

Jaroslav Perlík

Od: Jaroslav Perlík <starosta@mestohradek.cz>
Odesláno: 13. srpna 2018 10:02
Komu: Monika Lavorenti (lavorenti.monika@gmail.com)
Předmět: FW: náklady na dětské hřiště Učňovská
Přílohy: náklady na dětské hřiště.pdf

Hrádek - Majetek [<mailto:majetek@mestohradek.cz>]

Sent: Monday, August 13, 2018 7:54 AM

To: starosta@mestohradek.cz

Subject: náklady na dětské hřiště Učňovská

V příloze vám zasíláme odpověď na vaši žádost o informaci.vzhledem k tomu že výše předpokládanné hodnoty nepřesáhla 200 000 Kč bez dph se výběrové řízení nekonalo a rada byla s tímto seznámena dne 31.1.18.s pozdravem
perlík starosta

Náklady na dětské hřiště u staré školy

<u>Dodavatel</u>	<u>Předmět plnění</u>	<u>Cena</u>
Jaroslav Fáček, Tábor	lavičky, stůl, koš	14.804,--
Čejka autodoprava, Mirošov	doprava	8.553,--
Herold, Čáslav	kolotoč	20.270,--
Herold, Čáslav	montáž kolotoče (7.562,-- + 1.588,-- DPH)	9.150,--
BIS, a.s. Plzeň	zámková dlažba (37.413,22 + 14.156,78 DPH)	81.570,--
Šístek, Hrádek	veřejná zeleň	12.500,--
Sten, Praha	stůl betonový vč. Instalace	20.880,--
<u>Náklady celkem</u>		<u>167.727,--</u>

V Hrádku 8. 8. 2018

Vypracovala: Šonská Vladimíra
FO

Radek Herold

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180100131

Dodavatel:

Radek Herold
Březová 3
286 01 ČáslavIČ: 12363065
DIČ: CZ6712291443
Telefon: +420 327511737
Mobil: +420 724 733 937
E-mail: info@skluzavky.cz
http://www.skluzavky.cz

Provozovna:

Herold Radek
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1Variabilní symbol: 180100131
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 1110028089 ze dne: 01.02.2018Odběratel: IČ: 00258725
DIČ: CZ00258725Město Hrádek
Alena Princová
nám. 8. května 270
338 42 Hrádek

Česko

Číslo účtu: 2900178970 | 2010

Forma úhrady: Dobírkou

Datum vystavení: 12.02.2018

Datum splatnosti: 05.03.2018

Datum uskutečnění plnění: 12.02.2018

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
100700:KOLOTOČ Monkey's Bunny, 100700	1 ks	19 669,42	15,00%	16 719,01	21%	3 510,99
0000400:Dobírečné, 0000400	1 ks	33,06		33,06	21%	6,94
Součet položek				16 752,07		3 517,93
CELKEM K ÚHRADĚ						20 270,00

Vystavil: Jana Antošová

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK		č. dopor.
DOŠLO	14 -02- 2018	Ukl. zn.
č. jedn.	příloha	zprac.

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 18677

Dovolujeme si Vás upozornit, že je ve Vašem zájmu zkontrolovat si IČO a DIČ na tomto dokladu. Případné nesrovnalosti prosím pište na info@skluzavky.cz. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
16 752,07	21%	3 517,93	20 270,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Radek Herold
dětský svět a zahrada
Čáslavská 229 284 01 Kutná Hora
IČ: 12363065 DIČ: CZ6712291443
Výroba: Březová 3, Úmonín
tel.: 327 212 280

121 20 042. 95

Herold

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180102567

Dodavatel:

Radek Herold
Březová 3
286 01 Čáslav

Provozovna:

Herold Radek
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1

IČ: 12363065

DIČ: CZ6712291443

Telefon: +420 327511737

Mobil: +420 724 733 937

E-mail: info@skluzavky.cz

http://www.skluzavky.cz

Variabilní symbol:

180102567

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 01.06.2018

Odběratel:

IČ:

00258725

DIČ:

CZ00258725

Město Hrádek

Náměstí 8. května 270

338 42 Hrádek

31314
10400

Číslo účtu:

2900178970 | 2010

Datum vystavení:

14.06.2018

Datum splatnosti:

28.06.2018

Datum uskutečnění plnění:

14.06.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

338 42 Hrádek u Rokycan

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

0005197:Montáž - Monkey's
kolotoč Bunny

1 ks

7 561,98

7 561,98

21%

0,00

7 561,98

Součet položek

Zaokrouhlení

7 561,98

0,00

7 561,98

0,02

CELKEM K ÚHRADĚ

7 562,00

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Jana Antošová

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK		č. dopr.
DOŠLO	19-06-2018	ú. zn.
č. jedn.	příloha	zprac.

Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 18677

Dovolujeme si Vás upozornit, že je ve Vašem zájmu zkontrolovat si IČO a DIČ na tomto dokladu. Případné nesrovnalosti prosím pište na info@skluzavky.cz. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,02 0%

0,00 10%

0,00 15%

7 561,98 21%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 561,98

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

7 561,98

Radek Herold

HEROLD

Razítko:

Čáslavská 229/234 01 Kutná Hora
IČ: 123 63 065 DIČ: CZ6712291443
tel: 327 511 737

Ekonomický a informační systém POHODA

3639 6121
042,95

021 80

9.150,02

Průvodní doklad

Organizace: IČ: 00258725
DIČ: CZ00258725

Město Hrádek

náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek

Typ dokladu
Faktura tuzemsko

Pořadové číslo
F 400

Číselná řada
1 / 2018

Správce rozpočtu
1 tajemnice

Dodavatel
Radek Herold

Objednávka

IČ dodavatele
12363065

DIČ dodavatele
CZ6712291443

Č. účtu dodavatele
2900178970 /2010

Č. faktury dodavatele
180102567

Adresa dodavatele
Čáslavská 229, Karlov, 284 01 Kutná Hora

IBAN účtu dodavatele
CZ52 2010 0000 0029 0017 8970

BIC

VS
180102567

KS
308

SS
0

Fakturovaná částka Kč
7 562,00

Částka v cizí měně
0,00

Měna
Kč

Zdanitelné plnění
14.6.2018

Došlo dne
19.6.2018

Splatnost
28.6.2018

Datum úhrady
25.6.2018

K úhradě
0,00

Z účtu číslo
843078359 /0800

Předmět plnění
10400 montáž kolotoče Monkey

Příslib: individuální / limitovaný

Podpis PŘÍKAZCE OPERACE

Podpis SPRÁVCE ROZPOČTU

Podpis HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schvalovací postup je v souladu se zákonem č. 320 / 2001 Sb. (včetně prováděcích předpisů) v platném znění.

Rozpočtová skladba:

Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Rok rozpočtu	Částka Kč
00000	0000	0000	10	36	39	61	21	000	2018	9 150,02

Zaúčtování závazku:

Datum dokladu: 14.6.2018 Číslo účetního dokladu: 10400 / 6

Su	Au	Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	DPH	MD	DAL
321	10	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000	110	0,00	7 562,00
042	95	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000		7 562,00	0,00
343	10	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000	110	0,00	1 588,02
042	95	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000		1 588,02	0,00

Způsob úhrady:

Způsob úhrady	Částka	Z účtu	Na účet
příkaz k úhradě	7 562,00 Kč	843078359 / 0800	2900178970 / 2010

Čerpání rozpočtu:

Rok rozpočtu	Částka Kč
2018	9 150,02

Dodavatel: IČ: 62514598

DIČ: CZ7704121722

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 180111

Variabilní symbol: 180111

Konstantní symbol: 0008

Jaroslav Fáček

V lipách 232

390 02 Tábor - Čekanice

Odběratel:

IČ: 00258725

DIČ: CZ00258725

Dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, živnostenský list
vydán MěU - obecním živ. úřadem v Táboře čj. ZT/5998/95/Sm

Město Hrádek

Náměstí 8. května 270

338 42 Hrádek - Nová Huť

Tel.:

Bankovní spojení:

Banka / SWIFT: CSOB Tábor / CEKOCZPP

Číslo účtu: 168280878 / 0300

IBAN: CZ35 0300 0000 0001 6828 0878

Obchodní údaje:

Zakázka:

Objednávka:

Dodací list: 180111

Způsob dopravy: vlastní

Středisko:

Datum splatnosti:

11.03.2018

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

01.03.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 01.03.2018

Fakturuje Vám:

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
lavička s opěradlem typ V/K - recykl plast	ks	1	3 660,00	21%	5%	4 207,17
lavička bez opěradla typ V/K - recykl plast	ks	1	2 680,00	21%	5%	3 080,66
stůl typ V/K - recykl plast	ks	1	3 970,00	21%	5%	4 563,52
odpadkový koš obdélníkový 45l	ks	1	2 200,00	21%	5%	2 528,90
ošetření zinkované vložky 45l práškovou barvou	ks	1	350,00	21%		423,50
váza čtyřhranná -vysoká bez obkladu 60x60x68cm	ks	1	2 180,00	21%		2 637,80
váza obdélník 120x50x53, vymývaný beton	ks	8	2 125,00	21%		20 570,00
paleta 120x80	ks	6	140,00	21%		1 016,40

Rozpis DPH:

Základ DPH

DPH

Celkem

V sazbě základní 32 254,50 6 773,50 39 028,00

V sazbě snížené 0,00 0,00 0,00

Osvobozeno 0,00 0,00

Mimo DPH 0,00 0,00

Součet 32 254,50 6 773,50 39 028,00

Celkem k úhradě (Kč):

39 028,00

Doplňující text:

CENA DOHODOU

HŘÍŠTĚ 14. 104,-

PO MĚSTĚ 24. 224,-

JAROSLAV FÁČEK

390 02 Tábor - Čekanice V Lipách 232

tel. 605 252 892

provozovna: Jafa beton styl. Pohnánek 35

tel. 381 283 376

IČO: 62514598 DIČ CZ7704121722

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK		č. dopor.
DOŠLO	- 5 -03- 2018	Ukl. zn.
č. jedn.	příloha	zprac.

Vystavil: Správce

Telefon: +420 604152621, E-mail: info@jafabeton.cz

UF110027, 7.80.926, (C)MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

028 17 38 011, 60

ura - daňový doklad

FO 00032/18

Variabilní symbol : 1490003218

Dodací list :

nk. spojení ČsSp a.s. Rokycany
islo účtu 842204309/0800
Úhrada Převod příkazem
Doprava Osobní odběr

Konstantní symbol 8
Datum vystavení 01.03.2018
Datum zdanit. plnění 01.03.2018
Datum splatnosti 11.03.2018

Dodavatel
Jaroslav Čejka
K bytovkám 389
33843 Mirošov

Odběratel
MĚSTO HRÁDEK
Náměstí 8.května 270
33842 Nová Huť

IČO 18737633 DIČ CZ6505040938

IČO DIČ

text

Účtujeme Vám za provedené jízdní výkony
dle j.v.č.34/2018

počet jed. jedn. cena celk. cena DPH %

234.00 km	27.00 Kč	6318.00 Kč	21
1.50 hod	500.00 Kč	750.00 Kč	21

Základ pro DPH 21 % celkem	7068.00 Kč
DPH 21 % celkem	1484.30 Kč

Celkem bez dané	7068.00 Kč
Celkem DPH	1484.30 Kč
Zaokrouhlení	0.70 Kč
Celkem k úhradě	8553.00 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK		č. dopor.
DOŠLO	- 5 -03- 2018	Ukl. zn.
č. jedn.	příloha	prac.

38.011,60

8.553,-

46.564,62

JAROSLAV ČEJKA
AUTODOPRAVA
338 43 Mirošov 329
Tel. 603 481 418
IČO 18737633 DIČ CZ6505040938

Razítko a podpis

Jaroslav Čejka K bytovkám 389, 33843 Mirošov
IČO: 18737633 DIČ: CZ6505040938 Tel.: 603481418

Tento doklad byl vystaven v systému ABRA Classic

OKS 10



Faktura - daňový doklad

Evidenční číslo daňového dokladu: 2218087

Variabilní symbol : 2218087

Dodavatel IČ: 40526151 Euro DIČ: CZ40526151 BIS, a.s. Havířská 1117/5 301 00 Plzeň 3 CZ Banka: ČSOB Účet: 630299/0300 Zapsán v : Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 139	Objednávka: Dodací list: Zakázka 08/9508 Příjemce Město Hrádek Náměstí 8. května 270 33842 Hrádek - Nová Hut' Česká republika 10463
--	--

Odběratel IČ: 00258725 Euro DIČ: CZ00258725 Město Hrádek Náměstí 8. května 270 33842 Hrádek - Nová Hut' Česká republika	Platební podmínky: Dat. zdan. plnění: 29.06.2018 Datum vystavení: 29.06.2018 Datum splatnosti: 13.07.2018 Způsob úhrady: Příkazem Konstantní symbol: 0308
---	--

Označení dodávky	Množství	Měrná jedn.	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH %DPH
Fakturuje Vám stavební práce provedené na akci: "Zámková dlažba - Hrádek - dětské hřiště" dle přiložené kalkulace.				
stavební práce				67413,22 (21)
	Rekapitulace DPH	Základna	%	DPH Včetně DPH
	* Přenesená daňová povinnost: DPH (21%)	67413,22		67413,22
	Celkem	67413,22	0,00	67413,22
Celkem k úhradě v Kč				67 413,22

* daň odvede zákazník

PŘÍJEMCE PLNĚNÍ (plátce DPH=odběratel) prohlašuje, že použije celý předmět fakturace, tj. fakturované plnění, výlučně pro svou ekonomickou činnost.



Počet příloh: 3
Vystavil: Kroupová
Telefon: 373721451

Razítko a podpis dodavatele



BIS, a.s. ©
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-s.s.cz

Nedílnou součástí faktury je přiložený soupis provedených prací.

042 15

BIS a.s.

Objednatel

Zhotovitel

BIS, a. s., Plzeň

18.6.2018 str.: 1

Krycí list kalkulace

Stavba 9508 KALKULACE

Místo

Objekt

49 Zámková dlažba - Hrádek

Zahájení

Dokončení

JKSO

CZ-CC

Rozpočet

1 - dětské hřiště

Úroveň kalkulace 3.stupně

Měrná jednotka JKSO 0,00

Zpracoval Pytlík Václav - 602 513 142

Dat. kalkulace 25.5.2018

Odsouhlasil

Datum

podpisy

E	Č	Z	Název	Kč	Hmotnost [t]
1	10	0	* ZEMNÍ PRÁCE	19 166,71	0,001
5	10	0	* ZPEVNĚNÉ PLOCHY	40 186,33	35,110
9	10	1	Přesun hmot	8 060,18	0,000
Součet				67 413,22	35,112
DPH - sazba				14 156,77	
				21% z 67 413,22	
Celková cena včetně DPH				81 569,99 Kč	

Propočet ceny objektu

18.6.2018 str.: 1

Stavba	9508 KALKULACE		
Místo			
Objekt	Kraj,okres 0320 49 Zámková dlažba - Hrádek	Kalkulant	Pytlík Václav - 602 513 142
Rozpočet	1 - dětské hřiště	JKSO CZ-CC Datum	25.5.2018

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
		Spec. SKP				Kč	Kč

1 10 0 * ZEMNÍ PRÁCE

1	1010788	C12220-2201/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 7,875 ← 7,5*3,5*0,3 6,075 ← 4,5*4,5*0,3	m3	13,950	232,06	3 237,24
2	1010792	C12220-2209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,950	43,23	603,06
3	1010676	16270110500	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,950	185,14	2 582,70
4		19900000500	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (13,950 * 1,800)	t	25,110	349,00	8 763,39
5			Dovoz ornice	m3	2,000	260,00	520,00
6	1010739	C18130-1103/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,000	91,27	1 642,86
7	1010730	C18110-1102/00	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním 26,250 ← 7,5*3,5 20,250 ← 4,5*4,5	m2	46,500	27,39	1 273,64
8	1450228	C18040-2111/00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,000	26,79	482,22
9	57241002	01.11.92	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,500	123,20	61,60

1 10 0 * ZEMNÍ PRÁCE

Mezisoučet 19 166,71

5 10 0 * ZPEVNĚNÉ PLOCHY

10	1411927	C91623-1213/00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 20,000 ← 7*2+3*2 16,000 ← 4*4	m	36,000	241,25	8 685,00
11			Obrubník betonový ABO 5-20 1000x50x200 mm (36,000 * 1,100)	kus	39,600	64,00	2 534,40
12	1410449	C56477-2111/00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 250 mm 0 - 32 21,000 ← 7*3 16,000 ← 4*4	m2	37,000	269,57	9 974,09
13	1411553	C59621-1110/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 21,000 ← 7*3 16,000 ← 4*4	m2	37,000	271,82	10 057,34
14	5924530800	26.61.11	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní (37,000 * 1,050)	m2	38,850	230,00	8 935,50

5 10 0 * ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Mezisoučet 40 186,33

9 10 1 Přesun hmot

16	1412299	C99822-3011/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,422	190,00	8 060,18
----	---------	----------------	--	---	--------	--------	----------

9 10 1 Přesun hmot

Mezisoučet 8 060,18

Součet

DPH - sazba

21% z

67 413,22

67 413,22

14 156,77

Stavba		9508	Objekt		49	Rozpočet		1	
Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP			MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
	Spec. SKP							Kč	Kč
Celková cena včetně DPH						Kč		81 569,99	

Průvodní doklad

Organizace: IČ: 00258725
DIČ: CZ00258725

Město Hrádek

náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek

Typ dokladu
Faktura tuzemsko

Pořadové číslo
F 463

Číselná řada
1 / 2018

Správce rozpočtu
1 tajemnice

Dodavatel
BIS, a. s.

Objednávka

IČ dodavatele
40526151

DIČ dodavatele
CZ40526151

Č. účtu dodavatele
630299 /0300

Č. faktury dodavatele
2218087

Adresa dodavatele
Haviřská 1117/5, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň

IBAN účtu dodavatele
CZ43 0300 0000 0000 0063 0299

BIC

VS 2218087	KS 308	SS 0	Fakturovaná částka Kč 67 413,22	Částka v cizí měně 0,00	Měna Kč
---------------	-----------	---------	------------------------------------	----------------------------	------------

Zdanitelné plnění
29.6.2018

Došlo dne
10.7.2018

Splatnost
13.7.2018

Datum úhrady
19.7.2018

K úhradě
0,00

Z účtu číslo
843078359 /0800

Předmět plnění
10463 zámková dlažba na DH

Příslib: individuální / limitovaný

Podpis PŘÍKAZCE OPERACE

Podpis SPRÁVCE ROZPOČTU

Podpis HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schvalovací postup je v souladu se zákonem č. 320 / 2001 Sb. (včetně prováděcích předpisů) v platném znění.

Rozpočtová skladba:

Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Rok rozpočtu	Částka Kč
00000	0000	0000	10	36	39	61	21	000	2018	81 570,00

Zaúčtování závazku:

Datum dokladu: 29.6.2018 Číslo účetního dokladu: 10463 / 6

Su	Au	Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	DPH	MD	DAL
321	10	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000	110	0,00	67 413,22
042	15	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000		67 413,22	0,00
343	10	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000	110	0,00	14 156,78
042	15	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000		14 156,78	0,00

Způsob úhrady:

Způsob úhrady	Částka	Z účtu	Na účet
příkaz k úhradě	67 413,22 Kč	843078359 / 0800	630299 / 0300

Čerpání rozpočtu:

Rok rozpočtu	Částka Kč
2018	81 570,00

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Ing. Jaroslava ŠÍSTKOVÁ Na Ovčím 11 388 42 FRAADK IČ: 722 65 203 DIČ: CZ7256062659		Faktura číslo 180414	
Peněžní ústav Moneta Money Bank		Odběratel Město Křečel	
Číslo účtu 492330464/0600		10229	
Příjemce IC 258725 DIČ CZ 258725		Den splatnosti 6.4.2018	
Způsob dopravy ☒ vlastní ☐ nákladní ☐ dopravní		Místo vyskladnění DOŠLO Dodací list č. - 6 -04- 2018	
Místo určení Ukl. zn.		Forma úhrady převodem	
Datum vystavení faktury 6.4.2018		Datum uskuteč. zdan. plnění 6.4.2018	
Č. jedn. Označení dodávky		Cena za MJ Bez DPH celkem	
DPH % DPH Kč		Celkem Kč s DPH	
Fakturované věci za bylo provedené práce: - výsadba vzrostlých okrasných stromů v. 2,5-3 m na dělním místě "Ostavešský" - strom, opěrná konstrukce, 100% výměna zeminy, kůva, závlaha, hnojivo, práce 1x katalpa - 3000,- Kč 2x červenoháj javor - 7.000,- Kč 1x lípa - 2.500,- Kč - výsadba 3 kusů tisá před d.č. 161 - rostliny, výměna zeminy, kůva, práce - 1.800,- Kč celkem k fakturaci 14.300,- Kč			
Převzal		K úhradě Kč 14.300,-	
DPH % Bez daně Kč DPH Kč		Ing. Jaroslava ŠÍSTKOVÁ Na Ovčím 11 388 42 FRAADK IČ: 722 65 203 DIČ: CZ7256062659 Razítko a podpis	
Telefon Telefax Fakturoval		Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %	

Typ dokladu
Faktura tuzemsko

Pořadové číslo
F 224

Číselná řada
1 / 2018

Objednávka

Č. faktury dodavatele
180414

BIC

Částka v cizí měně
0,00

Měna
Kč

sů) v platném znění.

Zaúčtování závazku:

Datum dokladu: 6.4.2018 Číslo účetního dokladu: 10224 / 4

Su	Au	Uz	Np	Org	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	DPH	MD	DAL
321	10	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000		0,00	14 300,00
518	00	00000	0000	0000	00	00	00	00	00	000		14 300,00	0,00

Způsob úhrady:

Způsob úhrady	Částka	Z účtu	Na účet

Čerpání rozpočtu:

Rok rozpočtu	Částka Kč
2018	14 300,00

Dodavatel:



STEN marketing, s.r.o.
Zenklova 215
180 00 Praha 8

IČ: 26469791
DIČ: CZ26469791
Telefon: 222718279
Mobil: 777877881
E-mail: info@stenmarketing.cz
www.vsenastolnitenis.cz

Variabilní symbol: 180103302

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00258725

DIČ: CZ00258725

Město Hrádek
Náměstí 8. května 270
338 42 Hrádek

Tel.: 728 568 144

10354

Číslo účtu: 3340020001 5500

Datum vystavení: 01.06.2018

Datum splatnosti: 15.06.2018

Datum uskutečnění plnění: 01.06.2018

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Stůl betonový, zelený	1	17 900,00		14 792,56 21%	3 107,44	17 900,00
Instalace	1	990,00		818,14 21%	171,86	990,00
Dopravné	1	1 990,00		1 644,54 21%	345,46	1 990,00
Součet položek				17 255,24	3 624,76	20 880,00
CELKEM K ÚHRADĚ						20 880,00

Vystavil: Jan Hrnčířik
info@stenmarketing.cz

STEN marketing s.r.o.
Zenklova 215, 180 00 Praha 8
IČ: 26469791 DIČ: CZ26469791
Telefon: 222718279, 734436744
Email: info@stenmarketing.cz
www.vsenastolnitenis.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK		č. dopor.
DOŠLO	- 4 -06- 2018	Ukl. zn.
č. jedn.	příloha	zprac.

Registrován u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 842877

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 255,24	21%	3 624,76	20 880,00

Zápis

z jednání Rady města Hrádek konané dne 31.ledna 2018 na MěÚ Hrádek

Přítomni : pp. Perlík, Vasková, Ing. Audes, Bergl, Ing. Šístek, Feureislová

Program :

1. Kontrola usnesení
2. Zprávy členů rady
3. Zprávy starosty
4. Různé

1.Kontrola usnesení

- 220/16 – splněno - starostovi pokračovat v přípravě možného odkupu pozemků od JUDr. Ing. Zemka kolem bytovek v ulici 1. máje – obdržena plná moc od JUDr. Zemka
- 194/17 – trvá – starostovi zjistit ve firmě Domoza Plzeň, jaké jsou možnosti dosažení dotace pro sociální byty ve výši 90 %, které avizuje MMR, pro rekonstrukci bývalé restaurace Džbánek
- 287/17 – trvá – starostovi prověřit požadavek občanů na doplnění světla VO v Požární ulici
- 298/17 – trvá – místostarostce spolu se ŠKK zorganizovat výstavu ke 100.výročí vzniku republiky
- 299/17- trvá- pověřuje starostu pořídit a projednat návrh územního opatření o stavební uzavěře na stávající průmyslové zóně pod Jakubem a předložit jej RM k vydání formou opatření obecné povahy – v 1. Kroku osloveny dotčené orgány
- 305/17 – trvá – radnímu p. Berglovi, aby prověřil potřeby nutné pro zvučení v KD a předložil RM nabídky
- 3/18 – trvá – starostovi prověřit možnost navýšení kontejnerů na komunální odpad v Kruhové ulici
- 17/18 – trvá – starostovi řešit úklid navážky u PD a na jaře opravu přístupové cesty k pionýrským chatám a kynologickému klubu
- 18/18 – trvá – starostovi odpovědět p. Hůzovi na jeho žádost o vyjádření do 9.2.2018
- 19/18 – splněno – starostovi odpovědět p. Plevačové na její žádost o vyjádření k úpravenému projektu na stavbu p. Matouška v prostoru pod Jakubem ve smyslu odpovědi z 20.12. 2017 – tj. negativní stanovisko města trvá
- 20/18 – splněno – starostovi zaslat žádost pp. Hegnera a Červeného ohledně nepovolené stavební úpravy restaurace Na Svobodě na stavební odbor RO a připojit žádost města o provedení kontroly v tomto objektu
- 21/18 – trvá – starostovi požádat firmu BIS o odborný odhad škody poškozené zastávky ČSAD na Příbramce

2. Zprávy členů rady

Ing. Audes

- krátce informoval o jednání u Mgr. Součkové na KÚ PK, doporučil hledat smírné řešení s p. Matouškem, nejlépe formou směny pozemků, hledat řešení, pozvat p. Matouška na jednání RM

* Ing. Šístek

- předložil plán zeleně a plánek rozmístění nových hracích prvků na dětském hřišti nad starou ZŠ včetně výsadby zeleně na tomto pozemku

RM schvaluje plán zeleně na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města. (5x pro, 0 zdržel, 0 proti)

Výpis usnesení ze zápisu zasedání Zastupitelstva města Hrádek dne 14.12.2017

Trvá : 45/07, 16/11, 69/12, 22/13, 10/14, 31/16, 22/17,37/17

1.Zastupitelstvo města schvaluje

- 42/17 Veřejnoprávní smlouvu s TJ na rok 2018
- 43/17 Zprávu o činnosti KV za rok 2017
- 44/17 Plán práce KV na rok 2018
- 45/17 Zprávu o činnosti FV za rok 2017
- 46/17 Plán práce FV na rok 2018
- 47/17 Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018
- 48/17 Střednědobý výhled ZŠ a Š na období 2019-2020
- 49/17 Kompetence pro RM ke schvalování přijetí dotace od 1.1.2018 v jakékoliv výši
- 50/17 Kompetence pro RM ke schvalování výdajů od 1.1.2018 do 1 mil. Kč
- 51/17 Revokaci usnesení z roku 2014 a 2016 ohledně zdravotního domu
- * 52/17 **Rozpočet města na rok 2018** – rozpočet se schvaluje jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 49 462 tis. Kč, výdaje 53 525 tis. Kč a financování 1 373 tis. Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let
- 53/17 Střednědobý výhled města na období 2019-2020
- 54/17 Smlouvu s ČEZ na dodávku el.energie pro budovy města od 1.1.2018
- 55/17 Smlouvu s ČEZ o veřejném osvětlení na rok 2018
- 56/17 Zásady hospodaření se sociálním fondem od 1.1.2018
- 57/17 Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2018 ve výši 128.070,- Kč
- 58/17 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin
- 59/17 Přijetí dotace od MŠMT pro MŠ
- 60/17 Přijetí dotace z Operačního programu ŽP na realizaci varovných protipovodňových opatření

2. Zastupitelstvo neschvaluje

- 61/17 žádost p. Matouška o umístění stavby, dopravní připojení a napojení na dešťovou kanalizaci

3. Zastupitelstvo města ukládá

- 62/17 starostovi udělat kroky k odkoupení pozemků od JUDr. Ing. Zemka
- 63/17 starostovi pokračovat v jednání o odkoupení pozemků v přírodním divadle
- 64/17 starostovi pokračovat v jednání o odkoupení pozemků na Hrádku střed II
- 65/17 starostovi poslat p. Brankovi elektronicky vysvětlení, jak postupuje MěP při zajišťování OZV

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí

- 66/17 tvorbu ceny vodného a stočného pro rok 2018 se snížením nájmu o 300 tis. Kč
- 67/17 RO č.4 k 26.10.2017
- 68/17 zprávu o jednání s hejtmanem kraje ohledně zaměstnávání cizinců

Ze zápisu zpracovala : J. Feureislová