Zákaznický portál: moje.ppas.cz

**SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:**

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.1.2024	17.8.2024	20,00 m ³	21,00 m ³
		Nepřepočtená spotřeba	1,00 m ³
		Přepočtená spotřeba	0,98 m ³
		Dodané množství plynu	10,68 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
10,68 kWh	2,09 Kč/kWh	22,30 Kč	26,98 Kč
7,55 měsíc	96,58 Kč/měsíc	729,17 Kč	882,30 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			909,28 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.

Tabulka Přehled plateb odpovídá Vyhlášce č. 207, o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150641345
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: 000201165566
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: MALOODBÉRATEL
 Zákaznická linka: 267 175 333, Zákaznický portál: moje.ppas.cz



ODBĚRNÉ MÍSTO: 0790293761 TŘÍDA TDD: MOSO4

ADRESA: nám. Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno

EIC KÓD: 27ZG20020011555S

PŘEPOČTENÁ ROČNÍ SPOTŘEBA* (v kWh): 4 223

*Celková spotřeba za fakt. období přepočtena na 12 měsíců sloužící k přiřazení cenového pásma, které se určuje dle spotřeba za rok (tj. přesných 12 měsíců).

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

PŘEHLED ZAPLACENÝCH ZÁLOH ZAHRNUTÝCH DO FAKTURY:

Datum přijetí	Výše platby (Kč)	Základ pro DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)
18.01.2024	800,00	661,16	21	138,84
06.02.2024	800,00	661,16	21	138,84
06.03.2024	800,00	661,16	21	138,84
02.04.2024	800,00	661,16	21	138,84
02.05.2024	800,00	661,16	21	138,84
03.06.2024	800,00	661,16	21	138,84
01.07.2024	800,00	661,16	21	138,84
01.08.2024	800,00	661,16	21	138,84

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo plynoměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav plynoměru		Rozdíl	Přepoč. koef.	Spalné teplo	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
			Počáteční	Konečný					
13498562	01.01.2024 - 31.01.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.02.2024 - 29.02.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.03.2024 - 31.03.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.04.2024 - 30.04.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.05.2024 - 31.05.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.06.2024 - 30.06.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.07.2024 - 31.07.2024	01	20	20	0	0,9772	10,9247	0,00	0,00000
13498562	01.08.2024 - 17.08.2024	01	20	21	1	0,9772	10,9247	10,68	0,01068
Celkem:					1				0,01068

Způsob odečtu: A - Čárový kód, K - Korekce zaměstnancem, 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad, 2B - Oznámeno zákazníkem, 11 - Zaměstnancem

CENA ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

Fakturační období	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 17.08.2024	Pevná cena za distribuovaný plyn	0,01068	MWh	0,00000	654,46	6,99
01.01.2024 - 17.08.2024	Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu	0,00000		7,54839	96,60	729,17
Celkem:					7,54839	736,16

CENA ZA ČINNOSTI OPERÁTORA TRHU:

Fakturační období	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 17.08.2024	Pevná cena za činnosti operátora trhu	0,01068	MWh	0,00000	2,83	0,03
Celkem:						0,03

CENA ZA OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY:

Fakturační období	Popis položky	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 17.08.2024	Komoditní složka ceny	PLYN INDIVIDUAL	0,01068	MWh	0,00000	1 400,00	14,95
01.01.2024 - 17.08.2024	Stálý měsíční plat	PLYN INDIVIDUAL	0,00000		7,54839	0,00	0,00
Celkem:					7,54839		14,95

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.01.2024 - 17.08.2024	§4 písm.b) zákona č.261/2007 Sb., část 45, DzP	0,01068	MWh	30,60	0,33
Celkem:					0,33

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150641345
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: 000201165566
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: MALOODBÉRATEL
Zákaznická linka: 267 175 333, Zákaznický portál: moje.ppas.cz

**DAŇOVÁ REKAPITULACE:**

Sazba DPH:	21 %
Cena bez DPH za služby distribuční soustavy:	736,16 Kč
Cena bez DPH za činnosti operátora trhu:	0,03 Kč
Cena bez DPH za ostatní služby dodávky:	14,95 Kč
Daň ze zemního plynu bez DPH:	0,33 Kč
Cena celkem bez DPH:	751,47 Kč
Zahmuté zálohy:	6 400,00 Kč
z toho základ daně:	5 289,28 Kč
z toho DPH:	1 110,72 Kč
Výsledek vyúčtování bez DPH:	-4 537,81 Kč
Výsledek vyúčtování včetně DPH:	-5 490,75 Kč
Přeplatek:	5 490,75 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	-4 537,81 Kč
Z toho DPH:	-952,94 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Zúčtování záloh bylo provedeno v souladu s § 37a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Výsledek vyúčtování bez DPH se stanoví jako rozdíl mezi celkovou cenou bez DPH a základem daně z uhrazených záloh. Nedoplatek je zatížen sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě přeplatku dochází k navýšení o DPH vztahující se k zálohám, které přeplatek vytvořily.

Je-li cena za dodávku komodity určena dynamickým určením ceny, naleznete cenu v časovém intervalu zúčtovacího období na internetových stránkách www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocní-zprava, množství komodity dodané v každém časovém intervalu zúčtovacího období, ve kterém se mění cena, naleznete v příloze faktury na moje.ppas.cz

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150641345
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: 000201165566
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: MALOODBĚRATEL
 Zákaznická linka: 267 175 333, Zákaznický portál: moje.ppas.cz


Datum platnosti smlouvy a produktu ke dni vystavení faktury

Smlouva	Název produktu	Platnost smlouvy do	Platnost produktu do
3000658036	PLYN INDIVIDUAL	31.12.2024	31.12.2024

UŽITEČNÉ INFORMACE

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce plynu.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA VE VĚCI SPORU A PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem zemního plynu spor ve věci týkající se dodávek zemního plynu a souvisejících služeb nebo vyúčtování, řídí se takovýto spor příslušnými ustanoveními Smlouvy o dodávce zemního plynu nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi zákazníkem a dodavatelem a jeho Obchodních podmínek. Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávek zemního plynu a souvisejících služeb se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů. Reklamaci vyúčtování lze uplatnit na níže uvedených kontaktech písemně nebo osobně, a to do 30 dnů od data doručení faktury. Každá řádně podaná reklamacie je Pražskou plynárenskou vyřízena v souladu s platnou smlouvou a obchodními podmínkami, vnitřními akty Pražské plynárenské a obecně závaznými právními předpisy.

ZMĚNA DODAVATELE

Zákazníci a spotřebitelé mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele. Každý zákazník se podpisem smlouvy zavázal dodržet její podmínky. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, je zákazník povinen tento závazek dodržet. Při ukončení smluvního vztahu je tedy nutné postupovat dle smlouvy, dodatku a všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná, a to nejen srovnáním ceny, ale i Obchodních podmínek dodavatele. Pro nezávislé porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor Energetického regulačního úřadu, který naleznete na www.eru.cz.

**PORUCHOVÉ TELEFONNÍ LINKY
PROVOZOVATELŮ DISTRIBUČNÍCH
SOUSTAV**
tel. č. 1239

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA STÁTNÍ INSTITUCE
Energetický regulační úřad:
 Masarykovo nám. 5, 585 01 Jihlava
 tel. 564 578 666, www.eru.cz, podatelna@eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu:
 Na Františku 32, 110 15 Praha 1
 tel. 224 851 111, www.mpo.cz, posta@mpo.cz

Zákaznický portál: moje.ppas.cz
 Webové stránky: www.ppas.cz
 E-mail: callcentrum@ppas.cz
 Zákaznická linka: +420 267 175 333
 PO-PÁ 8.00-18.00

Obchodní kancelář
 Jungmannova 31 (Palác Adria), 110 00 Praha 1
 U Plynárny 500 (areál Michle), 143 06 Praha 4
 Podatelna
 PO-ČT 7.00-15.30 PÁ 7.00-13.00

Zákaznické číslo
Z120431424

Číslo smlouvy
9262896
Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573

nám. Edvarda Beneše 1573

272 01 Kladno

IČO: 61894435 | DIČ:

Číslo účtu: 2187140247/0100

Datum vystavení:

09.06.2025

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

09.06.2025

Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573

nám. Edvarda Beneše 1573

272 01 Kladno

Vrátíme Vám přeplatek

11 908 Kč

Na bankovní účet

2187140247/0100

S variabilním symbolem

6150179237

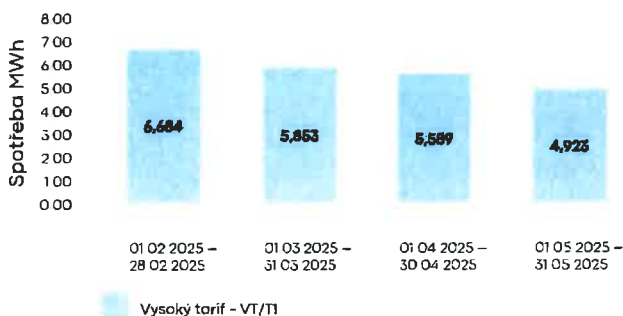
Do data splatnosti

09.07.2025

Souhrnné informace Vašeho vyúčtování pro odběrné místo s kódem EAN 859182400601342290 na adrese nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno

Rekapitulace Vašeho vyúčtování

Položka	Sazba DPH	Základ daně	Výše DPH	Gesková částka s DPH
Cena za dodanou silovou elektřinu	21 %	12 716,11 Kč	2 670,38 Kč	15 386,49 Kč
Cena za distribuci a související služby	21 %	17 592,78 Kč	3 694,48 Kč	21 287,26 Kč
Daň z elektřiny	21 %	139,32 Kč	29,26 Kč	168,58 Kč
Vyúčtování celkem		30 448,21 Kč	6 394,12 Kč	36 842,33 Kč
Zaúčtované platby	21 %	-40 289,26 Kč	-8 460,74 Kč	-48 750,00 Kč
Zaokrouhlení	21 %	-0,27 Kč	-0,06 Kč	-0,33 Kč
Rozdíl ke zdanění		-9 841,32 Kč	-2 066,68 Kč	-11 908,00 Kč
Přeplatek				-11 908,00 Kč

Vaše celková spotřeba elektřiny
4,9230 MWh
Vaše množství elektřiny za předchozí období

Vaše zálohy

Věnujte prosíme pozornost platebnímu kalendáři, který je součástí tohoto vyúčtování.

Výši záloh počítáme tak, abyste měli při dalším vyúčtování vyrovnanou bilanci.

Výše záloh
41 630 Kč


Vyzkoušejte online samoobsluhu

Spoustu úkonů či požadavků můžete vyřadit také v naší online samoobsluze. Pokud potřebujete změnit své kontaktní údaje, upravit výši záloh či je kontrolovat, svoje platby, staci navštívit www.centropol.cz/samoobsluha


Daňový doklad: 6150179237

Zákaznické číslo: Z120431424

Číslo smlouvy: 9262896

Přehled plateb dle vyhlášky č. 207/2021 Sb.

Položka	Průměrná jednotková cena bez DPH	Množství	Celková částka bez DPH	Celková částka s DPH
Spotřeba ve vysokém tarifu (VT/T1)	5,60 Kč/kWh	4 923,00 kWh	27 593,37 Kč	33 387,98 Kč
Spotřeba v nízkém tarifu (NT/T2)	0,00 Kč/kWh	0,00 kWh	0,00 Kč	0,00 Kč
Měsíční poplatek	2 854,84 Kč/měs.	1,00 měsíců	2 854,84 Kč	3 454,36 Kč
				36 842,34 Kč

Spotřeba za účtovací období

Tarif	Počáteční stav – 01.05.2025	Konečný stav – 31.05.2025	Dodané množství elektřiny
Vysoký tarif VT/T1	356 347,00 kWh	361 270,00 kWh	4 923,00 kWh
Nízký tarif NT/T2	0,00 kWh	0,00 kWh	0,00 kWh

Tento daňový doklad je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré náležitosti zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.



ČÁST B
Daňový doklad: 6150179237

Místo spotřeby: nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno
EAN kód 859182400601342290

Rekapitulace dílčího vyúčtování

Položka	Sazba DPH	Základ daně	Výše DPH	Celková částka s DPH
Cena za dodanou silovou elektřinu	21 %	12 716,11 Kč	2 670,38 Kč	15 386,49 Kč
Cena za distribuci a související služby	21 %	17 592,78 Kč	3 694,48 Kč	21 287,26 Kč
Daň z elektřiny	21 %	139,32 Kč	29,26 Kč	168,58 Kč
Zúčtované platby	21 %	-40 289,26 Kč	-8 460,74 Kč	-48 750,00 Kč

Přehled záúčtovaných plateb (včetně DPH)


02.05.2025

48 750,00 Kč

48 750,00 Kč

Stanovené množství elektřiny za předchozí období

Počet dní	Spotřeba VT/TI
Období 01.02.2025 - 28.02.2025	
28	6,684 MWh
Období 01.03.2025 - 31.03.2025	
31	5,853 MWh
Období 01.04.2025 - 30.04.2025	
30	5,589 MWh
Období 01.05.2025 - 31.05.2025	
31	4,923 MWh

Přehled spotřeby

Elektroměr	Způsob odečtu	Distribuční sazba	Násobitel	Stav elektroměru VT/TI
Období 01.05.2025 - 31.05.2025				
62062956	Standardní odečet	C02D (TDD1)	1,0	356 347,000 - 361 270,000 kWh

Přehled plateb za dodanou silovou elektřinu

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně po smluvní slevě
Období 01.05.2025 - 31.05.2025 Produkt: KŘSTR			
Dodávky VT	2 583,00 Kč/MWh	4,9230 MWh	12 716,11 Kč
Stálý měsíční plat	0,00 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	0,00 Kč

Přehled plateb za distribuci a související služby

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně
Období 01.05.2025 - 31.05.2025			
Distribuce VT	2 327,77 Kč/MWh	4,9230 MWh	11 459,61 Kč
POZE dle spotřeby	495,00 Kč/MWh	4,9230 MWh	2 436,89 Kč

Daňový doklad: 6150179237

Místo spotřeby:

nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno
EAN kód 859182400601342290

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně
POZE dle ampér	50 820,00 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	50 820,00 Kč
Systémové služby	170,92 Kč/MWh	4,9230 MWh	841,44 Kč
Platba za RK/jistič paušál	2 844,00 Kč/A x měsíc	1,0000 A x měsíc	2 844,00 Kč
Poplatek za nesítovou infrastrukturu	10,84 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	10,84 Kč

*Výpočet platby za podporované zdroje elektřiny (POZE)

Pro výpočet se používají dva způsoby. Automaticky vybíráme ten, který pro / za vychází
výhodnější. Varianta, která NEBYLA pro vyúčtování použita, je přeskrtnuta.

Podle spotřeby – spotřeba x jednotková cena dle cenového rozhodnutí ERI.

Podle jističe – počet měsíců x rate x jednotková cena dle cenového rozhodnutí ERI.

Daň z elektřiny

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně
Období 01.05.2025 - 31.05.2025			
Dodaná elektřina s výjimkou elektřiny osvobozené od daně	28,30 Kč/MWh	4,9230 MWh	139,32 Kč

Celkem za období 01.05.2025 – 31.05.2025

Základ daně 30 448,21 Kč

DPH 21 % 6 394,12 Kč

Cena včetně DPH 36 842,33 Kč

DOBŘE VĚDĚT

Jak Vám počítáme zálohy?

Záloha je poměrná část ceny za energie dodané ve zúčtovacím období v důvodně očekávaném objemu. Celková cena elektřiny a zemního plynu se přitom skládá z obchodní složky stanovené dodavatelem a z regulované části dané Energetickým regulačním úřadem.

U měsíčních záloh postupujeme tak, že celkovou cenu za předpokládanou spotřebu, která vychází z předchozí spotřeby a zohledňuje i další vývoj, dělíme 12 a získáme tak částku pro jednotlivé kalendářní měsíce. Dbáme na to, aby Vaše roční vyúčtování vyšlo bez vyšších nedoplatků či přeplatků.

Nastavte si je podle sebe

Respektujeme Vaše přání a výši záloh si snadno můžete upravit v online samoobsluze. Na www.centropol.cz/samoobsluha kromě záloh najdete detaily o odběrném místě, přehled plateb i poslední vyúčtování, můžete změnit osobní údaje i jiná nastavení, zadat samoodečet a různé požadavky.



Využijte, co můžete

Stále pro Vás rozšiřujeme nabídku tipů, rad a zákaznických výhod na www.centropol.cz/neco-navic.

ČÁST C
Původ elektřiny, kterou Vám dodáváme

Původ elektřiny, kterou Vám dodáváme. Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2023 a dopadu výroby elektřiny na životní prostředí dle vyhlášky č. 207/2021 Sb.

Zbytkový energetický mix Zbytkový energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle vyhlášky o vyúčtování dodávek č. 207/2021 Sb. (§ 6 odst. 4 písm. a, § 7 odst. 4 písm. a nebo § 9 odst. 5) pro tu část dodávky elektřiny svým zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu v souladu s příslušnými právními předpisy a s Obchodními podmínkami OTE a.s. pro elektřinoenergetiku.

Obnovitelné zdroje		6.40 %	Fosilní zdroje		50.78 %	Jaderné zdroje		42.82 %
Sluneční	1.62 %		Hnědé a černé uhlí	44.69 %		Bez dalšího rozdělení		
Větrné	0.30 %		Zemní plyn	5.79 %				
Vodní	0.96 %		Ropa a ropné produkty	0.14 %				
Geotermální	0.00 %		Druhotné zdroje a ostatní	0.16 %				
Biomasa	3.52 %							
Ostatní	0.00 %							

Informace o produkci emisí znečišťujících látek ze zdrojů na výrobu elektřiny na území České republiky jsou evidovány a vyhodnocovány Českým hydrometeorologickým ústavem. Souhrnné informace o znečištění jsou k dispozici na webových stránkách ČHMÚ.

Uplatnění reklamací

Reklamací můžete jako zákazník uplatnit při nesouhlasu s vyúčtováním či měřením spotřeby nebo tehdy, pokud se domníváte, že z naší strany došlo k pochybení. Můžete tak učinit 3 roky od data vystavení vyúčtování, a to na zákaznické lince +420 478 575 555, osobně v našich pobočkách nebo poštou na adrese CENTROPOL ENERGY a.s., Vaničкова 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Reklamací prošetříme a výsledek šetření Vám oznámíme. Při podání reklamacie vždy uvádějte její důvod a své identifikační údaje. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.centropol.cz.

Řešení sporů

Případné spory budou řešeny obecnými soudy, není-li k řešení sporu příslušný Energetický regulační úřad. V případě, že máte uzavřenou smlouvu jako podnikatel při své podnikatelské činnosti, se ve smyslu § 87a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem, případně Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Kontakt na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
ID datové schránky: bxtaaw4
www.mpo.cz

Kontakt na Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 564 578 666
E-mail: podatelna@eru.cz
ID datové schránky: eeuaau7
www.eru.cz

Dle energetického zákona máte právo na svobodnou volbu a změnu dodavatele. Změnou dodavatele můžete ovlivnit neregulované aspekty dodávek energií. Využití tohoto práva musí respektovat Vaše stávající smluvní závazky vůči CENTROPOL ENERGY a.s.

<https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek>

<https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/>

Tato faktura byla vyhotovena s výhradou případných změn vyplývajících z uzavřených, ale k datu jejího vystavení dosud interně nezpracovaných smluv.

Informace o datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu kdy dochází ke změně produktu, informace o slevách

EAN/EIC	Závazek smlouvy do	Produkt	Platnost		Sleva	Platnost slevy	
			od	do		od	do
859182400601342290	31.12.2025	KRSTR	01.01.2025	31.12.2025			

FAKTURA - daňový doklad

Číslo faktury: 610500114

Dodavatel: PROFEMO s.r.o.

Horní Branná 453

IČ: 06529101

DIČ: CZ06529101

C 40383 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Řada dokladu: 610

Číslo dokladu: 500114

Variabilní symbol: 610500114

Objednávka: 810044109

IBAN : CZ230800000005772983329

Bank. spojení : 5772983329 / 0800

Swift Code: GIBACZPX

Způsob dodání: BAR

Číslo objednávky:

Popis dodávky:

Datum vystavení: 16.01.2025

Datum splatnosti 30.01.2025

Datum zdan. plnění: 15.01.2025

Forma úhrady: Platba na fakturu

Odběratel: Gymnázium Kladno

nám. E. Beneše 1573

27201 Kladno

IČ: 61894435

DIČ: CZ61894435

Příjemce: Gymnázium Kladno

nám. E. Beneše 1573

27201 Kladno

IČ:

DIČ:

Č. zákazníka: 546281

Obj. zákazníka:

Č. web obj.: 1899066

Zboží Popis, popl.	Množství	Jedn. cena bez DPH	s DPH	Sleva	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
71049261000 Protokol o komisionální zkoušce 0,00	20,00	4,132	5,00	0,0%	21	82,64	100,00
71049350000 Omluvný list 0,00	10,00	4,132	5,00	0,0%	21	41,32	50,00
71049999900 Bianco A4, malý státní znak+lipové listy 0,00	650,00	4,959	6,00	0,0%	21	3 223,14	3 900,00
71149998500 Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné v. pro ZŠ, SŠ a víc. gym., maturitní v. a VOŠ - QR kód 0,00 Tiskopisy číslo: bi 566501 - bi 566720	220,00	10,744	13,00	0,0%	21	2 363,64	2 860,00

Fakturace celkem Kč**6 910,00**

Rekapitulace DPH ze zdanitelného plnění:

Cena bez DPH celkem

5 710,74

Sazba DPH

21,00 %

Suma DPH

1 199,26

Jana Kamešová

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100180

Dodavatel:

Jana Kamešová
Stradonice ev. č.25
267 05 Nižbor

IČ: 87110491
DIČ: CZ7758230656
Telefon: 312 245 794
Mobil: +420 725 339 018
E-mail: obchod@barvylakyomitky.cz
www.barvylakyomitky-ulipy.cz

Provozovna:

Barvy Laky Omítky - U Lípy
Petra Bezruč 1767
272 01 Kladno 1

Variabilní symbol:

240100180

Konstantní symbol

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

61894435

DIČ:

Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 15
nám. Edvarda Beneše 1573
272 01 Kladno

Číslo účtu:

0409435309 0800

Datum vystavení:

12.04.2024

Datum splatnosti:

26.04.2024

Datum uskutečnění plnění:

12.04.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Sílamat S 2819 bílá 0,9l	2 ks	338,00		676,00	21%	141,96	817,96
Rukavice ALLSTAR PRO 10 XL, 42693	4 ks	79,80		319,20	21%	67,03	386,23
Váleček Paint line NYLON 5cm, 19150	4 ks	11,40		45,60	21%	9,58	55,18
Držák GRIP 6mm/5, 22502	2 ks	11,40		22,80	21%	4,79	27,59
C 6000 ředidlo 0,7l	1 ks	57,20		57,20	21%	12,01	69,21
Vanička na barvu NESTO 15x28cm , 40472	2 ks	13,60		27,20	21%	5,71	32,91
Součet položek				1 148,00		241,08	1 389,08
CELKEM K ÚHRADĚ							1 389,08

Vystavil:



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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
1 148,00	21%	241,08	1 389,08

Převzal:

Razítko:



M

Odesílatel



Cetria s.r.o.
Liptál 487
756 31 Liptál
Česká republika

PPL

Adresát:

Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573
Václav Kohout
nám. Edvarda Beneše 1573
27201 Kladno
Česká republika

GIGAPRINT

Tonery pro všechny tiskárny

FAKTURA - daňový doklad č. 201871153

Dodavatel		Odběratel	
Cetria s.r.o. Liptál 487 756 31 Liptál Česká republika		Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 nám. Edvarda Beneše 1573 27201 Kladno Česká republika	
IČ: 28650336 DIČ: CZ28650336		IČ: 61894435 DIČ:	
		Datum vystavení: 29.4.2025 Datum splatnosti: 13.5.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.4.2025	
Peněžní ústav: Fio banka, a.s., pobočka Vsetín Číslo účtu: 2500190663/2010 Variabilní symbol: 201871153 Konstantní symbol: 0008 IBAN: CZ94 2010 0000 0025 0019 0663 Swift: FIOBCZPP Způsob úhrady: Faktura			

Název zboží	Ks	Jednotková cena bez DPH	%DPH	RP (Kč/ks)	Celkem cena DPH	Cena celkem s DPH
Položky objednávky:	201871153 ze dne 25.4.2025					
C13S051199		Kompatibilní optický válec Epson C13S051199 - M2300/M2400/MX20				
	1	1 280,99 Kč	21%	2,00	269,01 Kč	1 550,00 Kč

s1

Faktura slouží také jako dodací list



Cena celkem s DPH: 1 550,00 Kč
Zaokrouhlení: 1 550,00 Kč
Uhrazeno: 0,00 Kč

GIGAPRINT

Cetria s.r.o. Liptál 487, Liptál 75631
IČ: 28650336 DIČ: CZ28650336

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	1 280,99 Kč	269,01 Kč	1 550,00 Kč

K úhradě: 1 550,00 Kč

Povinnosti výrobce vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se stanoví pravidla pro vydávání a používání potravinových doplňků, jsou zahrnuty v ceně výrobku.

Jsme tady pro Vás. V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Telefon (420) 571 412 424 | E-mail info@gigaprint.cz | Web www.gigaprint.cz
Pokud se Vás dotaz týká této objednávky, při komunikaci se zákaznickou podporou prosím uvádějte číslo objednávky
důležité tak vyřízení Vašeho dotazu. Děkujeme.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36863

FAKTURA č. 241063
Evidenční číslo dokladu ke KH
(Variabilní symbol)

Daňový doklad č. 241063

Prodávající:
IČ: 18622445 DIČ: CZ18622445

Kupující:
IČ: 61894435

SKLOSPOL spol. s r.o.
Trojanova 771
272 01 Kladno

Gymnázium Kladno
nám. E. Beneše 1573
272 01 Kladno

Tel.: 312685045, 724075554
e-mail: sklospol@seznam.cz
WWW: sklospol.cz
Ob.rej.: Měst.soud Praha,
oddíl C, vložka 4946
Účet: 380033399/0800
Česká spořitelna a.s.

Datum vystavení: 28.8.2024 Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum zd.plnění/platby: 28.8.2024 Datum splatnosti: 8.9.2024

Slovní popis	MJ	množství	cena	částka
<u>Dle obj.č. 89/61894435/2024</u>				
(Tělocvična)				
Zasklení oken vč.vysklení v terénu:				
sklem 3 mm Float (montáž ve výšce)	m2	3,15	1800,00	5.670,00
přesun hmot				250,00

Základ daně: 5.920,00
DPH 21 % 1.243,20
Celkem 7.163,20
Haléřové vyrovnání - 0,20

CELKEM k úhradě: 7.163,00

Při nedodržení splatnosti si vyhrazujeme právo účtovat zákonný úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení!

Materiál zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím firmy Sklospol spol. s r.o.

Vystavil: Fiedlerová M.
Příloha: pracovní list

Razítko, podpis:

SKLOSPOL, spol. s r.o.
Trojanova 771
272 01 KLADNO 2
Tel.: 312 685 045
DIČ: CZ18622445

organizace, firma

Gymnázium Kladno
Právníková organizace
Nám. E. Beneše 1 573
tel.: 312 247 649, 312 247 253
IČO 61894435

VÝDAJOVÝ pokladniční doklad číslo: 8180000

ze dne 20. přílohy:

vypisováno (jméno, adresa)

Mgr. Stanislava

IČO 61894435
AVYI ZÁLOHA

361met.11

Kč 179 h DIČ/Č/OP

slovy jednorázová kauce za vstupné

účel vyplývá z účelové listiny

podpis příjemce M. Koucká

podpis pokladníka

účetní doklad ze dne 20. číslo: 179

text

číslo řádky/stránky

v peněžním denku: 20

záúčtoval 30.9.11

uzavřeno za účasti nástřední

Mgr. Ferdinand

předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku

Jméno

Datum

Podpis

Stanislava

Ing. Martin SEKAL
PAPÍRNICTVÍ-FOTO
Karlovarská 204, 273 51 Braškov
Tel.: 602 368 850
137 56 583 DIČ: CZ6212121487

AKTIVITA-FOTO-KOPÍROVÁNÍ
Ing. Martin Sekal
Adresa 2175 Kladno tel. 602368850

17

zboží doklad č.42190 1458

zboží 4002, DPH 160000

papír balíkový 5m šedý	1	21	65,00
bloček samolep bílý	1	21	37,00
bloček samol. bílý	1	21	25,00
bloček samol. oranž.	1	21	25,00
bloček samolep zelený	1	21	25,00

celkem 179,00

částka nastavená 07/10/2014

částka nastavená 07/10/2014

částka nastavená 07/10/2014

částka nastavená 07/10/2014

15613756583 dle 07.6712121487
Dokujeme za Vaši návštěvu!
www.fotodokumentace.cz

Ing. Martin SEKAL
PAPÍRNICTVÍ-FOTO
Karlovarská 204, 273 51 Braškov
Tel.: 602 368 850
Č. 137 56 583 DIČ CZ6212121487

nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01, IČO 61894435

ENÍ NÁKUPU ZBOŽÍ/SLUŽBY/OPRAVY/ ZÁLOHA

celářské potřeby pro kabinet

516 (lepíky)
1600 papír

200 Kč

předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku

Jméno	Datum	Podpis
Martin Sekal		

titulek, třída

Gymnázium Kladno
Příspěvková organizace
Nám. E. Beneše 1573
tel. 312 247 159, 312 247 253
IČO: 618 04 155

VÝDAJOVÝ pokladniční doklad číslo: 104/104

ze dne 04. 11. 20... přílohy:

vyplaceno (jméno, adresa)

10. 11. 20...

KČ h dílč./op

slovy

účel výplavy

rozpočet, skladba

schválil

podpis příjemce

podpis pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

text

20... číslo:

účtovací předpis

KČ

501/139

200

konšel

číslo řádky/stránky
v peněžním deníku:

elWAV

zaučtovat

dne

03. 11. 20...

20...

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, Praha 1, 22599
IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983

Pošta: 123014
Datum: 04.11.2024
Čas: 08:51

Název	Daň v %	KS	Cena celkem včetně DPH
obálka dop. samolepící textil.křížov.dno	21	20	280.00
Celkem k úhradě v Kč			280.00

Rekapitulace:

Sazba DPH v %	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
21	231.40	48.60	280.00
12	0.00	0.00	0.00
Osvobozeno	0.00	0.00	0.00

ID pracovníka: 72127
PSC: 27201



organizace, firma



VÝDAJOVÝ pokladniční doklad číslo:

ze dne 20. 11. 2011 přílohy:

vypisováno (jméno, adresa)

Ještěkova

Kč h dílč/loP

slovy

čtyřicetnáct tisíc a 200 Kč

rozpoč. skladba

schváil

29.11.2011

podpis příjemce

podpis pokladníka

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne 20. 11. 2011 číslo:

účtovací předpis

Kč

40 11239

2209,-

text

překoušel

číslo řádky/stránky
v peněžním deníku:

ELWIN

zaučtoval

dne 29.11.2011

Placeno: HANDBY JAFUJWU
Vraceno: Prodina 262
Účetní: T. G. Masný 728 272 01 (Kladno)
Tel.: 733 737 012
E-mail: 733 737 012@4004-100102
400 262 60 60 100 100 100 100

System Byznys

9
NOCOR HARDIMUTH Trade a.s

I. G. Masarykova 728

272 01 Kladno

DIC CZ:26069601 ICO 26069601

Danový doklad - "6224017469"

Dat tisknutí z klientského přístroje 15.11.2024 09:19:53

Odůvodnění

Malobchod

DIC

Zboží Množství Cena DPH

Archivací box 1 000 34 00 21

Archivací box 3 000 62 00 21

Celkem bez dane 181 82

Rozpis DPH Zaklad Dan

OSV 0 00

21% 181 82 38 18

T: 0 00

Celkem s daní 220 00

Celkem s daní zaokrouhleno

Placením: N1: NOCOR HARDIMUTH Trade a.s

Prodeje 252

I. G. Masarykova 728, 272 01 Kladno

Telefon: 733 787 012

E-mail: info@nkor.com

IC: 26069601

System Byznys

DANOVÝ pokladniční doklad číslo: 6224017469

15.11.2024 přílohy:

jméno, adresy

1. klient

skladba

schválen

výšece podpis pokladníka

ací předpis Kč

607739 220,-

zúčtovat

29.11.2024

dne 20.11.2024

organizace, firma

Gymnázium Kladno
 příspěvková organizace
 Nám. E. Beneše 1573
 tel.: 312 247 119, 312 247 253
 IČO 61894435

VÝDAJOVÝ pokladniční doklad číslo: 3981
 ze dne 20. 4. 2021 přílohy: 1

Vyplaceno (jméno, adresa)
 Mgr. Eliška Šimová

Kč 3981 - h. Dič/č/OP

slovy třicet osm tisíc devět set korun

účel výplavy	rozpočet, skladba	podpis příjemce	schválil
na výplatu	pracovní	3981	30.4.21

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne 20. číslo: 3981

text

účtovací předpis

501/339 Kč 3981

přezkoušel

číslo řádky/stránky

v peněžním denku:

ELVA

zaúčtoval

30.4.21

dne 20.

© 2006-2015 WINESoft, software WINESoft® CZ

oděznej raiaci kuuuuy pve vznikem závazku

Jméno	Datum	Podpis
Mgr. Eliška Šimová	30.4.2021	3981
Žadající osoba		

1, IČO 61894435

ŽAVY/ ZÁLOHA

s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4 140 00

JOC Central, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno

Tel.: +420 607 048 066

CO:28946413 DIC:CZ28946413

Učtenka c.: 00059 Pokladna c.: 019

Datum usk.zdan pin 09.04.2025 11:25:36

%D Kod zb Mn Cena/MJ Cena celk

21 20040005 12,00 16,90 202,80

Pero kuličkové Slide ball Clicker Modrý

Sazba DPH 21% DPH Základ
35,20 167,60

Celkem k úhradě 202,80

Platba kartou 202,80

20.04.2025 11:25:36

Celkem k úhradě 195,20
Platba kartou 195,20

20.04.2025 11:25:36

m. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01, IČO 61894435

Í NÁKUPU ZBOŽÍ/SLUŽBY/OPRAVY/ ZÁLOHA

20.04.2025

20.04.2025

edběžné řídicí kontroly před vznikem závazku

Jméno	Datum	Podpis
Beneš, Miroslav	20.04.2025	[Podpis]

JO S.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4 140 00
Jih OC Central, Peka Bezruč 3388, 272 01 Kladno
Tel.: +420 607 048 066
ICO:28946413 DIC:CZ28946413

Učtenka č. 00060 Pokladna č. 019
Datum usk. zdan pln 09.04.2025 11:26:21

%D	Kod zboží	Mn	Cena/MJ	Cena celk.
21	47010017	2,00	12,90	25,80
	Pyž Kores KE30, Bílá			
21	48030008	3,00	26,90	80,70
	Pravítko čtře 30 cm			
21	21300003	1,00	18,90	18,90
	Úhloměr 180/125, Transparentní			
21	48030010	2,00	34,90	69,80
	Trojúhelník s rýskou Černý			
Sazba DPH 21%				DPH 33,88
				Základ 161,32

Celkem k úhradě 195,20
Platba kartou 195,20

m. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01, IČO 61894435
pí NÁKUPU ZBOŽÍ/SLUŽBY/OPRAVY/ ZÁLOHA

CELKEM K ÚHRADĚ

195,20 Kč

edběžné řídicí kontroly před vznikem závazku

Jméno	Datum	Podpis
Žádající osoba	9.4.2025	E. Beneš

organizace, firma POKLADNA KLADNO Název: POKLADNA KLADNO tel.: 312 247 312 247 253 IČO: 18 94 435		VÝDAJOVÝ pokladniční doklad číslo: 170/2025 ze dne 06. 20. přílohy: vyplaceno (jméno, adresa) ze Fung. Kladno	
Kč h DiČ/IČ/OP slovy: Sedm set čtyřicet korun		účel výplaty: nákupní folie	
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne 20. číslo: text:		rozpočt. skladba:	schválil: 1. P. H. / 1. P. H. 2025
přezkoušel:		podpis příjemce:	podpis pokladníka:
dne 20.		účtovací předpis: 501/439	Kč: 74,-
číslo řádky/stránky v peněžním deníku:		zaúčtoval: 20.6.2025	

2774103 1 000 x 49.00
 KYNIRAP STRETCH 0.2KG 21 49.00

SUMA CZK 74.00

Platba Hotovostí 74.00

	Celková	DPH	Základ daně
21	74.00	12.84	61.16

Číslo dokladu: 2666/PK/6/2025/15
 Datum (DUP): 2025-06-04 08:14:58
 Vydání: WZ 3485

Zboží musí být převzato v den vystavení
 pokladničního dokladu. V opačném případě
 je potřebný písemný souhlas vedoucího
 prodejny na zrušení termínu převzetí zboží.
 Za opožděné převzetí účtujeme poplatek za
 skladování ve výši 100 CZK za každý
 započatý den prodlení.

DAŇOVÝ DOKLAD 2666/PG/6/2025/15 BM ČESKO s.r.o.

BM ČESKO s.r.o.
Pobočka: ul. Unhošťská 3231, 272 00 Klášna-Kláščelav, I
el.: 1420 312 811 355
Sídlo: Furková 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 04335813, DIČ: CZ04335813
Účetní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, v
ložka 246100
Číslo účtu: PKU BP S.A. Czech Branch 200006327/3060 N1
:BPKOCZPP
IBAN: CZ91 3060 0000 0002 0000 6327

2706437	1.000 x 25.00
BUKLINKOVA FOLIE síťka 1 M	21 25.00
2774103	1 000 x 49.00
MINIRAP STREICH 0,2KU	21 49.00

SUMA CZK 74.00

Platba Hotovost 74.00

	Celkem	DPH	Základ daně
21	74.00	12.84	61.16

Číslo dokladu: 2666/PG/6/2025/15
Datum (HÚZP): 2025-06-04 08:14:58
Vydane: 42 3485

Zboží musí být převzato v den vystavení
pokladního dokladu. V opačném případě
je potřeba písemný souhlas vedoucího
průběhu na změnu termínu převzetí zboží.
Za opožděné převzetí účtujeme poplatek za
skladování ve výši 100 CZK za každý
započatý den prodlení.

VÝDAJOVÝ pokladní doklad číslo: 170/2025	
ve dne 06. 05.	20. přílohy:
vplaceno (jméno, adresa) je Fung, Karel	
0.000000	
počt. skladba	schválil 1.2.2025/2025/993
pls příjemce mysl	podpis pokladníka B. K.
číslo účtu předpis 501/439	KČ 54,-
zaúčtoval 20.6.25	