

Informace o žádosti doručené na městský úřad

Informace poskytl: 23.07.2025, Ing. Martin Ondra – vedoucí finančního odboru

Zveřejněno dne: 23.07.2025

Předmět žádosti:

Žadatel se dne 21.07.2025 obrátil na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací:

1. Kopíí 10 RŮZNÝCH faktur přijatých v období červen 2024 - červen 2025 s tím, že faktury mají být od RŮZNÝCH dodavatelů (maximálně 1 faktura od každého dodavatele), 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
2. Kopíí 5 přijatých účtenek z pokladny (účetnictví) za období červen 2024 - červen 2025:
 - různé typy nákupů (PHM, občerstvení, kancelářské potřeby)
 - pokud možno od různých prodejců

Povinný subjekt poskytl informace v požadované formě zasláním vybraného vzorku daňových dokladů – viz 15x příloha.

Městský úřad Rýmařov
Doručeno: 23.08.2024 11:24:24
Č.j.: MURY 28772/2024
listy: 3 přílohy: 0



Dodavatel

TAURON Czech Energy s.r.o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava - Hrabová
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:
Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 34142
IČ: 28602455, DIČ: CZ 28602455
Bankovní spojení: 2104188756/2700
IBAN: CZ0727000000002104188756, SWIFT: BACXCZPP
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 140909937 | EAN: 8591824393406



Město Rýmařov
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov - Rýmařov

VYÚČTOVÁNÍ za sdružené služby dodávky elektřiny

Část A

Zákazník

Město Rýmařov
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov - Rýmařov
IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: 19-1421771/0100
Číslo smluvního účtu: 7200000332
Číslo zákazníka: 2000000212

Faktura - daňový doklad č.:	2022401241
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	19.08.2024
Datum vystavení:	21.08.2024
Datum splatnosti:	11.09.2024
Forma úhrady:	Bankovní převod
Variabilní symbol:	2022401241

Vážený zákazníku,

fakturuje Vám dodávku elektřiny dle Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny za období 03.06.2024 do 19.08.2024.

Celkové množství odebrané elektřiny: 0,701 MWh.

Celkové množství distribuované elektřiny: 0,701 MWh.

Daňový přehled				
Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ pro DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Dodávka zboží a služeb	21	4 704,77	987,98	5 692,75
Uhrazené zálohy	21	- 1 239,69	- 260,31	- 1 500,00
Rozdíl	21	3 465,08	727,67	4 192,75
Nedoplatek (Kč)				4 192,75

Vzniklý nedoplatek prosím uhradte v termínu splatnosti na:

Číslo bankovního účtu: 2104188756/2700

Variabilní symbol: 2022401241

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



QR Platba

TAURON Czech Energy s.r.o.
☎ 552 302 530
prodej@tauronenergy.cz
www.tauronenergy.cz

Poruchová linka
ČEZ Distribuce, a.s. ☎ 800 850 860

Spotřeba za zúčtovací období			
Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
03.06.2024	19.08.2024	Vysoký tarif 420 119 kWh	Vysoký tarif 420 560 kWh
		Nízký tarif 109 576 kWh	Nízký tarif 109 836 kWh
Dodané množství elektřiny (VT)			441 kWh
Dodané množství elektřiny (NT)			260 kWh

Přehled plateb			
Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH (Kč)	Částka celkem s DPH (Kč)
VT 441 kWh	6,34 Kč/kWh	2 796,30	3 383,52
NT 260 kWh	4,59 Kč/kWh	1 192,10	1 442,44
2,55 měsíce	281,34 Kč/měsíc	716,36	866,80
Souhrn částek celkem (s DPH)			5 692,76

Část B

Odběrné místo	
EAN kód odběrného místa:	859182400509430723
Adresa odběrného místa:	Ondřejov 82, 795 01 Rýmařov

Fakturační období:	03.06.2024 - 19.08.2024
Produktová řada:	C AKUMULACE 8
Způsob měření:	C
Typový diagram dodávek:	TDD2 ČR

Historie spotřeby zákazníka
Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

Uhrazené zálohy zahrnuté do faktury					
Číslo smlouvy	Datum přijetí	DPH (%)	Základ daně (Kč)	DPH (Kč)	Výše platby (Kč)
E-2024-000049	10.06.2024	21	413,23	86,77	500,00
E-2024-000049	11.07.2024	21	413,23	86,77	500,00
E-2024-000049	06.08.2024	21	413,23	86,77	500,00

Platby přijaté po datu odečtu budou automaticky vyúčtovány v dalším období.

Vyúčtování za dodávku elektřiny (částky jsou uvedeny bez DPH)					
Fakturační období	Popis položky	Spotřeba	Jednotka	Cena (Kč/jednotka)	Celkem (Kč)
03.06.2024 - 19.08.2024	Spotřeba VT	0,441	MWh	3 410,82	1 504,17
03.06.2024 - 19.08.2024	Spotřeba NT	0,260	MWh	3 410,82	886,81
03.06.2024 - 19.08.2024	Stálý plat	2,546	měsíc	0,00	0,00
Celkem					2 390,98

Vyúčtování za související služby v elektroenergetice (částky jsou uvedeny bez DPH)							
Fakturační období	Platba za příkon			Jistič (A)	Počet měsíců	Plat (Kč/měs)	Celkem (Kč)
03.06.2024 - 19.08.2024	Měsíční plat za rez. příkon			3x16.00	2,54600	274,00	697,60
Fakturační období	Popis položky	Sazba distribuce	Tarif	Spotřeba	Jednotka	Cena (Kč/jednotka)	Celkem (Kč)
03.06.2024 - 19.08.2024	Plat za distribuované množství elektřiny VT	C25d	VT	0,441	MWh	2 193,87	967,50
03.06.2024 - 19.08.2024	Plat za distribuované množství elektřiny NT	C25d	NT	0,260	MWh	438,09	113,90
03.06.2024 - 19.08.2024	Systémové služby			0,701	MWh	212,82	149,19
03.06.2024 - 19.08.2024	Platba za KVET, OZE a DZ			0,701	MWh	495,00	347,00
01.07.2024 - 19.08.2024	Cena za provoz nesilové infrastruktury			1,613	měsíc	9,24	14,90
03.06.2024 - 30.06.2024	Platba OTE za měsíc			0,933	měsíc	4,14	3,86
Celkem							2 293,95

Daň z elektřiny (částky jsou uvedeny bez DPH)					
Fakturační období	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena (Kč/jednotka)	Celkem (Kč)
03.06.2024 - 19.08.2024	Daň z elektřiny	0,701	MWh	28,30	19,84
Celkem					19,84

Celkem za služby dodávky elektřiny v Kč bez DPH (distribuce elektřiny, ostatní služby a dodávka elektřiny)	4 704,77
--	----------

Výpočet platby na podporu OZE, KVET			
Fakturační období	Dle spotřeby: spotřeba x jednotková cena dle Cenového rozhodnutí	Dle jističe: fáze x jistič x počet měsíců x jednotková cena dle Cenového rozhodnutí	
03.06.2024 - 30.06.2024	125,73 Kč	3 793,20 Kč	
01.07.2024 - 19.08.2024	221,27 Kč	6 557,81 Kč	

Do plateb za regulované služby je zahrnuta nižší z výsledných plateb pro OZE.

Detail spotřeby								
Číslo elektroměru	ZO	Tarif	Násobitel	Počáteční stav	Datum odečtu	Koncový stav	Datum odečtu	Naměřeno (kWh)
1980134156	Z	VT	1	420 119	03.06.2024	420 279	30.06.2024	160,000
1980134156		VT	1	420 279	01.07.2024	420 560	19.08.2024	281,000
1980134156	Z	NT	1	109 576	03.06.2024	109 670	30.06.2024	94,000
1980134156		NT	1	109 670	01.07.2024	109 836	19.08.2024	166,000
Celkem								701,000

Položka ZO – způsob odečtu, nabývá hodnot: O – Odhad spotřeby, S – Samoodečet, Z – Změna ceny, Bez hodnoty – Odečet provozovatelem distribuční soustavy

Rekapitulace daňového přehledu za dodávku, distribuci a služby

Sazba DPH (%):	21
Spotřeba (MWh):	0,701
Cena celkem bez DPH za odebranou elektřinu a ostatní služby dodávky (Kč):	2 390,98
Cena celkem bez DPH za související služby v elektroenergetice (Kč):	2 293,95
Daň z elektřiny bez DPH (Kč):	19,84
Základ pro DPH (Kč):	4 704,77

Část C

Datum platnosti smlouvy a produktu ke dni vystavení faktury:

Smlouva	Platnost smlouvy do	Produkt
E-2024-000049	31.12.2024	C AKUMULACE 8

Ostatní informace pro zákazníky

Ceny regulovaných plateb jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu platným pro kalendářní rok.

Daň z elektřiny je vypočtena dle ustanovení Zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 47.

Směs paliv dodavatele za rok 2023: uhlí 44,70%; jádro 42,80%; z. plyn 5,80%; obnovitelné zdroje 6,40% a druhotné zdroje a ostatní 0,30%.

Reklamací může odběratel podat poštou nebo emailem na prodej@tauronenergy.cz do 30 dnů od doručení faktury.

Spotřebitelské spory týkající se smluv o dodávkách elektřiny a plynu i smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu jsou mimosoudně řešeny Energetickým regulačním úřadem.

V ostatních případech je k rozhodnutí sporu mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou příslušný soud určený dle uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, případně Energetický regulační úřad, souhlasí-li s tím obě smluvní strany.

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 kalkulačku Energetického regulačního úřadu, kterou naleznete na adrese www.eru.cz.

Zákaznický portál

Zajímá Vás více informací? Můžete navštívit webové stránky <http://srvapp.tauronenergy.cz/isuweb/>.

Kontaktní údaje:

Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, tel. 564 578 686, podatelna@eru.cz, www.eru.cz

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

**VaK Bruntál a.s.**

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

Daňový doklad - faktura čís. 510000333

Evidenční číslo dokladu: FVS-2025-10-000333

***** Od 13.10.2022 přijímáme platby kartou! *******Dodavatel:****VaK Bruntál a.s.**, tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

IČO: 47675861 DIČ: CZ47675861 Datová schránka: fu5fg6u

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**Číslo účtu: **1704771/0100**

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 732.

Korespondenční adresa odběratele:**Město Rýmařov**
náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov**Odběratel:**

IČO:00296317 DIČ:CZ00296317

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
79501 RýmařovČíslo smlouvy: **0935**Odběrné místo: **30-71-310330**Variabilní symbol pro platbu záloh: **99990935**Adresa odběru: **Rýmařov, k. ú. Rýmařov, 8. května, č.p. 1170/48**Variabilní symbol: **510000333**

Datum zd. plnění: 23.01.2025

Datum vystavení: 06.02.2025

Datum splatnosti: **21.02.2025**

Způsob úhrady: Bankovní převod

QR kód



Rekapitulace	Sazba DPH	Základ daně (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
	12 %	9 619,77	1 154,37	10 774,14 Kč
	0 %	-0,14	0,00	-0,14 Kč
Cena celkem za služby		9 619,63	1 154,37	10 774,00 Kč
K úhradě				10 774,00 Kč
Částku ve výši 10 774,00 Kč uhradte prosím do 21.02.2025 ve prospěch účtu čís. 1704771/0100 s var.symbolem 510000333.				

Provedené odečty měřidla	Výrobní číslo vodoměru	Počáteční stav (m3)	Koncový stav (m3)	Spotřeba naměřená (m3)	Korekce spotřeby (m3)	Odpočet podr. vodoměru (m3)	Poznámka
Období odečtu							
24.07.2024 - 23.01.2025	12405838	1 092	1 277	185			

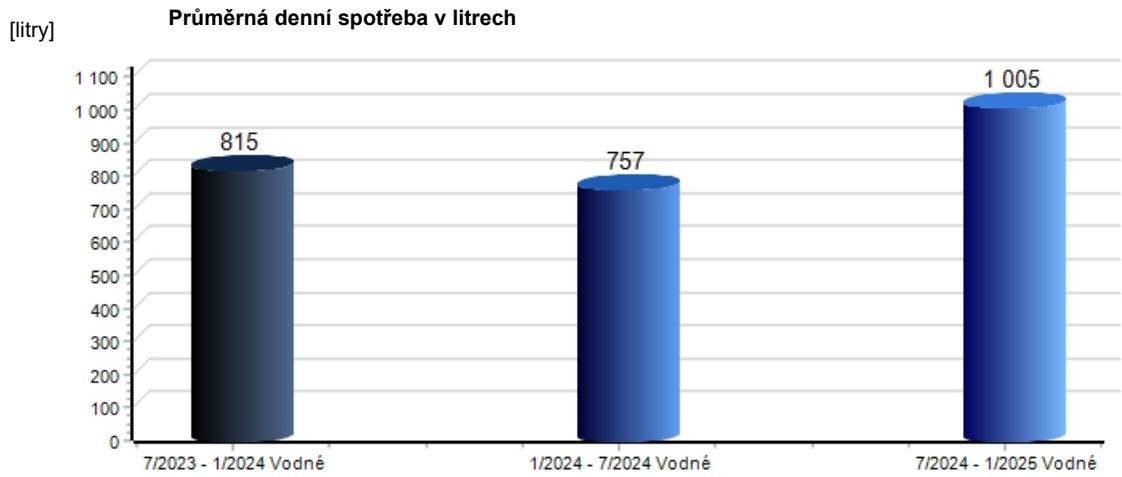
Období od - do	Služba	Roční předpis (m3)	Spotřeba (m3)	Jednotka	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem bez DPH
24.07.2024 - 31.12.2024	Vodné		162	m3	51,77	8 386,74 Kč
01.01.2025 - 23.01.2025	Vodné		23	m3	53,61	1 233,03 Kč

K úhradě celkem 10 774,00 Kč

Vystavila: [redacted]; e-mail: [redacted] vakbruntal.cz; telefon: [redacted]

Srovnání spotřeby pitné vody

Období odečtu	Sledovaná veličina	Průměrná denní spotřeba v litrech	Spotřeba celkem
25. 07. 2023 - 24. 01. 2024	Vodné	815 l	150 m3
25. 01. 2024 - 23. 07. 2024	Vodné	757 l	137 m3
24. 07. 2024 - 23. 01. 2025	Vodné	1 005 l	185 m3



FAKTURA

Řada dokladu : 140
Číslo dokladu : 240095

Variabilní symbol: 140240095

Objednávka : KS č. SML/2024/0280

E-mail : fakturace@hcv.cz

KS:

náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

IČ : 00296317 DIČ : CZ00296317

Forma úhrady : Platebním příkazem 21 dnů
 Popis dodávky :
 Způsob dopravy :
 Zakázka : 146733

IČ : _____ DIČ: _____

Datum splatnosti : **17.10.2024**
Datum vystavení daňového dokladu : 26.09.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 25.09.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem 21 dnů
 Popis dodávky :
 Způsob dopravy :
 Zakázka : 146733

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter	2,00	ks	146 265,00	292 530,00	21	61 431,30	353 961,30
CAL k Windows Server 2022 Datacenter per user	100,00	ks	1 088,00	108 800,00	21	22 848,00	131 648,00
Microsoft Windows Server 2022 Standard	1,00	ks	25 391,00	25 391,00	21	5 332,11	30 723,11
	103,00			426 721,00		89 611,41	516 332,41

516 332,41

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	426 721,00	89 611,41	516 332,41
		426 721,00	89 611,41	516 332,41

Smluvní navýšení ceny o náklady, vyplývající ze zák.č.185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu, bylo stanoveno dle tarifů systému REMA na krytí nákladů likvidace historických el. zařízení.
Smluvní navýšení vstupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák.č.121/2000 sb. je zahrnuto v ceně zboží, které tomuto navýšení podléhá.
Zboží je do úplného zaplacení majetkem firmy HCV group a.s., faktura slouží zároveň jako dodací list.



Dodavatel :

MONET+, a.s.

Za Dvorem 505

763 14 Zlín - Štípa

Česká republika

IČO : 26217783

DIČ : CZ26217783

Banka : Komerční banka a.s., Zlín

č.ú. 1547260257 / 0100

číslo:

211250708

Odběratel :

Město Rýmařov

Náměstí míru 230/1 230/1

795 01 Rýmařov

Česká republika

IČO : 00296317

DIČ : CZ00296317

Místo určení :

IČO :

DIČ :

Způsob dopravy :

Objednávka - smlouva : 6171/109/1251

Číslo protokolu/dod.listu :

Číslo zakázky : 90043

Datum splatnosti : 19.05.2025

Datum vystavení : 05.05.2025

Datum zdanit. plnění : 30.04.2025

Forma úhrady : Platebním příkazem

Konstantní symbol : 0308

Variabilní symbol : 211250708

Text: Na základě výše uvedené objednávky fakturujeme servisní podporu ProID+ za období 1.4.-30.4.2025:

řádek č.	Popis dodávky	Množství	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
1	Servisní podpora	1,00		3 980,00	3 980,00	21	4 815,80
		1,00			3 980,00		4 815,80

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	3 980,00	835,80	4 815,80
		3 980,00	835,80	4 815,80

Fakturace celkem Kč

4 815,80



Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3351.

Vystavil :

Telefon :

E-mail :

MONET+, a.s. 9

Za Dvorem 505, 763 14 Zlín-Štípa

IČO: 26217783 • DIČ: CZ26217783

+420 577 110 411 • monetplus.com

Dodavatel:

Michal Ihnát
náměstí Míru 199/24
795 01 Rýmařov

IČ: 47992794
DIČ: CZ7405234859

Telefon: 554 212361
Mobil: 608 462781
E-mail: info@vypocetnitechnika.eu
e-shop: www.vypocetnitechnika.eu



Provozovna:

PCservis Rýmařov
náměstí Míru 199/24
795 01 Rýmařov

Variabilní symbol: 2401203
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ÚT/63/2024 ze dne:

Odběratel: IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

Email:

Číslo účtu: Kód. banky:

Číslo účtu: 86-5349880277 0100

Datum vystavení: 10.07.2024
Datum splatnosti: 17.07.2024
Datum uskutečnění plnění: 10.07.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
výroba štočku 20 (Trodat 4911) 18x47mm	6 ks	212,00		1 051,24	21%	220,76	1 272,00
strojek Colop Printer 20 (4911) - pouze strojek	5 ks	289,14		1 194,79	21%	250,91	1 445,70
Razítko Printer 30 komplet	4 ks	569,91		1 884,00	21%	395,64	2 279,64

Součet položek 4 130,03 867,31 4 997,34
CELKEM K ÚHRADĚ 4 997,34

Zákazník tímto akceptuje daňový doklad bez podpisu a otisku razítka (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem účetním, pro účetnictví zákazníka se daňový doklad stane podpisem zákazníka (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb.*).

Vystavil: Michal Ihnát

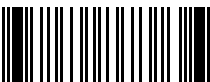
Firma je registrována u ŽÚ Rýmařov č.j.: ŽÚ/1418/2000-Ja/L ev.č.: 380103-1025-01

V ceně je zahrnuto smluvní navýšení o náklady vyplývající ze zák.č.: 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu a smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák.č.121/2000 Sb. v platném znění. azba úroku z prodlení je 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem.
Odběratel bere na vědomí, že dodané zboží zůstává v majetku dodavatele až do doby úplné úhrady faktury.



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
4 130,03	21%	867,31	4 997,34

Převzal:

Razítko (podpis):

Dodavatel: VIKPAP GROUP s. r. o. Nádražní 2335/30 794 01 Krnov - Pod Bezručovým... ČR IČ: 25389637 DIČ: CZ25389637 www.vikpap.cz C 17650 vedená u Krajského soudu v Ostravě Peněžní ústav: Československá obchodní Číslo účtu: 261115877/0300 SWIFT kód: CEKO CZ PP IBAN kód: CZ52 03000000 0002 6111 5877 Příjemce: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Způsob dopravy: Doprava dodavatelem				FAKTURA - daňový doklad Objednávka: 468818 Zakázka: Dod. list: 1504620 Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 22501743		22501743 Odběratel: Město Rýmařov náměstí Míru 230/1 795 01 Rýmařov IČ: 00296317 DIČ: CZ00296317	
				Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 04.04.2025 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 21.03.2025 Datum vystavení: 21.03.2025			

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	za MJ s DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem bez DPH [CZK]
Fakturuje Vám						
• 909041 Archivní box DONAU A4/80 šedý	60	ks	18,180	22,00	21	1 090,80
• 205064 Kalkulačka KW TR-1223DB dvouřádková bílá	1	ks	203,640	246,40	21	203,64
• 219552 Lepicí strojek Tesa permanent compact 8,4mm/8,5m	20	ks	70,550	85,37	21	1 411,00
• 911101 Zakládací obal PVC A4 L 170mc/10ks transparent	2	bal	37,090	44,88	21	74,18
• 905021 Pořadač pákový A4/50 Executive černý	10	ks	37,820	45,76	21	378,20
• 313378 popisovač 3616 Double CD červený	10	ks	11,640	14,08	21	116,40
• 313379 popisovač 3616 Double CD modrý	10	ks	11,640	14,08	21	116,40
• 905457 Pořadač pákový A4/75 PP DONAU šedý	1	ks	50,180	60,72	21	50,18
• 911002 Prospektový obal A4 E40/100ks Auro drsný	3	bal	55,270	66,88	21	165,81
• 907504 Rychlovač AURO A4 PP (25ks) - žlutý	2	bal	82,180	99,44	21	164,36
• 2-481 Rychlovač A4 PP světle zelená - eurozávěs (10 ks)	16	bal	56,730	68,64	21	907,68
• KWSPONY0 Sešívací spony KW-Trio 23/10, 1000 ks 023A	7	bal	27,270	33,00	21	190,89
• 216053 Sešívačka EAGLE Alpha S5023B na 20 listů	1	ks	63,270	76,56	21	63,27
• 216171 Sešívačka PLUS Paper Clinch SL-112A-EU (10l.) modrá	1	ks	350,550	424,17	21	350,55
• 322117 Kuličkové pero Line	3	ks	7,270	8,80	21	21,81
• 322307 Propiska na pružince AB 1602 0,7mm	5	ks	11,634	14,08	21	58,17
						5 363,34

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
12 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	5 363,34	1 126,31	0,00	5 363,34	1 126,31

Zaokrouhlení: 0,35 Kč
 K úhradě: 6 490,00 Kč

Celková váha Netto: 19,501 kg Brutto: 19,501 kg
 Přílohy: _____ Strana: 1 / 1
 Fakturu vystavil: _____
 Tel.: _____ Fax: _____@vikpap.cz
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.


 IČ: 554 619 424
 739 454 179


 QR platba telefonem



Městský úřad Rýmařov

Doručeno: 16.12.2024 08:31:40

Č.j.: MURY 41809/2024

listy: 1 přílohy: 0

Faktura 4026332024



mur-yp24j00ddk

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 402633
Referent: [REDACTED]

Im vystavení: 13. 12. 2024
Datum splatnosti: 23. 12. 2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13. 12. 2024

Dodavatel:

D.S.D. METAL plus spol. s r.o.

Karlova 282/7
301 00 Plzeň

Sídlo: Jaromírova 662/40

128 00 Praha

IČ: 61776548, DIČ: CZ61776548

Obchodní rejstřík: Registrace v obch. rejstř. vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63358.

tel: 377925505, fax: 377320954

e-mail: info@dsdplus.cz

Internet: www.dsdplus.cz, www.hasicskavyzbrojna.cz

Odběratel:

Město Rýmařov

náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317

Zboží doručit: Palackého 13, 79501 Rýmařov

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Variabilní symbol: 4026332024

Banka: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 279727433/0300

Obchodní údaje:

Doprava: PPL

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Čepice zimní pletená /kulich/ Thinsulate s nápisem HASIČI /tmavě modrá, nápis neonový/ Hodnosti vyšívané SDH hasiči - hasič po pěti letech		13 Ks	185,9504	2 417,36	21%	507,65
						2 925,01
Klíč hasičský univerzální /nerezová ocel/	60468 / 010501	2 Ks	33,06	66,12	21%	13,89
						80,01
Kšiltovka s výšivkou HASIČI a reflexní šňůrkou v kšiltu		2 Ks	147,93	295,86	21%	62,13
						357,99
Obuv - holinky hasičské FIREMAN - velikost 39		5 Ks	148,76	743,80	21%	156,20
						900,00
Přilba zásahová MSA Gallet F1 XF Gold+ včetně XPS svítlny - AKCE - DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - žlutá fluorescenční - velikost M - v.č. 03555770, 03576384	99 022 121	1 Ks	1 694,21	1 694,21	21%	355,78
						2 049,99
Zásahový oděv - Fireman Tiger Plus ELITE EU - komplet - 176/104/94	PS-TIGER- 013	2 Ks	11 990,08	23 980,16	21%	5 035,83
						29 015,99
Zaokrouhlení		0	0,00	0,34	21%	0,07
						0,41
Celkem:		26 mj		52 257,85		10 974,15
						63 232,00

Sazba	Základ	DPH
21%	52 257,85	10 974,15

Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: 63 232,00 Kč

Vystavil:



METAL plus spol. s r.o.
IČ: 61776548
DIČ: CZ61776548
301 00 Plzeň
tel: 377 925 505
fax: 377 320 954
info@dsdplus.cz

Strana 1 z 1

software Altus VARIO - www.vario.cz

Převzal doklad/zboží:

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel: Easy Control Morava spol. s r.o. Opavská 509/12 79501 Rýmařov Česká republika Tel.: 554-286237 Fax: 554-230149 Mobil: E-mail: ecm@easycm.cz WWW: www.easycm.cz IČO: 62301012 DIČ: CZ62301012 		Faktura číslo: 950090251 Objednávka: ÚT/26/2025 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 950090251 Specifický symbol: IČO odběratele: 00296317 DIČ odběratele: CZ00296317
Účet: KOMB 27-5113400257 0100		
Způsob dopravy:		
Konečný příjemce: Město Rýmařov náměstí Míru 230/1 79501 Rýmařov Česká republika		
Odběratel : Město Rýmařov náměstí Míru 230/1 79501 Rýmařov Česká republika		
Způsob platby: převodem Datum vystavení: 28.04.2025 Datum splatnosti: 12.05.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.04.2025		

Rozšíření Městského kamerového systému - umělé fotbalové hřiště

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kamera Dahua IP 8Mpx,vario objektiv,box,konzole		1,00	ks	11 980,00	21	11 980,00	14 495,80
Licence Ateas Profess.+ PMA - zbylá licence z		1,00	ks	0,00	21	0,00	0,00
Kabel FTP, ochr. trubka, drobný materiál		1,00	ks	1 310,00	21	1 310,00	1 585,10
Montáž, instalace, nastavení videoanalýzy,plošina		1,00	ks	9 800,00	21	9 800,00	11 858,00

Sleva v %: 0,00

 Obchodní rejstřík Krajský soud v
 Ostravě
 oddíl C, vložka 12656

		Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:		0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 12 %:		0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:		23 090,00	4 848,90	27 938,90
Celkem:		23 090,00	4 848,90	27 938,90

Zaokrouhleno: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč:

27 938,90

.....
razítko, podpis dodavatele

DODAVATEL:

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16
182 00 Praha 8IČ: 27493091
DIČ: CZ27493091Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl
C, vložka 161619

Faktura 202422499

daňový doklad

ODBĚRATEL:

Město Rýmařov

nám.Míru 230/1
79501 RýmařovIČ: 00296317
DIČ: CZ00296317Číslo účtu: 2600160912/2010
Variabilní symbol: 56615
Konstantní symbol: 0308
Způsob úhrady: Bankovní převodDatum vystavení: 05.09.2024
Zdanitelné plnění: 05.09.2024
Datum splatnosti: 05.09.2024

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

Název položky	Množství	Cena jedn.	Cena	Sazba DPH	DPH	Celkem
Registrace na stránkách Obec účtuje do 30. 09. 2025 (služba zodpovězení dotazů do 30. 06. 2025)	1,00	3 500,00	2 892,56	21,00%	607,44	3 500,00

Poznámky:

Neplatíte, již uhrazeno!

Celkem: 3 500,00 Kč
Uhrazeno: 3 500,00 Kč
Částka k úhradě: 0,00 Kč

Podpis a razítko:



REKAPITULACE DPH:

Základ	Sazba	DPH	Celkem s DPH
2 892,56 Kč	21,00%	607,44 Kč	3 500,00 Kč

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD
20250378

Dodavatel: KVB advokátní kancelář s.r.o. Teplého 2786 Zelené Předměstí 53002 Pardubice DIČ: CZ01460412 IČO: 01460412 Tel.: 226 259 401 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. SWIFT / BIC: BACX CZ PP IBAN: CZ47 2700 0000 0005 1406 6066 Číslo účtu: 514066066/2700 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20250378 Forma úhrady: převodem	DIČ: CZ00296317 IČO: 00296317 Klient: 1569/22 Město Rýmařov náměstí Míru 230/1 795 01 Rýmařov Datum vystavení: 28. 5. 2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28. 5. 2025 Datum splatnosti: 11. 6. 2025
---	---

	Základ	Sazba DPH
Odměna advokátní kanceláře za poskytované právní služby sjednána dle § 3, § 4 advokátního tarifu v sazbě 2.490 Kč bez DPH/1 hod. právních služeb.	9 960,00 CZK	21 %
Náhrady cestovních nákladů	9 258,88 CZK	21 %
Celkem bez DPH	19 218,88 CZK	
DPH	4 035,96 CZK	
Celkem k úhradě	23 254,84 CZK	

Rekapitulace DPH v CZK	Základ	Sazba DPH	DPH	Včetně DPH
	19 218,88	21 %	4 035,96	23 254,84

KVB advokátní kancelář s.r.o.
 Teplého 2786
530 02 Pardubice
DIČ: CZ01460412 IČO: 01460412

Razítko / Podpis:

Seznam provedených činností

Datum	Popis	Účt. doba	Sazba	Celkem
Právní služby				
12. 3. 2025	Příprava na soudní jednání vč. komunikace s klientem	1:00	2 490,00	2 490,00
2. 5. 2025	Příprava na soudní jednání, kompletace a rekapitulace spisu	1:30	2 490,00	3 735,00
5. 5. 2025	Účast na soudním jednání	1:30	2 490,00	3 735,00
Celkem (bez DPH)		4:00		9 960,00

Výdaje

Datum	Popis	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem
Cestovní náhrady				
5. 5. 2025	Účast na soudním jednání - cestovní náklady – Pardubice – Bruntál a zpět (v km)	344	8,02	2 758,88
5. 5. 2025	Účast na soudním jednání - promeškaný čas na cestě – Pardubice - Bruntál a zpět (30 min/500 Kč)	6:30	1 000,00	6 500,00
Celkem (bez DPH)				9 258,88

Všechny uvedené částky jsou bez DPH.

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
CS 815 - Rýmařov

Datum zdan.plnění: 04.09.2024 09:30:00
Zjednodušený DD c. 2024/815/00015263
Platba : Hotově

Zboží	Množství	Cena/j.	Celkem
Platce DPH	Základ	DPH	
KN	Spotr.dan		
DIESELbez8io	10.03	33.90	340.00
1-C 2	280.99	59.01	
27101943	99.80		

*DOKLAD C.15263 CELKEM (CZK) 340.00
(EUR) 13.82

Platce Tr. %	Základ	DPH	Celkem
1-C 2 21.0	280.99	59.01	340.00

Platce I-C: DIC: CZ60193531
ČEPRO, a.s.
ICO: 60193531

Zaps.: Zaps. v OR ved. MS v Praze
odd.8, uložka 2341

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

Spotřební dan je zahrnuta v ceně
alkoholu, tabákových výrobků

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
CS 815 - Rýmařov

Datum zdan.plnění: 05.09.2024 09:46:01
Zjednodušený DD c. 2024/815/00015764
Platba : Hotově

Zboží	Množství	Cena/j.	Celkem
Platce DPH	Základ	DPH	
KN	Spotr.dan		

BA 95 NATURAL 7.00 36.30 254.10
1-C 2 210.00 44.10
27101245 89.88

Zaokrouhlení 1.00 -0.10
1-C 0 -0.10 0.00

*DOKLAD C.15764 CELKEM (CZK) 254.00
(EUR) 10.17

Platce Tr. %	Základ	DPH	Celkem
1-C 0 0.0	-0.10	0.00	-0.10
1-C 2 21.0	210.00	44.10	254.10

Platce I-C: DIC: CZ60193531
ČEPRO, a.s.
ICO: 60193531

Zaps.: Zaps. v OR ved. MS v Praze
odd.8, uložka 2341

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

ELEKTRO

KOVÁČOVÁ, KOTRLA

IČ: 46127453

náměstí Míru 10, Rymatov

Prodejni doba:

Po - Pa 8-12 13-17

So 8-11

DIČ: CZ6154011699

☎ 554 212 771

SVĚT. ZDROJ 80,00 A

1 Součet 80,00

Hotovost 80,00

Základ DPH 21% 66,12

DPH 21% 13,88

čtu 25- 7-2024 10:13:58

#119779 Obsluha 1

Děkujeme Vám za návštěvu

Jsme plátcí DPH

Ceny jsou uvedeny včetně
recyklačního poplatku

Prodejka PH2423003011

Datum vystavení 31.07.2024 09:53:44

Firma Libor Horáček

Mlýnská 33

79343 Stará Ves

DIČ: CZ6603280398

IČ: 60997559

Tel. 554 212 326

Název a popis položky

číslo pol. Množství Cena Kč Celk. cena DPH

ELEKTRODY EB-121 2,5 mm (nové bal.)

520000021 171,000 6,950 1188,45-21

aut.zaokrouhlení

ZAOK 1,000 -0,450 -0,45 21

Základ DPH Kč DPH Celkem

DPH 21% 981,80 206,20 1188,00

DPH 12% 0,00 0,00 0,00

DPH 10% 0,00 0,00 0,00

Osvobozeno od DPH 0,00

** K zaplacení celkem 1188,00

*** Děkujeme za váš nákup ***

ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD č.795012500002895

LIST: 1

Hotovost

Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4, Praha 1, 22599

IČ: 47114983

DIČ: CZ47114983

Pošta: 702471

Datum: 28.05.2025

Čas: 10:42

Příhrádka č.: 218

Období: 01.07.25 - 30.09.2025

Název

Příhrádečné

Celkem k úhradě v Kč

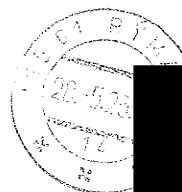
Daň v %	Ks	Cena celkem včetně DPH
21	1	363.00
		363.00

Rekapitulace:

Sazba DPH v %	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
21	300.00	63.00	363.00
12	0.00	0.00	0.00
Osvobozeno	0.00	0.00	0.00

ID pracovníka: 501190

PSČ: 79501



PARAGON - DAŇOVÝ DOKLAD č.: 1792

Datum usk. zdan. plnění: 19.06.2024

Dodavatel: Stavebniny na hale s.r.o. Sokolovská 1375/47 79501 Rýmařov IČO: 09544704 DIČ: CZ09544704 Registrace OŽÚ Rýmařov ZU 422/2020 BRO-14920				Odběratel:			
Název zboží	Kód zboží	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	%Sleva	Celkem
Násada na krumpáč 95cm	8592229396108	ks	1	111,90	21		111,90
				Částka bez DPH	DPH		Částka
Stavebniny na hale s.r.o. Sokolovská 1375/47 79501 Rýmařov IČO: 09544704 DIČ: CZ09544704 Registrace OŽÚ Rýmařov ZU 422/2020 BRO-14920 E-mail: rymarov@seznam.cz ①				Základní 21%	92,56	19,44	112,00
				Celkem Kč			112,00
Vystavil(a): [redacted]		Datum/Čas: 19.06.2024 08:34:30			Pokladna č.: 99		

PARAGON - DAŇOVÝ DOKLAD č.: 2162

Datum usk. zdan. plnění: 27.06.2024

Dodavatel: Stavebniny na hale s.r.o. Sokolovská 1375/47 79501 Rýmařov IČO: 09544704 DIČ: CZ09544704 Registrace OŽÚ Rýmařov ZU 422/2020 BRO-14920				Odběratel:			
Název zboží	Kód zboží	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	%Sleva	Celkem
Houba brusná P100 100x70x25	4013307486947	ks	2	27,50	21		55,00
Barva Soldecol Lazura 0,75l		ks	5	192,10	21		960,50
Štětce ploché 4,0 - světlá čínská štětina, plas 8595026036444		ks	1	153,80	21		153,80
Štětce ploché 3,5 - světlá čínská štětina, plas 8595026036437		ks	1	137,90	21		137,90
				Částka bez DPH	DPH		Částka
Stavebniny na hale s.r.o. Sokolovská 1375/47 79501 Rýmařov IČO: 09544704 DIČ: CZ09544704 Registrace OŽÚ Rýmařov ZU 422/2020 BRO-14920 E-mail: rymarov@seznam.cz ②				Základní 21%	1 080,17	226,83	1 307,00
				Celkem Kč			1 307,00
Vystavil(a): [redacted]		Datum/Čas: 27.06.2024 10:46:57			Pokladna č.: 99		