

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 49/2025 ze dne 22.7.2025

Faktury

Vyřizoval: Odbor ekonomický

TEXT ŽÁDOSTI A ODPOVĚDI

Přílohou zasíláme požadované faktury a účtenky na základě Vaší zaslané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dodavatel		Odběratel
Kadlec - elektronika, s.r.o. Slatina, Hvězdoslavova 1335/55e 627 00 Brno IČ : 25518402 C 29863, Krajský soud v Brně Bankovní spojení 377373253/0300, ČSOB a.s. IBAN: CZ9703000000000377373253, SWIFT kód: CEKOCZPP		Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 73301 Karviná IČ : 00297534 DIČ : CZ00297534 DIČ skupinové :

Příjemce
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 73301 Karviná

Variabilní symbol	51000098	Způsob dopravy	DPD	Datum vytvoření	14.01.2025
Konst. symbol	0308	Dodací podmínky		Datum zd. plnění	14.01.2025
Ceny jsou uváděny	Bez daně	Způsob úhrady	PP	Datum splatnosti	04.02.2025
Měna dokladu	CZK	Plnění	Tuzemské	Vytvořil/Zaevidoval	Brzobohatý Jiří +420 547 425 811

Číslo objednávky odběratele:	2047/2024/OO-OVS	POT-2025-4-000006	Objednal	596 387 209
Položky dle dodacího listu č.:	DLV-2025-1-000011			

Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
TERMOPA-K.05	Teplocitlivý papír 60/243m/12 THERMO-VNĚJŠÍ, bez slepého návínu	30,00	ks	240,00	7 200,00	21	1 512,00
Doprava a balné 15	Doprava/balné do 15 kg	2,00	bal	250,00	500,00	21	105,00
Rekapitulace DPH		Sazba DPH %	Základ daně		DPH		
		21	7 700,00		1 617,00		CZK
		Celkem	7 700,00		1 617,00		CZK
		Cena celkem s DPH			9 317,00		CZK

Poznámka

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek sběr. systému REMA: www.remasystem.cz, č. osvědčení. 0508130323
Klientské číslo EKO-KOM: EK-F00024295

Předmět dodávky je majetkem zhotovitele až do úplného uhrazení kupní ceny. Za případné škody, které vzniknou zhotoviteli poškozením nebo odcizením předmětu dodávky odpovídá objednatel. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky.

Vyřizuje/Prodejce

Brzobohatý Jiří

kadlec® Hvězdoslavova 55e
627 00 Brno - Slatina
elektronika DIČ: CZ25518402
s.r.o. IČO: 25 51 84 02
tel.: 547 425 811

Razítko a podpis dodavatele

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

**Elektřina****Fakturační adresa**

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/ 1
733 01 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534 DIČ: CZ00297534
Číslo účtu: 000027-1721542349/0800

Doručovací adresa

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/ 1
733 01 Karviná-Fryštát

VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO NEDOPLATKEM**211 343,51 Kč**

NEDOPLATEK VE VÝŠI **211 343,51 Kč**
UHRAĎTE PROŠÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM
1225173967
NEJPOZDĚJI DO **03.06.2025**

Variabilní symbol: 1225173967
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

**VYÚČTOVÁNÍ****ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ**

01.04.2025 - 30.04.2025

Datum uskuteč. zdan. plnění: 13.05.2025
Datum vystavení: 13.05.2025
Datum splatnosti: 03.06.2025

Platbu lze provést pomocí QR kódu. Vyfoťte QR kód Vaším chytrým telefonem prostřednictvím bankovní aplikace a nebo naskenujte na bankomatu či platbomatu České spořitelny, a.s., a automaticky se Vám předvyplní příkaz k úhradě včetně částky, čísla účtu a variabilního symbolu.

Za zúčtovací období 01.04.2025 - 30.04.2025 byla spotřeba elektřiny 27,958 MWh, množství distribuované elektřiny 27,958 MWh.

STRUČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ*

Cena celkem bez DPH:	174 664,06 Kč
Cena celkem vč. DPH:	211 343,51 Kč
Celkem zahrnuté úhrady (zálohy vč. DPH, bonusy, přeplatky do záloh, přeplatky/nedoplatky do 100 Kč)	0,00 Kč
Nedoplatek	211 343,51 Kč

*Detailní rozpis naleznete v Daňové rekapitulaci v Části B faktury

**Příště 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

Zákaznická linka: 267 175 333. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, s.r.o., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**

Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

ODBĚRNÉ MÍSTO: **0800152545** TŘÍDA TDD: **TDD2**
 EAN KÓD: **859182400509303980** DISTRIBUČNÍ SAZBA: **C25D**
 HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM (A): **3x400**
 ADRESA: **Karola Šliwky 50/8 a, 733 01 Karviná-Fryštát**

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo elektroměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav elektroměru		Rozdíl	Násobitel	Tarif	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
			Počáteční	Konečný					
50457590	01.04.2025 - 30.04.2025	01	1 065 350	1 071 775	6 425	1,0000	VT	6 425	6,425
50457590	01.04.2025 - 30.04.2025	01	263 340	265 066	1 726	1,0000	NT	1 726	1,726
Celkem:					8 151				8,151

Způsob odečtu: 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad

CENA ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za distribuované množství VT	VT	6,425	MWh	0,00000	2 273,76	14 608,91
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za distribuované množství NT	NT	1,726	MWh	0,00000	206,00	355,56
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za příkon dle jmenovité proud. hodnoty hl. jističe		0,000		1,00000	7 620,00	7 620,00
Celkem:					1,00000		22 584,47

CENA ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif / Odběrné místo / Fáze Jistič (A)	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za systémové služby	VT+NT	8,151	MWh	0,00000	170,92	1 393,17
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie	VT+NT	8,151	MWh	0,00000	495,00	4 034,75
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za provoz nesíťové infrastruktury	OM	1,000	měsíc	1,00000	10,84	10,84
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie *	3*400	1,000	měsíc	1,00000	84,70	101 640,00
Celkem:							5 438,76

V období od 1.10.2022 do 31.12.2023 nebude zákazníkům účtována cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie (POZE).

Způsoby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie dle platné legislativy:

1. Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny, počtu ampér a počtu měsíců ve fakturovaném období. Jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem se pro účely účtování zaokrouhlí na celé A nahoru. Jednotková cena je účtována odběrným a předávacím místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek uvedené ceny. Způsob výpočtu se uplatní pouze pro fakturované období od 1.1.2016.

2. Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny a celkového odebraného množství elektřiny za fakturované období.

Do ceny za související služby v elektroenergetice není zahrnuta cena označena *.

CENA ZA DODÁVKU ELEKTŘINY:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Stálý měsíční plat		ELEKTŘINA INDIVIDUAL	0,000		1,00000	0,00	0,00
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za spotřebu silové elektřiny VT	VT	ELEKTŘINA INDIVIDUAL	6,425	MWh	0,00000	2 768,00	17 784,40
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za spotřebu silové elektřiny NT	NT	ELEKTŘINA INDIVIDUAL	1,726	MWh	0,00000	2 293,00	3 957,72
Celkem:						1,00000		21 742,12

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

DAŇ Z ELEKTRINY:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	§4 zákona č.261/2007 Sb., část 47, DzE	8,151	MWh	28,30	230,67
Celkem:					230,67

SOUHRN ZA ODBĚRNÉ MÍSTO:

Sazba DPH:	21 %	
Cena bez DPH za zajišťování distribuce (VT a NT):	22 584,47 Kč	
Cena bez DPH za související služby v elektroenergetice (VT a NT):	5 438,76 Kč	
Cena bez DPH za dodávku elektřiny (VT a NT):	21 742,12 Kč	
Daň z elektřiny bez DPH (VT a NT):	230,67 Kč	
Základ pro DPH:	49 996,02 Kč	



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
 Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

ODBĚRNÉ MÍSTO: **0800152583** TŘÍDA TDD: **TDD1**
 EAN KÓD: **859182400509304123** DISTRIBUČNÍ SAZBA: **C02D**
 HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM (A): **3x315**
 ADRESA: **Karola Šliwky 618/11, 733 01 Karviná-Fryštát**

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo elektroměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav elektroměru Počáteční Konečný	Rozdíl	Násobitel	Tarif	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
50457803	01.04.2025 - 30.04.2025	01	1 480 393 1 492 092	11 699	1,0000	VT	11 699	11,699
Celkem:				11 699				11,699

Způsob odečtu: 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad

CENA ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za distribuované množství VT	VT	11,699	MWh	0,00000	2 327,77	27 232,58
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za příkon dle jmenovité proud. hodnoty hl. jističe		0,000		1,00000	4 479,30	4 479,30
Celkem:						1,00000	31 711,88

CENA ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif / Odběrné místo / Fáze Jistič (A)	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za systémové služby	VT+NT	11,699	MWh	0,00000	170,92	1 999,59
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie	VT+NT	11,699	MWh	0,00000	495,00	5 791,01
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za provoz nesíťové infrastruktury	OM	1,000	měsíc	1,00000	10,84	10,84
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie *	3*315	1,000	měsíc	1,00000	84,70	80 041,50
Celkem:							7 801,44

V období od 1.10.2022 do 31.12.2023 nebude zákazníkům účtována cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie (POZE).

Způsoby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie dle platné legislativy:

1. Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny, počtu ampér a počtu měsíců ve fakturovaném období. Jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem se pro účely účtování zaokrouhlí na celé A nahoru. Jednotková cena je účtována odběrným a předávacím místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázové, účtuje se trojnásobek uvedené ceny. Způsob výpočtu se uplatní pouze pro fakturované období od 1.1.2016.
2. Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny a celkového odebraného množství elektřiny za fakturované období.

Do ceny za související služby v elektroenergetice není zahrnuta cena označena *.

CENA ZA DODÁVKU ELEKTŘINY:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Stálý měsíční plat		ELEKTŘINA INDIVIDUAL	0,000		1,00000	0,00	0,00
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za spotřebu silové elektřiny VT	VT	ELEKTŘINA INDIVIDUAL	11,699	MWh	0,00000	2 660,00	31 119,34
Celkem:						1,00000		31 119,34

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.

DAŇ Z ELEKTŘINY:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	§4 zákona č.261/2007 Sb., část 47, DzE	11,699	MWh	28,30	331,08
Celkem:					331,08



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

SOUHRN ZA ODBĚRNÉ MÍSTO:

Sazba DPH:	21 %		
Cena bez DPH za zajišťování distribuce (VT a NT):	31 711,88 Kč		
Cena bez DPH za související služby v elektroenergetice (VT a NT):	7 801,44 Kč		
Cena bez DPH za dodávku elektřiny (VT a NT):	31 119,34 Kč		
Daň z elektřiny bez DPH (VT a NT):	331,08 Kč		
Základ pro DPH:	70 963,74 Kč		



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
 Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

ODBĚRNÉ MÍSTO: **0800152588** TŘÍDA TDD: **TDD1**
 EAN KÓD: **859182400509131071** DISTRIBUČNÍ SAZBA: **C03D**
 HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM (A): **3x160**
 ADRESA: **Karola Šliwky 219/15, 733 01 Karviná-Fryštát**

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo elektroměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav elektroměru		Rozdíl	Násobitel	Tarif	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
			Počáteční	Konečný					
57766495	01.04.2025 - 30.04.2025	01	146 872	150 085	3 213	1,0000	VT	3 213	3,213
Celkem:					3 213				3,213

Způsob odečtu: 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad

CENA ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za distribuované množství VT	VT	3,213	MWh	0,00000	1 076,15	3 457,67
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za příkon dle jmenovité proud. hodnoty hl. jističe		0,000		1,00000	12 917,00	12 917,00
Celkem:						1,00000	16 374,67

CENA ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif / Odběrné místo / Fáze Jistič (A)	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za systémové služby	VT+NT	3,213	MWh	0,00000	170,92	549,17
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie	VT+NT	3,213	MWh	0,00000	495,00	1 590,44
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za provoz nesíťové infrastruktury	OM	1,000	měsíc	1,00000	10,84	10,84
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie *	3*160	1,000	měsíc	1,00000	84,70	40 656,00
Celkem:							2 150,45

V období od 1.10.2022 do 31.12.2023 nebude zákazníkům účtována cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie (POZE).

Způsoby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie dle platné legislativy:

- Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny, počtu ampér a počtu měsíců ve fakturovaném období. Jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem se pro účely účtování zaokrouhlí na celé A nahoru. Jednotková cena je účtována odběrným a předávacím místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázové, účtuje se trojnásobek uvedené ceny. Způsob výpočtu se uplatní pouze pro fakturované období od 1.1.2016.
- Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny a celkového odebraného množství elektřiny za fakturované období.

Do ceny za související služby v elektroenergetice není zahrnuta cena označena *.

CENA ZA DODÁVKU ELEKTŘINY:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Stálý měsíční plat		ELEKTŘINA INDIVIDUAL	0,000		1,00000	0,00	0,00
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za spotřebu silové elektřiny VT	VT	ELEKTŘINA INDIVIDUAL	3,213	MWh	0,00000	2 660,00	8 546,58
Celkem:						1,00000		8 546,58

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.

DAŇ Z ELEKTŘINY:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	§4 zákona č.261/2007 Sb., část 47, DzE	3,213	MWh	28,30	90,93
Celkem:					90,93



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

SOUHRN ZA ODBĚRNÉ MÍSTO:

Sazba DPH:	21 %		
Cena bez DPH za zajišťování distribuce (VT a NT):	16 374,67 Kč		
Cena bez DPH za související služby v elektroenergetice (VT a NT):	2 150,45 Kč		
Cena bez DPH za dodávku elektřiny (VT a NT):	8 546,58 Kč		
Daň z elektřiny bez DPH (VT a NT):	90,93 Kč		
Základ pro DPH:	27 162,63 Kč		

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**

Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**



ODBĚRNÉ MÍSTO: **0800152615** TŘÍDA TDD: **TDD3**
 EAN KÓD: **859182400509305236** DISTRIBUČNÍ SAZBA: **C45D**
 HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM (A): **3x190**
 ADRESA: **Masarykovo nám. 95/32, 733 01 Karviná-Fryštát**

HISTORIE SPOTŘEBY

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

DETAIL SPOTŘEBY:

Číslo elektroměru	Fakturační období	Způsob odečtu	Stav elektroměru		Rozdíl	Násobitel	Tarif	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
			Počáteční	Konečný					
73004636	01.04.2025 - 30.04.2025	01	9 440	9 468	28	1,0000	VT	28	0,028
73004636	01.04.2025 - 30.04.2025	01	874 814	879 681	4 867	1,0000	NT	4 867	4,867
Celkem:					4 895				4,895

Způsob odečtu: 01 - Odečet třetí společností, 02 - Odečet zákazníkem, 03 - Automatický, systémový odhad

CENA ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za distribuované množství VT	VT	0,028	MWh	0,00000	723,57	20,26
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za distribuované množství NT	NT	4,867	MWh	0,00000	206,00	1 002,60
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za příkon dle jmenovité proud. hodnoty hl. jističe		0,000		1,00000	9 627,30	9 627,30
Celkem:					1,00000		10 650,16

CENA ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE:

Fakturační období	Popis položky	Tarif / Odběrné místo / Fáze Jistič (A)	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za systémové služby	VT+NT	4,895	MWh	0,00000	170,92	836,65
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie	VT+NT	4,895	MWh	0,00000	495,00	2 423,03
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za provoz nesíťové infrastruktury	OM	1,000	měsíc	1,00000	10,84	10,84
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie *	3*190	1,000	měsíc	1,00000	84,70	48 279,00
Celkem:							3 270,52

V období od 1.10.2022 do 31.12.2023 nebude zákazníkům účtována cena na podporu el. z podporovaných zdrojů energie (POZE).

Způsoby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie dle platné legislativy:

1. Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny, počtu ampér a počtu měsíců ve fakturovaném období. Jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem se pro účely účtování zaokrouhlí na celé A nahoru. Jednotková cena je účtována odběrným a předávacím místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek uvedené ceny. Způsob výpočtu se uplatní pouze pro fakturované období od 1.1.2016.

2. Způsob výpočtu: součin jednotkové ceny a celkového odebraného množství elektřiny za fakturované období.

Do ceny za související služby v elektroenergetice není zahrnuta cena označena *.

CENA ZA DODÁVKU ELEKTŘINY:

Fakturační období	Popis položky	Tarif	Produkt	Množství	Měrná jednotka	Období (měsíce)	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	Stálý měsíční plat		ELEKTŘINA INDIVIDUAL	0,000		1,00000	0,00	0,00
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za spotřebu silové elektřiny VT	VT	ELEKTŘINA INDIVIDUAL	0,028	MWh	0,00000	2 905,00	81,34
01.04.2025 - 30.04.2025	Cena za spotřebu silové elektřiny NT	NT	ELEKTŘINA INDIVIDUAL	4,867	MWh	0,00000	2 548,00	12 401,12
Celkem:						1,00000		12 482,46

Ve vyúčtování může vlivem zaokrouhlení docházet k nepatrným rozdílům.



ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: **0150366817**
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**
 Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**

DAŇ Z ELEKTŘINY:

Fakturační období	Účel použití	Množství	Měrná jednotka	Sazba daně (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
01.04.2025 - 30.04.2025	§4 zákona č.261/2007 Sb., část 47, DzE	4,895	MWh	28,30	138,53
Celkem:					138,53

SOUHRN ZA ODBĚRNÉ MÍSTO:

Sazba DPH:	21 %	
Cena bez DPH za zajišťování distribuce (VT a NT):	10 650,16 Kč	
Cena bez DPH za související služby v elektroenergetice (VT a NT):	3 270,52 Kč	
Cena bez DPH za dodávku elektřiny (VT a NT):	12 482,46 Kč	
Daň z elektřiny bez DPH (VT a NT):	138,53 Kč	
Základ pro DPH:	26 541,67 Kč	

DAŇOVÁ REKAPITULACE:

Sazba DPH:	21 %	
Cena bez DPH za zajišťování distribuce (VT a NT):	81 321,18 Kč	
Cena bez DPH za související služby v elektroenergetice (VT a NT):	18 661,17 Kč	
Cena bez DPH za dodávku elektřiny (VT a NT):	73 890,50 Kč	
Daň z elektřiny bez DPH (VT a NT):	791,21 Kč	
Cena celkem bez DPH:	174 664,06 Kč	
Výsledek vyúčtování bez DPH:	174 664,06 Kč	
Výsledek vyúčtování včetně DPH:	211 343,51 Kč	
Nedoplatek:	211 343,51 Kč	
Sazba DPH:	21 %	
Z toho základ daně:	174 664,06 Kč	
Z toho DPH:	36 679,45 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: **0150366817**
 Č. SMLUVNÍHO ÚČTU: **000000596402**
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: **PODNIKATELÉ**

Zákaznická linka: **267 175 333**, Zákaznický portál: **moje.ppas.cz**



ÚDAJE KE SMLOVÁM A PRODUKTŮM V RÁMCI ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ

Smlouva	Název produktu	Platnost smlouvy do	Platnost produktu do
4000184809	ELEKTRINA INDIVIDUAL	31.12.2026	31.12.2026
4000184818	ELEKTRINA INDIVIDUAL	31.12.2026	31.12.2026
4000184819	ELEKTRINA INDIVIDUAL	31.12.2026	31.12.2026
4000184829	ELEKTRINA INDIVIDUAL	31.12.2026	31.12.2026

UŽITEČNÉ INFORMACE

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítí nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA VE VĚCI SPORU A PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

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

ZMĚNA DODAVATELE

Základní 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

ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860
 EG.D, s.r.o., tel. č. 800 225 577
 PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236

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

INFORMACE O DOPADECH VÝROBY ELEKTRINY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektřina, kterou Pražská plynárenská, a. s., dodává svým zákazníkům, byla nakoupena od výrobců a obchodníků působících na trhu s elektřinou.

Informace o vlivu výrobních zdrojů elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO₂ a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny naleznete např. na webových stránkách:

- www.chmi.cz
- www.mpo.cz
- www.env.cz

PODÍL JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NEBO PŮVODU ENERGIE NA CELKOVÉ SMĚSI PALIV DODAVATELE

Původ elektřiny vyrobené:	% podíl
z uhlí	44,69
v jaderných zařízeních	42,82
ze zemního plynu	5,79
ze zdrojů využívajících OZE	6,40
využívající druhotné energetické zdroje	0,16
z ostatních zdrojů	0,14

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), 145 08 Praha 4
 Podatelna
 PO-ČT 7:00-15:30 PÁ 7:00-13:00

Dodavatel: LIFT SERVIS s.r.o. Závodní 542/53 735 06 Karviná-Nové Město Česká republika IČO: 25382357 DIČ: CZ25382357 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 17114 ze dne 01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravě. Doprava: Úhrada: Na bankovní účet Banka: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 259276989/0300 Místo plnění: CZ	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: 308 1011779	Strana č. 1 FV-779/2025
	Faktura - daňový doklad č.:	
	Odběratel: Zákaznické číslo: 0003 Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná - Fryštát Česká republika IČO: 00297534 DIČ: CZ00297534	
	Proávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. V případě nedodržení data splatnosti Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den z prodlení. Odběratel bere na vědomí a dává výslovný souhlas se zanesením jeho osobních údajů do Centrálního registru dlužníků ČR (www.centralniregistrdluzniku.cz) v případě neuhrazení závazku ve lhůtě 30 dní po splatnosti.	
	Datum vystavení dokladu: 31.03.2025 Datum zdanitelného plnění: 31.03.2025	Datum splatnosti: 30.04.2025

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Smlouva o dílo na provádění servisní údržby výtahu č.60/2020, č.sml.objed.MMK/SML/73/2020				
- paušální sazba	BŘEZEN 2025			
celkem:			1 100,00	21%
Daň odvede zákazník.				
- TOV 630 kg /spisovna/				

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	1 100,00	0,00	1 100,00
Celkem		1 100,00	0,00	1 100,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zaplaceno				0,00
Částka k úhradě				1 100,00

Daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, dle §92 a) a §92 e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vystavil(a): Kateřina Dvořáková

Převzal(a), dne:



QR Platba

Daňový doklad (faktura)

Variabilní symbol: 21250161

Strana č.: 1

Evidenční číslo daňového dokladu: KVF21250161

Dodavatel VKUS-BUSTAN s.r.o. IČ 26841410 DIČ CZ26841410 Fügnerova 3636 73801 Frýdek-Místek Česká republika e-mail: fakturace@vkus-bustan.cz tel.: 723800615 fax: http: vkus-bustan.cz Zapsán: Krajský soud v Ostravě Pod spis. značkou: C 28122		Vaše objednávka MMK/SML/1451/2018 Naše objednávka Dodací list	
Odběratel Statutární město Karviná Odbor organizační Fryštátská 72/1 733 24 Karviná			
Číslo účtu 27-3631700277 / 0100 IBAN CZ6501000000273631700277 Č.banky SWIFT Název banky 0100 KOMBCZPP Komerční banka, a.s.		 QR Platba	
Způsob dopravy Místo určení		IČ 00297534 DIČ CZ00297534 Datum vystavení dokladu 03.07.2025 DUZP (DPPD,DUP) 30.06.2025 Způsob úhrady Datum splatnosti 24.07.2025 Dohodnuté penále 0 %	
Fakturu vystavil Rytíř Ivana Dodací podmínky:			

Kód	Název položky	Množství MJ	DPH %	PC bez DPH za 1MJ	PC s DPH za 1MJ	PC bez DPH celkem	PC s DPH celkem
-----	---------------	-------------	-------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Období: ČERVEN 2025

Fakturujeme Vám za komplexní úklid budov Magistrátu města Karviné

Úklid	Úklidové práce	1	21	86 760,75	104 980,51	86 760,75	104 980,51
Úklid	Sleva za neuklizené prostory během rekonstrukce v budově B	-1	21	1 310,50	1 585,71	-1 310,50	-1 585,71

Daňová rekapitulace celkem			
ZD 0 %	0,00 Kč		
ZD zákl.sazba	85 450,25 Kč	DPH 21 %	17 944,55 Kč
ZD sníž.sazba	0,00 Kč	DPH 12 %	0,00 Kč
		Zaokrouhlení	0,00 Kč
		Celkem s DPH 21 %	103 394,80 Kč
		Celkem s DPH 12 %	0,00 Kč
Základy celkem	85 450,25 Kč	DPH celkem	17 944,55 Kč
		Celkem	103 394,80 Kč
Odečet záloh (již zdaněné)	0,00 Kč		0,00 CZK
Odečet záloh (ke zdanění)			0,00 CZK
Celkem k úhradě			103 394,80 CZK

Fiala, Tejkal a partneři,advokátní
kancelář,s.r.o.
Helfertova 2040/13
613 00 Brno-Černá Pole
Tel.: 541211528
E-mail: recepc@akfiala.cz

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

ČÍSLO DOKLADU: **AK20240284**

VARIABILNÍ SYMBOL: **20240284**

ODBĚRATEL:

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Objednávka:

ze dne:

dodací list:

IČO odběratele:

00297534

DIČ odběratele:

CZ00297534

datum uskutečnění
plnění:

25.10.2024

DODAVATEL:

Fiala, Tejkal a partneři,advokátní
kancelář,s.r.o.

datum vystavení:

25.10.2024

adresa:

Helfertova 2040/13
613 00 Brno-Černá Pole

datum splatnosti:

15.11.2024

IČO dodavatele:

28360125

forma úhrady:

převodem

DIČ dodavatele:

CZ28360125

konstantní symbol:

0008

bankovní spojení:

ČSOB

vyřizuje:

číslo účtu:

231532880/0300

obchodník:

středisko:

zakázka:

POZ. OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA	Celkem bez DPH	DPH
001	Fakturuje Vám odměnu za právní služby dle objednávky č1373/2024/OSR-OSP ze dne 15.08.2024	1 ks	34 650,00	34 650,00	21%

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně	34 650,00 Kč	7 276,50 Kč
CENA CELKEM:	34 650,00 Kč	
CELKEM DPH:	7 276,50 Kč	
FAKTURA CELKEM:	41 926,50 Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ:	41 926,50 Kč	



Fiala Tejkal
A PARTNEŘI

Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s. r. o.
Helfertova 2040/13, 613 00 Brno
IČO: 283 60 125
DIČ: CZ 283 60 125
www.akfiala.cz

Dodavatel:

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Sokola Tůmy 743/16
709 00 Ostrava 9

IČ: 03604772
DIČ: CZ03604772
Telefon: +420596112233
Fax: +420596630156
E-mail: sekretariat@lawyer.cz
www.lawyer.cz

Variabilní symbol: 202500174
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ88 0800 0000 0038 1687 3369
Číslo účtu: 3816873369 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 14.04.2025
Datum splatnosti: 14.05.2025
Datum uskutečnění plnění: 14.04.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Odbor majetkový
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná - Fryštát

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě e-mailové poptávky ze dne 14.4.2025: - právní služby v rozsahu 3,5 hod. (sazba 1 hod./2.000,-Kč bez DPH)							
- konfirmační dopis pro auditory	1 hod.	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
- postup pojišťovna - hala (nastudování věci)	1,5 hod.	2 000,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
- Skladovací hala Karviná - schůzka	1 hod.	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
- Skladovací hala Karviná - schůzka (cestovní náhrady)	1	462,81		462,81	21%	97,19	560,00
Součet položek				7 462,81		1 567,19	9 030,00
CELKEM K ÚHRADĚ							9 030,00

Vystavil: Petra Bartošová

Společnost Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60610



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
7 462,81	21%	1 567,19	9 030,00

Převzal:

Razítko:

Faktura		Řádný daňový doklad		Číslo : 5225483237			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318			Adresa pro zasílání faktur 83237 Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 01 Karviná - Fryštát				
Kupující (odběratel) : 10162 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1 733 01 Karviná - Fryštát IČO: 00297534 DIČ: CZ00297534 číslo účtu: 27-1721542349/0800 faktur.email: epodatelna@karvina.cz							
Vystaveno-odesláno dne : 07.05.2025 Datum splatnosti : 21.05.2025 Způsob platby : Příkaz k úhradě		Za období : 01.04.2025 - 30.04.2025 Datum UZP : 07.05.2025 Číslo účtu : 107-0006606791/0100					
Tento daňový doklad je vystaven na smlouvu číslo 83237							
Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa							
				%DPH	Kč		
F300-310/002	St.m. Ka, Magistrát budova B, K. Sliwky 618, ÚT KA [úřad]			12	52.453,80		
F300-634/001	St.m. Ka, budova KB, K. Sliwky 50, ÚT KA [úřad]			12	85.684,20		
F300-634/202	St.m. Ka, K. Sliwky 219, ÚT KA [úřad]			12	35.405,70		
F300-634/204	St.m. Ka, K. Sliwky 149, ÚT KA [úřad]			12	28.540,50		
		Jedn.	Množství	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní
Dodávka							
Nebyty Stálý plat dle výkonu		MW	0,090	14.937,30	12%	1.792,48	16.729,78
Nebyty Teplo ÚT kWh		kWh	55.305,555	187.146,90	12%	22.457,63	209.604,53
		Faktura		202.084,20	12%	24.250,11	226.334,31
		Záloha		-253.660,71	12%	-30.439,29	-284.100,00
		Rozdíl		-51.576,51	12%	-6.189,18	-57.765,69
				VRACÍME		57.765,69	
Částku Vám vracíme na bankovní účet č. 27-1721542349/0800							
Informace o vyúčtování dodávek tepelné energie se nachází v zákaznickém portálu Moje Veolia, který je dostupný na internetové adrese: https://portal.vecr.cz/ . Tato aplikace je přístupná oprávněným osobám zákazníka na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.							
Variabilní symbol : 5225483237				Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			
List		1					

Faktura		Příloha k daňovému dokladu			Číslo :		5225483237		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.04.2025 - 30.04.2025					Číslo smlouvy : 83237 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Vystaveno-odesláno dne : 07.05.2025				
Odběrné místo F300-310/002					St.m. Ka, Magistrát budova B, K. Sliwky 618, ÚT KA [úřad]				
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo									
A0	Celkem Dopřihovaná voda							0,000	t
A0	Teplo ÚT							15.083,333	kWh
A0	% rozpočtu z PS							53,131	%
A0-005	Teplo ÚT	31/03	1.499,80	30/04	1.554,10	54,30	1,0000	54,300	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
A0	Sazba : 300S65								
Byty - % rozdělení								0,00	%
Nebyty - % rozdělení								100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč	
Nebyty Teplo ÚT kWh					15.083,333	kWh	3,4776	52.453,80	
Nebyty Teplo ÚT					54,300	GJ			
Dodávka celkem za OM bez DPH								52.453,80	
1 GJ = 277,77778 kWh; 1 kWh = 0,0036 GJ									
ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ENERGIE DODANÉ ZÁKAZNÍKOVI V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH									
	Teplo ÚT (kWh)								
	duben	leden-duben							
2023	22.722,22	123.888,89							
2024	14.750,00	120.750,00							
2025	15.083,33	133.694,45							
INFORMACE O POUŽITÉ SKLADBĚ ZDROJŮ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZA ROK 2024									
Dodaná energie byla vyrobena z těchto zdrojů: uhelné zdroje 91,68%, obnovitelné a druhotné zdroje 1,69%, zemní plyn 6,63%.									
Množství emisí CO2 vyprodukovaného při výrobě tepla: 185.377,00 t.									
POPIS DANÍ A POPLATKŮ ZAHRNUTÝCH V CENĚ									
Cena bez DPH obsahuje náklady na ekologické daně a emisní povolenky.									
Neslouží jako daňový doklad					Veolia Energie ČR, a.s.				
List 2					28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
					702 00 Ostrava				

Faktura		Příloha k daňovému dokladu			Číslo :		5225483237		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.04.2025 - 30.04.2025					Číslo smlouvy : 83237 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Vystaveno-odesláno dne : 07.05.2025				
Odběrné místo F300-634/001					St.m. Ka, budova KB, K. Sliwky 50, ÚT KA [úřad]				
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo									
A0	Teplo ÚT							24.638,889	kWh
A0	% rozpočtu z PS							24,577	%
A0-005	Teplo ÚT	31/03	4.222,00	30/04	4.310,70	88,70	1,0000	88,700	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
A0	Sazba : 300S65								
Byty - % rozdělení								0,00	%
Nebyty - % rozdělení								100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč	
Nebyty Teplo ÚT kWh					24.638,889	kWh	3,4776	85.684,20	
Nebyty Teplo ÚT					88,700	GJ			
Dodávka celkem za OM bez DPH								85.684,20	
1 GJ = 277,77778 kWh; 1 kWh = 0,0036 GJ									
ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ENERGIE DODANÉ ZÁKAZNÍKOVI V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH									
	Teplo ÚT (kWh)								
	duben	leden-duben							
2023	40.388,89	225.000,00							
2024	26.777,78	200.194,45							
2025	24.638,89	228.638,89							
INFORMACE O POUŽITÉ SKLADBĚ ZDROJŮ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZA ROK 2024									
Dodaná energie byla vyrobena z těchto zdrojů: uhelné zdroje 91,68%, obnovitelné a druhotné zdroje 1,69%, zemní plyn 6,63%.									
Množství emisí CO2 vyprodukovaného při výrobě tepla: 185.377,00 t.									
POPIS DANÍ A POPLATKŮ ZAHRNUTÝCH V CENĚ									
Cena bez DPH obsahuje náklady na ekologické daně a emisní povolenky.									
Neslouží jako daňový doklad					Veolia Energie ČR, a.s.				
List 3					28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
					702 00 Ostrava				

Faktura		Příloha k daňovému dokladu				Číslo :		5225483237	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.04.2025 - 30.04.2025				Číslo smlouvy : 83237 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Vystaveno-odesláno dne : 07.05.2025					
Odběrné místo F300-634/202				St.m. Ka, K. Sliwky 219, ÚT KA [úřad]					
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo									
54	Nebyty Stálý plat dle výkonu							0,090	MW
54	Teplo ÚT							8.222,222	kWh
54	% rozpočtu z PS							8,202	%
54-005	Teplo ÚT	31/03	636,90	30/04	666,50	29,60	1,0000	29,600	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
54	Sazba : 300S54								
Byty - % rozdělení								0,00	%
Nebyty - % rozdělení								100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč	
Nebyty Teplo ÚT kWh					8.222,222	kWh	2,4894	20.468,40	
Nebyty Teplo ÚT					29,600	GJ			
Nebyty Stálý plat dle výkonu					0,090	MW	165.970,0000	14.937,30	
Dodávka celkem za OM bez DPH								35.405,70	
1 GJ = 277,77778 kWh; 1 kWh = 0,0036 GJ									
ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ENERGIE DODANÉ ZÁKAZNÍKOVÍ V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH									
	Teplo ÚT (kWh)								
	duben	leden-duben							
2023	8.916,67	51.166,67							
2024	6.861,11	46.611,11							
2025	8.222,22	58.638,89							
INFORMACE O POUŽITÉ SKLADBĚ ZDROJŮ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZA ROK 2024									
Dodaná energie byla vyrobena z těchto zdrojů: uhelné zdroje 91,68%, obnovitelné a druhotné zdroje 1,69%, zemní plyn 6,63%.									
Množství emisí CO2 vyprodukovaného při výrobě tepla: 185.377,00 t.									
POPIS DANÍ A POPLATKŮ ZAHRNUTÝCH V CENĚ									
Cena bez DPH obsahuje náklady na ekologické daně a emisní povolenky.									
Neslouží jako daňový doklad							Veolia Energie ČR, a.s.		
List 4							28. října 3337/7, Moravská Ostrava		
							702 00 Ostrava		

Faktura		Příloha k daňovému dokladu				Číslo :		5225483237	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.04.2025 - 30.04.2025				Číslo smlouvy : 83237 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Vystaveno-odesláno dne : 07.05.2025					
Odběrné místo F300-634/204				St.m. Ka, K. Sliwky 149, ÚT KA [úřad]					
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE									
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo									
54	Teplo ÚT							7.361,111	kWh
54	% rozpočtu z PS							7,343	%
54-005	Teplo ÚT	31/03	954,30	30/04	980,80	26,50	1,0000	26,500	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA									
54	Sazba : 300S64								
Byty - % rozdělení								0,00	%
Nebyty - % rozdělení								100,00	%
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI									
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč	
Nebyty Teplo ÚT kWh					7.361,111	kWh	3,8772	28.540,50	
Nebyty Teplo ÚT					26,500	GJ			
Dodávka celkem za OM bez DPH								28.540,50	
1 GJ = 277,77778 kWh; 1 kWh = 0,0036 GJ									
ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ENERGIE DODANÉ ZÁKAZNÍKOVI V PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍCH									
	Teplo ÚT (kWh)								
	duben	leden-duben							
2023	10.833,33	55.000,00							
2024	6.916,67	47.222,22							
2025	7.361,11	63.333,34							
INFORMACE O POUŽITÉ SKLADBĚ ZDROJŮ ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH EMISÍCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZA ROK 2024									
Dodaná energie byla vyrobena z těchto zdrojů: uhelné zdroje 91,68%, obnovitelné a druhotné zdroje 1,69%, zemní plyn 6,63%.									
Množství emisí CO2 vyprodukovaného při výrobě tepla: 185.377,00 t.									
POPIS DANÍ A POPLATKŮ ZAHRNUTÝCH V CENĚ									
Cena bez DPH obsahuje náklady na ekologické daně a emisní povolenky.									
Pokud je v příloze vyúčtování v přehledu odečtů uveden odhad (např. z důvodu poruchy měřidla, výměny měřidla, nedostupnosti měřidla nebo kvůli riziku nákazy COVID-19), pak náhradní výpočet pro zjištění odebraného množství tepelné energie je proveden jedním ze způsobů stanovených pro poruchu nebo výměnu měřidla v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie a OPDT.									
Neslouží jako daňový doklad					Veolia Energie ČR, a.s.				
List 5					28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
					702 00 Ostrava				

Faktura**Příloha k daňovému dokladu****Číslo :****5225483237****Informace pro odběratele tepelné energie**

1.

Možnosti způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie:

- telefonicky na zákaznické lince: 800 800 860
- elektronickou formou na emailové adrese: info@veoliaenergie.cz
- písemně na adrese ředitelství společnosti:
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Elektronický daňový doklad ve formátu PDF/A je opatřen kvalifikovanou elektronickou pečeti a splňuje veškeré náležitosti zák. č. 235/2004 Sb. a zák. č. 297/2016 Sb.

Informace v případě dceřiných společností

Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V., email: info.kolin@veoliaenergie.cz, telefon: 321 752 211**Veolia Energie Mariánské Lázně**, s.r.o., Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, email: info.ml@veoliaenergie.cz, telefon: 354 627 079, 354 622 151**Veolia Energie Praha**, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, email: info@veoliaenergie.cz, telefon: 800 800 860**Veolia Průmyslové služby ČR**, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70974, email: info.vps@veoliaenergie.cz, telefon: 800 800 860

2.

Termíny pro uplatnění reklamací, práva odběratele a postup při řešení sporů jsou uvedeny ve smlouvě o dodávce tepelné energie a jejích přílohách. Pro řešení sporu mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie je příslušný obecný soud. Pokud s tím obě smluvní strany budou souhlasit, je příslušný rovněž Energetický regulační úřad.

3.

Kontaktní údaje:

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Podatelna: podatelna@eru.cz
Tel.: 564 578 666
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32
110 15 Praha 1
Podatelna: posta@mpo.cz
Tel.: 224 851 111
www.mpo.cz

4.

Kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské organizace: www.mpo.cz

5.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob naleznete v našich "**Zásadách zpracování osobních údajů zákazníků**" na adrese www.vecr.cz/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/zakaznici.

6.

Informaci o vyúčtování dle požadavku §18a vyhl. č. 207/2021 Sb. najdete v příloze tohoto dokladu v části "Přehled dodávek k fakturaci" nebo v části "Údaje o množství energie dodané zákazníkovi v předchozích obdobích".

7. Jiná sdělení

Vážený zákazníku,
od počátku roku 2023 budou společnosti ve skupině Veolia Energie v ČR dodávající teplo fakturovat ceny tepelné energie v kWh. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu sjednocení s ostatními druhy energie, které tuto jednotku užívají.

Pro úplnost uvádíme přepočet 1GJ= 1/3,6 * 1 000 kWh

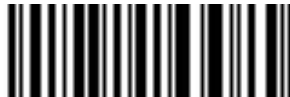
Neslouží jako daňový doklad

List

6

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

DAŇOVÝ DOKLAD



Číslo dokladu

20241596

Variabilní symbol:

20241596

Dodavatel:

GEOVAP, spol. s r.o.

530 03 Čechovo nábřeží 1790
Pardubice
ČR

DIČ: CZ15049248

IČO: 15049248

OR: Krajský soud v Hradci Králové, 26.2.1991, Spis.zn. C.234

Odběratel:

Statutární město Karviná

73324 Fryštátská 72/1
Karviná - Fryštát
ČR

DIČ: CZ00297534

IČO: 00297534

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 500069362/0800

IBAN: CZ9208000000000500069362

BIC(Swift): GIBACZPX

P.ústav: Česká spořitelna, a.s.

Smluvní pokuta/den: 0,000

Číslo smlouvy:

Datum objednávky:

Objednávka:



QR Platba+F

Dodací adresa:

dtto

Datum uskutečnění plnění:

31.05.2024

Datum vystavení:

05.06.2024

Datum splatnosti:

26.06.2024

Způsob platby:

převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	-------	--------

Fakturujeme Vám dle smlouvy SML/1645/2021 a dodatku č. 1 za
technickou podporu Rozhraní ESS na EIS a PO
za 5/2024

Technická podpora	7 000,00	1	21	0,00	0	0	7000,00
-------------------	----------	---	----	------	---	---	---------

Rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	7 000,00	1 470,00	8 470,00

Kč	7 000,00
bez daně	7 000,00
DPH 21 %	1 470,00

Celková částka (Kč): 8 470,00

Dodavatel
PANOPRO s.r.o.
Údolní 406/48
602 00 Brno
Česká republika
IČ: 08045003 DIČ: CZ08045003

**Kontaktní údaje**

E-mail: fakturace@panopro.cz
Telefon: +4206075848303
Mobil: +420774495917
Web: www.panopro.cz

C 111605/KSBR Krajský soud v Brně

Faktura - daňový doklad**2025158****Odběratel****Statutární město Karviná**

Fryštátská 72/1
733 01 Karviná
Česká republika
IČ: 00297534 DIČ: CZ00297534

Datum vystavení: **18.06.2025** Datum zdan. plnění: **18.06.2025** Datum splatnosti: **20.07.2025** Číslo objednávky: **SML/1038/2024**

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
765438311/5500 variabilní: 2025158
IBAN: CZ84 5500 0000 0007 6543 8311 konstantní: 0308
SWIFT: RZBCCZPP K úhradě
1 452,00 Kč



Fakturujeme vám pravidelný roční poplatek za hosting vaší 3D prohlídky dopravního hřiště Karviná Ráj. Původní číslo smlouvy SML/1038/2024.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
CLOUD/hosting virtuální prohlídky	12,00 měsíc	100,00	21	1 200,00	252,00	1 452,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	1 200,00 Kč	252,00 Kč	1 452,00 Kč
Celkem	1 200,00 Kč	252,00 Kč	1 452,00 Kč

Celkem k úhradě: 1 452,00 Kč

Kosmonautů 670/68
734 01 Karviná - Ráj
Česká republika
IČO: 27791661 DIČ: CZ27791661
KS Ostrava odd.C vložka 51918
Bank.spoj.: Česká spořitelna a.s.
Č.úctu: 000000-1726821339/0800
IBAN: CZ9308000000001733374389
BIC: GIBACZPX

Telefon Karviná: +420 596 342 023, +420 596 342 024
Telefon Hranice: +420 581 606 114
Telefon Šumperk: +420 583 251 103
E-mail: astra@astrooffice.cz
Web: www.astrooffice.cz

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č.

8255200205

Variabilní symbol 8255200205
Druh dodávky (KS) 0008
Číslo přijaté objednávky 925OS00238; OKP/1217/2025
Dodací list číslo 8257300327

Statutární město Karviná

Fryštátská 72/1
733 24 Karviná - Fryštát
Česká republika

IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534

Datum splatnosti 01/03/2025
Forma úhrady Převodní příkaz
Datum vystavení 30/01/2025
Datum uskutečnění plnění 30/01/2025
Způsob dopravy Auto dodavatele



QR platba

Příjemce
Bc.Dagmar Pyszková

Označení dodávky	MJ	Množství	Cena/MJ	DPH	Částka CZK
------------------	----	----------	---------	-----	------------

Prohlašujeme tímto, že společnost ASTRA kancelářské potřeby s. r. o. je v současnosti zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% osob se ZPS.

Dodací / expediční list číslo: 8257300327/925OS00238		Vaše objednávka číslo: OKP/1217/2025			
009020501	DYMO-páska D1 12x7 45013..	ks	5,0000	363,400	21.0% 1 817,00
081007500	STOJÁNEK-drát.na psací potřeby černý 4příhrádky	ks	1,0000	120,230	21.0% 120,23

Vaše objednávka číslo:

CZK

Součet položek v 21.0% (základ DPH)	1 937,23
Daň z přidané hodnoty 21.0%	406,82

K ú h r a d ě **2 344,05**

Vyhotovil: Kateřina Chromcová 30/01/2025

Převzal:

Dne:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Počet příloh:

PARAGON - daňový doklad

Dodavatel: Jaroslav Dorda - INPO trading Nádražní 916/11 733 01 Karviná - Fryštát IČO: 62306553 DIČ: CZ490816303	Doklad číslo: PK2 1073 Datum uskutečnění: 13.05.2025 HS - objednávka číslo: Dod. list/příkaz: 50225002417					
Odběratel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1 733 24 Karviná-Fryštát IČO: 00297534 DIČ: CZ00297534 Česká republika						
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
• P130801ALC2604300000 Sedátko WC A604 univerzální SOFTCLOSE, Duroplast	1	ks	493,48	493,48	21	597,11
				493,48		597,11
Rekapitulace						
Sazba	Daňový základ	CZK	DPH	CZK		
0 %		0,00	-			
snížená		0,00		0,00		
základní		493,48		103,63		
Přílohy: Tel: 777 767 913			Vystavil: Rostislav Vašíček Přijal:			
			Zaokrouhlení: CZK -0,11 K úhradě: CZK 597,00			

A 15020 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

WC sedátko na roztah (dávka WC)

64

13.05.2025

PARAGON - daňový doklad

Dodavatel: SWAT - CZ s.r.o. U Bažantnice 1825/17c 735 06 Karviná - Nové Město IČO: 27792854 DIČ: CZ27792854		Doklad číslo: P 518 Datum uskutečnění: 20.05.2025 HS - objednávka číslo: Dod. list/příkaz:	
Odběratel: Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná - Fryštát		IČO: 00297534 DIČ: CZ00297534	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva v %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
• Oprava 4 ks ISSA PROFILINE žaluzií řetězkových.	1		1 057,85		1 057,85	21	1 280,00
• Spojka ISSO bílá	30 ks		4,95		148,76	21	180,00
						1 206,61	1 460,00

Rekapitulace

Sazba	Daňový základ	CZK	DPH	CZK
0 %		0,00		
10 %		0,00		0,00
15 %		0,00		0,00
21 %	1 206,61			253,39

K úhradě: CZK 1 460,00



Přílohy:
Tel: 602 - 311 134

Vystavil: Blachová Martina
Přijal:

Razítko a podpis

Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41804

oprava žaluzií C/423 p. Dubb
 224 p. Cahliková
 materiál na opravu žaluzií

ds kanc. 2. 105/3

4



PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Lannova tr. 1461/22, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 93 022

DIČ: CZ26093022

Telefon: 705 866 725

mail: obchod@prior.cz

Prodejna Karviná

Tr. 17. listopadu 2/23, 733 29 Karviná - Fryštát

<centrer> +420 605 257 423

Daňový doklad č. KI01578634

12.06.2025 12:29:34

KI01

31337

№D Zboží	Množství	Kč/MJ	Cena
21 KOŠ ODPAD.NA PAPÍR 10L ČERNÝ CU 04022-			89,00
3253921832480			

Celkem: 89,00

Zaokrouhlení: 0,00

Daňový rozpis

DPH 21,00%	15,45
NETTO OBRAT 73,55	89,00

Přijatá částka: 100,00

Vráceno: 11,00

Nepoužité zboží v originálním obalu lze vyměnit do 14 dnů při předložení dokladu o koupi, kromě zboží, které bylo ustrženo na přání zákazníka. Peníze za zakoupené zboží nevracíme. Zboží označené ZL3, ZL4 až ZL10 má prodlouženou záruku 3, 4 až 10 let.

Recyklační poplatek je součástí prodejní ceny.

Děkujeme Vám za nákup. www.prior.cz

Na hranu dle kanc. 104/3

4

DREVO TRUST, a.s.Frydek-Místek

T.G.Masaryka 602, IČO:25988531

DIČ:CZ25988531

Učtenka - danový doklad č. X251502524

Datum uskutečnění danového plnění:

11.06.2025 11:44:43

xx

ICO: DIC:

Hrana LL 381 buk bavaria s. 45mm PR	
21%DPH 20,28	2,00bm 40,56
D013362	
Základ 21% DPH	33,52 Kc
Dan 21% DPH	7,04 Kc
Celkem	41,00 Kc

Ušchovejte pro případnou reklamaci.

Tel. prodejny:

Fax prodejny: +420 596 313 597

E-mail: karvina@drevotrust.cz

Obsluhoval Vas a za nakup dekuje:

Nela Cieslarova

Tesime se na Vasí dalsí navstevu.

Projevi na muškátový rožník



Drogerie plná objevů

ID Dokladu/Daňový doklad č. 245310070298



Prodávající:
Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.
Poděbradská 1162
250 92 Sestajovice
IC: 26148579, DIC: CZ26148579

Prodejna:
tr. Těřeškovové 2233
734 01 Karviná

Datum Čas Prod Pokl
04.06.2025 08:26 2453 1

Typ / název položky Kód DPH
číslo množství Kč/MJ celkem Kč

TETA nákupní taška mikroténová NEW 1
105034 1ks 1,90 1,90

Kristalon 500g muškát 1
181557 4ks 149,90 599,60

Celkem: 601,50

Zaokrouhlení: 0,50

K zaplacení: 602,00

Hotovost: 700,00

Vráceno: 98,00

Kód DPH Sazba Základ DPH Výše DPH
1 21% 497,11 104,39

Registrujte se do Teta klubu
a získáte OKAMŽITÉ slevy až 50 %.
Navíc za nasbírané body
získáváte věrnostní kupony
se slevou 10 % na celý nákup.

Více na www.tetadrogerie.cz/klub

Děkujeme za Vaši návštěvu

Zákaznická linka (prac.dny 8:00-16:30)
info@tetadrogerie.cz tel.: 296 335 552
www.tetadrogerie.cz

Ujistujeme, že výše uvedené výrobky jsou v souladu se zá-
konem 22/97Sb. o technických požadavcích na výrobky

Pokud na jednu položku platí více slev/kuponů, uplatňují
se postupně z ceny zohledňující předchozí slevy/kupony.

C/251, 214, 216, 240

ALCENTRA s.r.o., Belidlo 100/7
Karvina-Frystat
IC: 03839397, DIC: CZ03839397

Zelezarstvi na Belidle
Belidlo 100, Karvina 1
tel: +420 739 436 504

PARAGON

Zjednodušený daňový doklad

Číslo dokladu: 1251021120
Datum prodeje: 13.05.2025
Prodávající: Borysova 8:22
Zákazník: 00942 Statutární město

00133 klíč UL051X (20) mosaz 81,00
21% 3x 30,00 10%
00114 klíč 14XR1 - FB28RX 45,00
21% 1x 50,00 10%

K UHRADĚ CZK 126,00

Způsob uhrady: Hotovost
Sazba Základ CZK DPH CZK
DPH 21% 104,13 21,87

Děkujeme Vám za návštěvu

Železářství na Bělidle

ALCENTRA s.r.o., Bělídlo 100/7
733 01 Karviná Frýštát
IČ: 03839397, DIČ: CZ03839397

ALCENTRA s.r.o., Bělídlo 100/7
Karvina-Frýštát
IC: 03839397, DIC: CZ03839397

Železářství na Bělidle
Bělídlo 100, Karvina 1
tel: +420 739 436 504

PARAGON

Zjednodušený daňový doklad

Císlo dokladu: 1251022015
Datum prodeje: 16.05.2025
Prodávající: Borysova 13:17
Zákazník: 00942 Statutární město

00132 klic UL050X universal mosaz U-
21% 2x 50,00 10% 90,00

K UHRADE CZK 90,00

Způsob uhrady: Hotovost
Sazba Zaklad CZK DPH CZK
DPH 21% 74,38 15,62

Děkujeme Vam za navštívení

Železářství na Bělidle

ALCENTRA s.r.o., Bělídlo 100/7
733 01 Karviná Frýštát
IČ: 03839397, DIČ: CZ03839397

ALCENTRA s.r.o., Bělídlo 100/7
Karvina-Frýštát
IC: 03839397, DIC: CZ03839397

Železářství na Bělidle
Bělídlo 100, Karvina 1
tel: +420 739 436 504

PARAGON

Zjednodušený daňový doklad

Císlo dokladu: 1251021288
Datum prodeje: 13.05.2025
Prodávající: Panisova 14:24
Zákazník: 00942 Statutární město

00139 klic Euro vložka BK7D
21% 3x 50,00 10% 135,00

K UHRADE CZK 135,00

Způsob uhrady: Hotovost
Sazba Zaklad CZK DPH CZK
DPH 21% 111,57 23,43

Děkujeme Vam za navštívení

mravenci v kanc. 25/3
(p. Kejmarova)



Drogerie piná objevů

ID Dokladu/Daňový doklad č. 206510051203



Prodávající:
Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.
Poděbradská 1162
250 92 Šestajovice
IC: 26148579, DIČ: CZ26148579

Prodejna:
Karola Šliwky 44
733 01 Karviná

Datum	Čas	Prod	Pokl
26.05.2025	08:16	2065	1

Typ / název položky	Kód DPH
číslo množství	Kč/MJ celkem Kč

BROS nástraha na mravence domeček	1
104112 1ks	99,90 99,90

BROS prášek proti mravencům 250g	1
113785 1ks	119,90 119,90

Celkem:	219,80
Zaokrouhlení:	0,20
K zaplacení:	220,00

Hotovost:	1 020,00
Vráceno:	800,00

Kód DPH Sazba	Základ DPH	Výše DPH
1 21%	181,65	38,15

Registrujte se do Teta klubu
a získáte OKAMŽITÉ slevy až 50 %.
Navíc za nasbírané body
získáváte věrnostní kupony
se slevou 10 % na celý nákup.

Více na www.tetadrogerie.cz/klub

Děkujeme za Vaši návštěvu

Zákaznická linka (prac.dny 8:00-16:30)
info@tetadrogerie.cz tel.: 296 335 552
www.tetadrogerie.cz

Ujišťujeme, že výše uvedené výrobky jsou v souladu se zákonem 22/97Sb. a technických požadavcích na výrobky

Pokud na jednu položku platí více slev/kuponů, uplatňují se postupně z ceny zohledňující předchozí slevy/kupony.

ok sedg 4thm lotyghans
(da'mple'wc)

ALCENTRA s.r.o., Belidlo 100/7
Karvina-Frystat
IC: 03839397, DIČ: CZ03839397

Zelezarstvi na Belidle
Belidlo 100, Karvina 1
tel: +420 739 436 504

PARAGON

Zjednodušený daňový doklad

Číslo dokladu: 1251025337
Datum prodeje: 04.06.2025
Prodávající: Borysova 8:45
Zákazník: 00942 Statutární město

01465 wc sedátko 3551N bílé
21% 1x 164,00 10% 147,60
Halterové vyrovnání
0% 0,40

K UHRADĚ CZK 148,00

Způsob uhrady: Hotovost

Sazba	Základ CZK	DPH CZK
DPH 21%	121,98	25,62

Děkujeme Vám za návštěvu

Železárství na Belidlo

ALCENTRA s.r.o., Belidlo 100/7

733 01 Karviná Frýštát

IČ: 03839397, DIČ: CZ03839397

ALCENTRA s.r.o., Belidlo 100/7

Karvina-Frýštát

IC: 03839397, DIC: CZ03839397

Železárství na Belidlo

Belidlo 100, Karvina 1

tel: +420 739 436 504

PARAGON

Zjednodušený daňový doklad

Číslo dokladu: 1251023936

Datum prodeje: 27.05.2025

Prodávající: Galuszkova 14:45

Zákazník: 00942 Statutární město

00109 klíč 12X (FB-26)

21% 2x 50,00 10% 90,00

K UHRADĚ CZK 90,00

Způsob uhrady: Hotovost

Sazba Zaklad CZK DPH CZK
DPH 21% 74,38 15,62

Děkujeme Vám za návštěvu

3/36 - canest. day
puf

ALCENTRA s.r.o., Belidlo 100/7

Karvina-Frýštát

IC: 03839397, DIC: CZ03839397

Železárství na Belidlo

Belidlo 100, Karvina 1

tel: +420 739 436 504

PARAGON

Zjednodušený daňový doklad

Číslo dokladu: 1251025517

Datum prodeje: 04.06.2025

Prodávající: Panisova 16:19

Zákazník: 00942 Statutární město

00105 klíč 11X (FB-5)

21% 4x 50,00 10% 180,00

K UHRADĚ CZK 180,00

Způsob uhrady: Hotovost

DPH 21% 148,76 31,24

Děkujeme Vám za návštěvu

Provozovna:
Karviná, tr. 17. Listopadu

Čistič myčky Kč
52,90 C

SUMA 1 Poz. 52,90

zaokrouhleno 0,10

K PLATBĚ 53,00

Hotovost Kč 200,00

Zpět -147,00

Čelková zaplacená částka 53,00



Ohodnotte svůj obchod
a vyhrajte nový iPhone 15 Pro
lidl.cz/hodnoceni

C 21% DPH z 52,90 9,18



0266 483246/015/03 11.09.24 17:40:32
Záruční a další údaje - zadní strana

[illegible]

37

KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.
Smetanovo náměstí 222/8
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 27854507

DIČ k DPH: CZ699002903
zapsaná v OR Krajský soud Ostrava, oddíl C, číslo 31781
Paragon - daňový doklad
5351PA24004321

Datum a čas prodeje: 25.02.2025 12:54:56

Datum zdanit. plnění: 25.02.2025

%D	Název	Cena/mj	Množství	Kč
0	Abeceda mzdové účetní 2025			899,00

Daňová rekapitulace
Základ 0% 899,00

Celkem bez DPH	899,00 Kč
Celkem s DPH	899,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě	899,00 Kč

Přijato v hotovosti	1000,00 Kč
Výdaj v hotovosti	101,00 Kč

KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.

Forma úhrady ~~hotovostně~~ **na Karviná**

Obchodní společnost s r.o. 733 01 Karviná - Fryštát
KNIHCENTRUM, Karviná
Hrochova 46/3
733 01 Karviná - Fryštát

DIČ: CZ699002903

OR Krajský soud Ostrava, oddíl C/ 31781

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
ČS 512 - Karviná

Datum zdan.pílení: 14.09.2024 10:53:03
Zjednodušený DD c. 2024/512/00141458
Platba : Hotově

Zboží	Množství	Cena/j.	Celkem
Platce DPH	Základ	DPH	
KN	Spotr.dan		
BA 95 NATURAL	18.02	34.90	628.90
1-C 2	519.75	109.15	
27101245	231.38		
Zaokrouhlení	1.00	0.10	0.10
1-C 0	0.10	0.00	

*DOKLAD C.141458 CELKEM (CZK) 629.00
(EUR) 25.17

Platce	Tr.	%	Základ	DPH	Celkem
1-C	0	0.0	0.10	0.00	0.10
1-C	2	21.0	519.75	109.15	628.90

Platce 1-C: DIC: CZ60193531

ČEPRO, a.s.

ICO: 60193531

Zaps.: Zaps. v OR ved. MS v Praze
odd.B, vložka 2341

Sídlo: Dělnická 213/12
PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, PSC 170 00

Spotřební dan je zahrnuta v ceně
alkoholu, tabakových výrobků
a minerálních olejů.

Prejeme Van šťastnou cestu, příjemný den
a děkujeme za návštěvu!