

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanovením zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/09 Sb., Českými účetními standardy č. 701-708 a vyhláškou č. 270/10 Sb. o inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015

Inventarizace byla zahájena dne 21. 1. 2016

Inventarizace byla ukončena dne 21. 1.2016

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Člen: Mgr. Kazimír Cieslar

Člen: Ing. Miriam Kaletová

Výsledek inventarizace:

Inventurní položka (účet)	Č. řádku	Popis	Stav zjištěný inventarizací (brutto)	Účetní stav (brutto)	Oprávky	Rozdíl (+ -)
0220000	1	Samostatné movité věci a souboru mov.věcí	120.705,-	120.705,-	-70.203,-	0
0280000	2	Drobný dlouhodobý hmotný majetek-převod od zřizovatele	429.803,20	429.803,20	-429.803,20	0
0280100	3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní zdroje	1,236.737,78	1,236.737,78	-1,236.737,78	0
1120000	4	Materiál ve skladě	16.044,88	16.044,88		0
2410200	5	Běžný účet – ŠK2000661529/2010	704.433,85	704.433,85		0
2430000	6	Běžný účet FKSP 2700661562/2010	10.004,15	10.004,15		0
2610100	7	Pokladna	8.589,-	8.589,-		0
2620000	8	Peníze na cestě	0	0		0
3110000	9	Odběratelé	3.224,10	3.224,10		0
3140000	10	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0		0
3150000	11	Ostatní krátkodobé pohledávky	854,10	854,10		0
3210000	12	Dodavatelé	0	0		0
3310000	13	Zaměstnanci	219.630,-	219.630,-		0
3360200	14	Zúčtování s institsoc.zabezp.-soc.poj.	82.825,-	82.825,-		0
3370100	15	Zdravotní pojištění	35.499,-	35.499,-		0
3420100	16	Jiné přímé daně – daň ze závislé práce	25.095,-	25.095,-		0
3420110	17	Jiné přímé daně – srážková daň	345,-	345,-		0
3810100	18	Náklady příštích období	12.488,-	12.488,-		0
3840000	19	Výnosy příštích období	420.442,84	420.442,84		0
3880000	20	Dohadné účty aktivní	0	0		0
3890000	21	Dohadné účty pasivní	0	0		0
4010300	22	Jmění účetní jednotky	5.040,-	5.040,-		0
4120000	23	Fond kulturních a sociálních potřeb	10.004,15	10.004,15		0
4140000	24	Rezervní fond z ostatních titulů	1.003,09	1.003,09		0

OE Operativní evidenci DDNM do 7 tis Kč PC	Účet 01800 DDNM 7-60 tis Kč PC	OE Operativní evidenci DDHM do 3 tis. KC PC	Účet 028000 Převod od obce DDHM 3-40 tis. KC PC	Účet 0281000 Přířizeno od r.2003	Mezisoučet účet 028 celkem	Účet 02200 DHM PC nad 40tis.Kč	Účet 11200 Zásoby (potraviny)	CELKEM MAJETEK ŠKOLY k 31.12.2015
Základní škola s PVJ								
stav k 1.1.2015								
přírustky	0,00	360 956,09	122 754,50	720 225,40	842 979,90	0,00	0,00	1 203 935,99
úbytky	0,00	17 213,00	0,00	69 902,00	69 902,00	0,00	0,00	87 115,00
	0,00	1 856,00	4 760,00	38 548,00	43 308,00	0,00	0,00	45 164,00
Stav k 31.12.2015	0,00	376 313,09	117 994,50	751 579,40	869 573,90	0,00	0,00	1 245 886,99
Materská škola s PVJ								
stav k 1.1.2015								
přírustky		255 652,22	198 447,90	197 392,00	395 839,90			651 492,12
úbytky		4 222,00	0,00	0,00	0,00			54 937,00
		8 078,80	2 530,00	0,00	2 530,00			10 608,80
Stav k 31.12.2015	0,00	251 795,42	195 917,90	197 392,00	393 309,90	0,00	0,00	695 820,32
Školní jídelna při ZŠaMŠ s PVJ								
stav k 1.1.2015								
přírustky		81 571,71	127 535,80	287 766,38	415 302,18	69 990,00	15 077,40	566 863,89
úbytky		1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,48	1 399,00
		226,00	11 645,00	0,00	11 645,00	0,00	15 077,40	11 871,00
Stav k 31.12.2015	0,00	82 744,71	115 890,80	287 766,38	403 657,18	69 990,00	16 044,48	556 391,89
Celkem majetek								
k 31.12. 2015	0,00	710 853,22	429 803,20	1 236 737,78	1 666 540,98	120 705,00	16 044,48	2 498 099,20
					1 666 540,98			2 498 099,20

Majetek FKSP

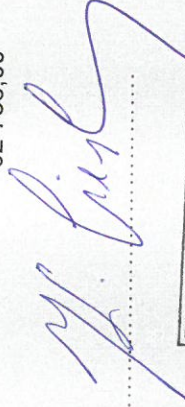
19429 2 517 528,20

Tento soupis majetku souhlasí s inventurními soupisy majetku příspěvkové organizace, celkový přírůstek drobného dlouhodobého hmotného majetku:
celkový přírůstek majetku v operativní evidenci:
celkový přírůstek dlouhodobého hmotného majetku:
celkem pořízení majetku v roce 2015:

69 902,00
22 834,00
0,00
92 736,00

Sestavila: Ing. Miriam Kaletová
Dne: 14. 1. 2016

Mgr. Kazimir Cieslar
ředitel školy



Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Materská škola s polským vyučovacím jazykem
739 97 Hrádek 77, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
tel.: 558 551 361, IČ: 70640181

Islo účtu: 2000661529/2010
 Islo výpisu: 12/2015



Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77,
 Hrádek čp. 77
 73997 Hrádek
 Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ8820100000002000661529
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	19.9.2014
Měna účtu	Kč

Datum výpisu	1.1.2016
Výpis za období	1.12.2015-31.12.2015
Starý zůstatek	1 285 172,25
Nový zůstatek	704 433,85

Majitel účtu: Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77., Hrádek čp. 77, 73997 Hrádek, Česká republika

Sdělení a informace banky

DOKL 412 001 - 412056

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	VS	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	SS	Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce		KS	
	Uživatelský symbol			
3.12.2015	Bezhotovostní platba	670100-2210882522/6210	15168	-7 190,00
3.12.2015	fa 15168		0008	
8232793211	fp Sikora Návsí			
3.12.2015	Bezhotovostní platba	115-1150780297/0100	0011	-1 650,00
3.12.2015	fa 0011		0008	
8232793212	fp SzK trading Návsí			
3.12.2015	Bezhotovostní platba	115-546440227/0100	150008411	-2 829,00
3.12.2015	fa 150008411		0008	
8232793213	fp Tesař Kunčičky			
3.12.2015	Bezhotovostní platba	2111990640/2700	1511340	-1 399,70
3.12.2015	fa 1511340		008	
8232793214	fp Heczko Milíkov			
3.12.2015	Přijem převodem	2700661562/2010		1 552,00
3.12.2015		Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77.		
8232793348	příspěvek na stravování 11/2015			
3.12.2015	Bezhotovostní platba	3594620277/0100	1528701	-3 388,00
3.12.2015	fa 1528701		0008	
8232811268	fp Grada Praha			
3.12.2015	Bezhotovostní platba	1628207001/5500	10150078	-20 276,00
3.12.2015	fa 10150078		0008	
8232811269	fp Hudeczek Albrechtice			

Číslo účtu: 2700661562/2010
 Číslo výpisu: 12/2015

FKSP



Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77,
 Hrádek čp. 77
 73997 Hrádek
 Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ8720100000002700661562
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	19.9.2014
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2016
Výpis za období	1.12.2015-31.12.2015
Starý zůstatek	11 533,15
Nový zůstatek	<u>10 004,15</u>

Majitel účtu: Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77., Hrádek čp. 77, 73997 Hrádek, Česká republika

Sdělení a informace banky

DOKL. 512 001 - 512 005

Výpis operací

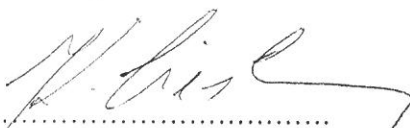

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	VS	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	SS	Kč
	Zpráva pro příjemce		KS	
	Uživatelský symbol			
3.12.2015	Platba převodem	2000661529/2010		-1 552,00
3.12.2015				
8232793348	příspěvek na stravování 11/2015			
	příspěvek na stravování 11/2015			
				<i>412 0220 / 243 0200</i>
10.12.2015	Příjem převodem	2000661529/2010		3 060,00
10.12.2015		Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77,		
8235622858	příspěvek z HM 11/2015			
				<i>243 0200 / 412 0110</i>
15.12.2015	Bezhotovostní platba	111222992/0800	7701028192	-200,00
15.12.2015	Trvalý příkaz		70640181	
8237584208	Penzijní poj. A.Jursová		3552	
	Penz.poj.A.Jursová			<i>412 0240 / 243 0200</i>
15.12.2015	Bezhotovostní platba	77777555/2700	1600978557	-200,00
15.12.2015	Trvalý příkaz		333	
8237584209	Penzijní poj. J. Pilchová		3552	
	Penz.poj.J.Pilchová			
15.12.2015	Bezhotovostní platba	27-1840220297/0100	8773807097	-200,00
15.12.2015	Trvalý příkaz		999900	
8237584210	Penzijní poj. I. Berbalková		3552	
	Penz.poj.I.Berbalk			
15.12.2015	Bezhotovostní platba	27-1840220297/0100	8774304099	-200,00
15.12.2015	Trvalý příkaz		7361025133	
8237584211	8774304099		3552	
	Penz.poj.K.Safak			
30.12.2015	Platba převodem	2800513831/2010		-4 866,00
30.12.2015			20150384	
8243925200	fa 20150384			
	fp za pohoštění Stará Amerika		0308	
				<i>412 0230 / 243 0200</i>

Zápis
o inventarizaci majetku provedené dle zák. 563/91 Sb.

Dne 23. 12. 2015 v příspěvkové organizaci Základní škola s polským vyučovacím jaz. a Mateřská škola s polským vyučovacím jaz., Hrádek 77 byla provedena inventura pokladní hotovosti za účasti

Mgr. Kazimír Cieslar hmotně odpovědný pracovník

Mgr. Irena Berbalková člen inventarizační komise


.....

.....

Zahájení inventarizace dne 23. 12. 2015 , ukončení inventarizace dne 23. 12. 2015.

Skupina majetku: pokladní hotovost v příruční pokladně

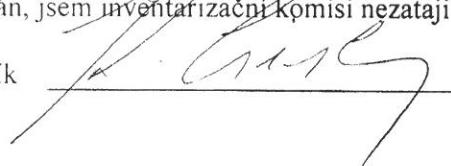
Stav majetku: ke dni inventarizace dne 23. 12. 2015 činila pokladní hotovost

celkem 8.589,00 Kč.

slovy Osmtisícpětsetosmdesátdevět Kč.

Prohlašuji, že shora uvedený inventarizovaný majetek je v mém opatrování, provedená inventarizace byla vyčerpávající, žádný další majetek, než ten, který byl inventarizován, jsem inventarizační komisi nezatajil.

V Hrádku dne 23. 12. 2015 Hmotně odpovědný pracovník



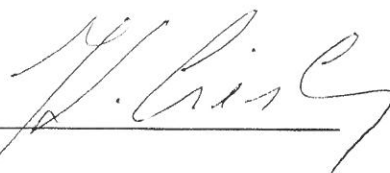
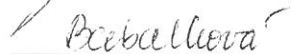
Při inventarizaci bylo zjištěno:

rozdíly v pokladní hotovosti mezi údaji v pokladní knize a skutečným zůstatkem v pokladně nebyly zjištěny, pokladna je uložena na bezpečném uzamykatelném místě, klíče k pokladně má hmotně odpovědný pracovník.

Závěr : stav pokladní hotovosti souhlasí se stavem vykazovaným v pokladní knize ke dni inventarizace, tj. k 23.12.2015.

V Hrádku 23. 12. 2015

Členové inventarizační komise


.....

.....

2015

POKLADNÍ KNIHA
PROSINEC
2015

ZŠ s pol. vyuč. jaz. a
MŠ s pol. vyuč. jaz.
Hrádek 77
IČ 70640181

Zůstatek k 30.11.2015			
3.12.2015	V172	Čistící prostředky - Bref, WC sprej, toaletní papír	27 819,00
3.12.2015	V173	Poštovné, alobal, mikrotenové sáčky (Jubileusz)	271,00
3.12.2015	V174	Občerstvení na 120 výročí školy	152,00
3.12.2015	V175	Chňapka, příjmové doklady	2 903,00
3.12.2015	V176	Občerstvení na 120.výročí školy	152,00
3.12.2015	V177	Balakryl - nátěr postýlek MŠ	1 893,00
10.12.2015	V178	kuch. Útěrky, mydlo, škrob	402,00
10.12.2015	V179	Dohoda 11/2015 v hotovosti	224,00
10.12.2015	V180	Cestovné Mgr.K Cieslar (dovoz upomínkových předmětů) Jubileusz	5 950,00
10.12.2015	V181	Dohoda 11/2015 v hotovosti	400,00
10.12.2015	V182	Svitidlo, klíč čtyřhranný	383,00
10.12.2015	V183	Občerstvení, kanc. Potřeby, oblečení, dekorace (Jubileusz)	207,00
17.12.2015	V184	Vstupní prohlídka, lepící páska, utěrky	5 848,00
17.12.2015	V185	Poštovné, přidělovka klíčů	470,00
17.12.2015	V186	Výstupní prohlídka	205,00
17.12.2015	V187	Balónky do MŠ	300,00
17.12.2015	P023	Školné MŠ 9.-12./2015	89,00
17.12.2015	P024	Stravné 12/2015	10 200,00
17.12.2015	V188	Žárovky	10 000,00
17.12.2015	V189	Hry, hračky do ŠD	72,00
17.12.2015	V190	Koště, smetáček	5 254,00
23.12.2015	P025	Stravné 12/2015	189,00
23.12.2015	V191	Ubytování - Ustroň z projektu Výzva č. 56	1 013,00
23.12.2015	V192	Cestovné - zahraniční stáž - Výzva č. 56	9 860,00
23.12.2015	P026	Výběr od žáků na divadlo Bajka	3 551,00
23.12.2015	P027	Výběr od žáka za jutrzenki a divadlo Bajka	3 750,00
23.12.2015	P028	Příjem od Macierzy za divadlo "Bajka" (5*150,-)	390,00
23.12.2015	V193	Nákup strojů pro ZŠ	750,00
23.12.2015	P029	Školné ŠD 9-12/2015	14 998,00
			8 440,00
Zůstatek k 31.12.2015			8 589,00

Příloha k inventarizační zprávě o dokladové inventuře účtů k 31.12.2015

Účet 311 – Odběratelé

Zůstatek účtu k 31.12.2015 tvoří neuhrazené faktury přijaté, přeúčtované z účtu dodavatelé v důsledku záporného zůstatku účtu dodavatelé (neuhrazený dobropis FP150336 za zúčtování tepla za rok 2015):

FP150241	2.214,- Kč
FP150324	- 3.706,- Kč
FP150325	- 5.226,- Kč
FP150326	- 792,- Kč
FP150327	- 705,- Kč
FP150330	- 7.368,90 Kč
FP150331	- 533,- Kč
FP150332	- 2.072,- Kč
FP150333	- 666,- Kč
FP150334	- 1.632,- Kč
FP150335	- 2.565,- Kč
FP150336	26.276,- Kč
Celkem	3.224,10 Kč

Účet 381 – Náklady příštích období

Zůstatek účtu tvoří:

Předplatné na rok 2016	
Upgrade dm Evidence	1.198,- Kč
Internetové stránky	6.038,- Kč
Karotéka	1.999,- Kč
Poradce ředitelky	1.933,- Kč
Týdeník Školství	1.320,- Kč

Celkem **12.488,- Kč**

Účet 384 – Výnosy příštích období

Zůstatek účtu tvoří nespotřebovaný příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem (Obec Hrádek) za rok 2015 = 420.442,84 Kč

PŘÍLOHA K ÚČTU ODBĚRATELÉ

OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 20150449

Dodavatel : AWOR s.r.o. Náměstí Míru 551 73961 Třinec, Staré Město Česká republika IČO : 48394823 DIČ : CZ48394823 Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu : 19-3803910247/0100		Středisko 10
Objednávka č. Původní faktura S1 /805 Zakázka č.		Adresát číslo : 384 Základní škola s pol.jaz.vyučovacím Mateřská škola s pol.jaz.vyučovacím p.o. Hrádek 77 739 97 Hrádek
		IČO : 70640181 DIČ :
		Datum vystavení 13.10.2015 Dat.usk.zd.plnění 13.10.2015 Datum splatnosti 19.10.2015 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol

Označení dodávky	Cena	Cena s DPH	Množství MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem
1125.15 Renovace HP LJ2600 Q6001A cyan	914,88	1 107,00	-1 ks	- 914,88	21	- 192,12	-1 107,00
1127.15 Renovace HP LJ2600 Q6003A	914,88	1 107,00	-1 ks	- 914,88	21	- 192,12	-1 107,00

k faktuře 20140556

- Dodávané výrobky jsou ve shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173.
- Obaly splňují podmínky zák. č. 477/2001 Sb. a za tyto byl zaplacen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu do systému EKO-KOM, klientské číslo EK-F00100076.
- Převzetím zboží a faktury uznává kupující svůj závazek vůči dodavateli co do důvodu i výše.
- Při nesepsání zvláštní kupní smlouvy (KS) tato faktura KS nahrazuje.
- Pokud součástí dodávky zboží není dodací list (DL), slouží tato faktura současně jako DL.
- Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.
- Při nedodržení lhůty splatnosti bude účtována smluvní pokutave výši 0,05% celkové fakturované částky za každý den prodlení.
- registrace :OR -KOS Ostrava, odd.C, vl.6377

Fakturu přijal:

Datum: 13.10.15	Doklad číslo: 150249	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:	<i>[Podpis]</i>	
Podpis osoby odpovědné za zúčtování:	<i>[Podpis]</i>	
MD	D	Kč
21		
- 504 0650	- 321	- 2214,-

bez daně	- základ daně -	----- daň -----	celkem s daní
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	0,00	0,00	0,00
	-1 829,76	- 384,24	-2 214,00
Vystavil : Agata Sikorova	Celkem :	-2 214,00 Kč	
	Zaokrouhlení	0,00 Kč	
Razítko a podpis	Celkem k úhradě :	-2 214,00 Kč	

Wider 2/1/4

FP150 324

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 20152031



Dodavatel :
PAPER DESIGN s.r.o.

Mariánské nám.14
73991 Jablunkov
Česká republika
IČ : 25369431 DIČ : CZ25369431

Peněžní ústav Equa bank a.s.
Číslo účtu 1014997416/6100
IBAN
Swift kód

Objednávka č. *škola*

Zakázka č.

Zakázka

Odběratel : 9
ZŠ a MŠ s pol.jazyk.vyuč.

Hrádek 77
73997 Hrádek

IČ : 70640181 DIČ :

Datum vystavení 17.12.2015
Dat.usk.zd.plnění 17.12.2015
Datum splatnosti 31.12.2015
Forma úhrady Převodním příkazem
0008 0008

Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16066.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena/MJ	Základ DPH	DPH %	Celkem Kč
Kreslící karton 50x70 barevný	51 ks	16,45	838,76	21,0	1 014,90
Kreslící karton A3/180g barevný	5 ks	2,48	12,40	21,0	15,00
Kreslící karton A4/180g barevný	14 ks	1,24	17,36	21,0	21,00
Lepidlo Klovafix PRITT	2 ks	45,37	90,74	21,0	109,80
Kreslící karton A4 200/220g Stepa	1 ks	152,81	152,81	21,0	184,90
Křída 112506 bar.12ks	1 bal	24,71	24,71	21,0	29,90
Popisovač 8552/4 sada	1 ks	49,50	49,50	21,0	59,90
Raz.barva 142503/50 mod.	1 ks	24,71	24,71	21,0	29,90
Tuš 141726/20 zel.	1 ks	14,79	14,79	21,0	17,90
Tuš 141723/20 žlutá	1 ks	14,79	14,79	21,0	17,90
Tuš 141727/20 hnědá	1 ks	14,79	14,79	21,0	17,90
Tuš 141724/20 červená	1 ks	14,79	14,79	21,0	17,90
Slámka Jumbo 30ks ledová tříšť	1 ks	7,36	7,36	21,0	8,90
loček samolep.76x76 NEON mix 400I	1 ks	53,64	53,64	21,0	64,90
Obličej vata 36mm/5ks	1 ks	39,59	39,59	21,0	47,90
Uhlový papír 5ks modrý	2 ks	5,70	11,40	21,0	13,80
Etikety A4 neon	10 ks	5,70	57,02	21,0	69,00
Etikety A4 barevné	3 ks	5,70	17,11	21,0	20,70
Podložka pod dort 22cm	11 ks	1,65	18,18	21,0	22,00
Krajka kulatá 20cm	19 ks	0,66	12,56	21,0	15,20
Propiska klasik plast	4 ks	7,44	29,75	21,0	36,00
Štětce školní č.8	4 ks	16,45	65,79	21,0	79,60
Štětce školní č.6	3 ks	13,97	41,90	21,0	50,70

Datum: 17.12.15	Doklad číslo: 150324	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zúčtování: <i>Milada 27</i>		
MD	D	Kč
<i>11</i>		
<i>5010370</i>	<i>321</i>	<i>3706,4</i>


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 20152031

Štětce č.6 Milan kul.	1 ks	11,49	11,49	21,0	13,90
Štětce školní č.4	4 ks	13,14	52,56	21,0	63,60
Štětce školní č.2	1 ks	11,49	11,49	21,0	13,90
Dárk.taška TOR-0963	1 ks	20,58	20,58	21,0	24,90
Korálky Craft with Fun 327051 Květiny dř	5 ks	24,71	123,55	21,0	149,50
Lepidlo tuh.21g Imex	12 ks	19,75	237,02	21,0	286,80
Kartonová podložka A3 Stepa	7 ks	7,36	51,49	21,0	62,30
Sáček cel.15x20 TA	26 ks	1,07	27,93	21,0	33,80
Kreslicí karton 50x70 barevný	8 ks	16,45	131,57	21,0	159,20
Kreslicí karton A2/220g	100 ks	3,22	322,31	21,0	390,00
Kreslicí karton A3 200/220g Stepa	1 ks	305,70	305,70	21,0	369,90
Krepový papír 50x200cm bar.	8 ks	6,53	52,23	21,0	63,20
Tavná tyčinka 11mm/30cm	7 ks	9,83	68,84	21,0	83,30
Motouz sis.2000 250g	1 ks	53,64	53,64	21,0	64,90
Lepidlo tuh.36g Imex	6 ks	24,71	148,26	21,0	179,40
Talíř pap.kulatý 18cm	28 ks	0,99	27,77	21,0	33,60
Věnec 30cm /8 bílý RED8857-30	1 ks	115,62	115,62	21,0	139,90
Jablíčko svazek/6ks červené	1 ks	16,45	16,45	21,0	19,90
Mezisoučet			3 402,95		4 117,60
sleva 10%			- 340,30		- 411,77
Počet položek : 41					

Dodavatel vydává tímto ujištění, že na výrobky podle §13 zák.č.22/97 Sb. a nařízení vlády č.171/97 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,2% za každý den prodlení. Firma PAPER DESIGN s.r.o. je držitelem osvědčení EK-P00020016 o zapojení do systému EKO-KOM.

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	3 062,79	643,21	3 706,00

Vystavil : Gabriela Cieslarová	Celkem :	3 705,84 Kč
	Zaokrouhlení	0,16 Kč
Razítko a podpis	Celkem k úhradě :	3 706,00 Kč

skl. 7/16

FR150 325

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 20152032



Dodavatel :
PAPER DESIGN s.r.o.

Mariánské nám.14
73991 Jablunkov
Česká republika

IČ : 25369431 DIČ : CZ25369431

Peněžní ústav Equa bank a.s.
Číslo účtu 1014997416/6100
IBAN
Swift kód

Objednávka č. Skol A

Zakázka č.

Zakázka

Odběratel : 9
ZŠ a MŠ s pol.jazyk.vyuč.

Hrádek 77
73997 Hrádek

IČ : 70640181 DIČ :

Datum vystavení 17.12.2015
Dat.usk.zd.plnění 17.12.2015
Datum splatnosti 31.12.2015
Forma úhrady Převodním příkazem
0008 0008


Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16066.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena/MJ	Základ DPH	DPH %	Celkem Kč
Kancel.pap.A4/80g bar.Rainbow	30 ks	0,58	17,36	21,0	21,00
Prosp.obal E40 A4/100 orange	2 bal	49,50	99,01	21,0	119,80
Tempera 500ml Giotto červená 5055	1 ks	68,51	68,51	21,0	82,90
Tempera 500ml Giotto purpurová 535310	1 ks	68,51	68,51	21,0	82,90
Tempera 500ml Giotto azurová 4268	1 ks	68,51	68,51	21,0	82,90
Tempera 500ml Giotto hnědá 5061	1 ks	68,51	68,51	21,0	82,90
Tempera 500ml Giotto žlutá 5054	1 ks	68,51	68,51	21,0	82,90
Tempera 500ml Giotto sv.zelená 4330	1 ks	68,51	68,51	21,0	82,90
Fix sada 30ks 7550/30	4 ks	46,20	184,79	21,0	223,60
Pastelky Maped Jumbo 12ks	3 ks	79,26	237,77	21,0	287,70
Pastelky Maped plast 12ks Plysticlean	3 ks	51,98	155,95	21,0	188,70
Lepidlo Herkules 130g	2 ks	41,24	82,48	21,0	99,80
Plastelína 1315/10ks celofán	4 ks	16,45	65,79	21,0	79,60
ep.tuhé Kores 20g	8 ks	32,98	263,80	21,0	319,20
Lep.tuhé 25g gel.Adept	4 ks	26,36	105,45	21,0	127,60
Lep.páska 18x20 s odvíječ	3 ks	21,41	64,21	21,0	77,70
Tužka 3hr/1802 grafitová	3 ks	3,72	11,16	21,0	13,50
Štětce ploché č.16 Plus	1 ks	13,14	13,14	21,0	15,90
Štětce ploché č.4 Plus	1 ks	6,53	6,53	21,0	7,90
Štětce ploché č.12 Plus	1 ks	11,49	11,49	21,0	13,90
Štětce ploché č.8 Plus	1 ks	8,18	8,18	21,0	9,90
Štětce ploché č.14 Plus	1 ks	12,81	12,81	21,0	15,50
Štětce ploché č.18 Plus	1 ks	15,62	15,62	21,0	18,90

Datum: 17.12.15	Doklad číslo: 150 325	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaučtování: Pulešová		
MD	D	Kč
27		
5090370	327	5226,-

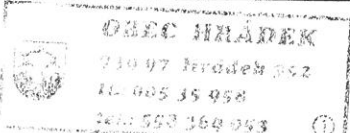
čet položek : 69

Dodavatel vydává tímto ujištění, že na výrobky podle §13 zák.č.22/97 Sb. a nařízení vlády č.171/97 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,2% za každý den prodlení. Firma PAPER DESIGN s.r.o. je držitelem osvědčení EK-P00020016 o zapojení do systému EKO-KOM.

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	4 318,99	907,01	5 226,00
Vystavil Gabriela Cieslarová		Celkem :	5 226,12 Kč
Razítko a podpis 		Zaokrouhlení	-0,12 Kč
		Celkem k úhradě :	5 226,00 Kč

Dodavatel IČO 00535958 DIČ CZ00535958 Obec Hrádek Hrádek 352 739 97 Hrádek Česká republika Česká spořitelna Bankovní spojení Číslo účtu 35-1681983309/0800 IBAN SWIFT		Druh dodávky Konstantní symbol 308 Smlouva-objednávka Odběratel IČO 70640181 DIČ Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Hrádek 77 739 97 Hrádek ČR																																					
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 07.01.2016 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 17.12.2015 Den uskutečnění zdan. plnění 17.12.2015																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Specifikace</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>Cena bez DPH celkem</th> <th>Sazba DPH %</th> <th>DPH celkem</th> <th>Cena s DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám: dvoz odpadů - PZŠ a PMŠ Hrádek za 12/2015</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>792,00</td> <td>792,00</td> <td></td> <td></td> <td>792,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Daň je vypočtena ze základu daně.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace DPH</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bez daně</td> <td>792,00</td> <td></td> <td>792,00</td> </tr> <tr> <td>Faktura celkem včetně DPH:</td> <td></td> <td>CZK</td> <td>792,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Přijaté zálohy:</td> <td>CZK 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celková částka k úhradě:</td> <td>CZK 792,00</td> </tr> </tbody> </table>				Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem	Fakturujeme Vám: dvoz odpadů - PZŠ a PMŠ Hrádek za 12/2015	1	1	792,00	792,00			792,00	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	Bez daně	792,00		792,00	Faktura celkem včetně DPH:		CZK	792,00			Přijaté zálohy:	CZK 0,00			Celková částka k úhradě:	CZK 792,00
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem																																
Fakturujeme Vám: dvoz odpadů - PZŠ a PMŠ Hrádek za 12/2015	1	1	792,00	792,00			792,00																																
Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem																																				
Bez daně	792,00		792,00																																				
Faktura celkem včetně DPH:		CZK	792,00																																				
		Přijaté zálohy:	CZK 0,00																																				
		Celková částka k úhradě:	CZK 792,00																																				

Datum: 17.12.15	Doklad číslo: 150326	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaučtování: <i>Kalderov</i>		
MJ	D	Kč
548 0590	321	1792,00

Vystavil: Jana Kawuloková	
Telefon: 724 202 916	
E-mail: ucetnictvi@obechradek.cz	
Dne: 17.12.2015	
Nejsme plátcí DPH.	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

inv. 7416

číslo: 201551

FP150327

Dodavatel IČO 88890121 DIČ CZ6656080662 MEDKOVÁ Irena 739 97 HRÁDEK 269 HRÁDEK Peněžní ústav KB Číslo účtu 1073837930297/0100	Variabilní symbol 201551 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =705.00 Kč Objednávka Číslo firmy 00008
--	---

Příjemce ZŠ s polským vyuč.jazykem příspěvková organizace Hrádek čp. 77 739 97 HRÁDEK NAD OLŠÍ	Odběratel IČO 70640181 DIČ ZŠ s polským vyuč.jazykem příspěvková organizace Hrádek čp. 77 739 97 HRÁDEK NAD OLŠÍ
--	--

Platební podmínky s daní Den splatnosti 31.12.2015 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 21.12.2015 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 21.12.2015

Položka (ceny v Kč s daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuji vám následující zboží:				
Kalendář Beskydy	75.00	3.000 ks	225.00	21%
Kalendář stolní	39.00	1.000 ks	39.00	21%
Kalendář Toulky přírodou	49.00	1.000 ks	49.00	21%
Kalendář Květiny	34.00	5.000 ks	170.00	21%
Kalendář Květiny	27.00	4.000 ks	108.00	21%
Kalendář Vaření	44.00	1.000 ks	44.00	21%
Celofánový sáček	1.20	25.000 ks	30.00	21%
Celofánový sáček	1.50	20.000 ks	30.00	21%
Stuha	10.00	1.000 ks	10.00	21%
celkem			705.00	Kč

sazba základní	bez daně 582.61	DPH 122.39	s daní 705.00	21%
----------------	-----------------	------------	---------------	-----

k úhradě 705.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Medková Irena
 Telefon 731 505815
 Fax

Irena Medková
 DOMÁCÍ POTŘEBY
 739 97 Hrádek 80
 IČ: 88890121, DIČ: CZ6656080662
 Tel.: 558 341 029
 Razítko a podpis

Datum: 21.12.15	Doklad číslo: 150327	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zúčtování: <i>Irena Medková</i>		
MD	D	Kč
509 0650	327	705,-

17. 1. 16

FP 150330

Miroslav Striha

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1150048

Dodavatel:

**Miroslav Striha
Tyra 146
739 61 Třinec**

IČ: 41044720
DIČ: CZ6206111956

Variabilní symbol: 1150048
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70640181
DIČ: CZ70640181

**Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Příspěvková organizace
Hrádek č. 77
739 97 Hrádek ve Slezsku**

Číslo účtu: 379448781 0100

Datum vystavení: 31.12.2015
Datum splatnosti: 14.01.2016
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2015
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za odebrané zboží:	1	6 407,74		6 407,74 15%	961,16	7 368,90
Součet položek				6 407,74	961,16	7 368,90
CELKEM K ÚHRADĚ						7 368,90

Odebrané zboží za období 01. - 31. 12. 2015

Vystavil:

STRIHA MIROSLAV
TYRA 146
739 61 TRINEC
DIČ: CZ6206111956
IČO: 41044720

Datum: 31.12.15		Doklad číslo: 150330	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:			
Podpis osoby odpovědné za zúčtování: <i>Kadlecova</i>			
MD	D	Kč	
92			
5016,50	32,1	7 368,90	

Městský úřad Třinec - živnostenský list č.j.: 03/301-330/Zm, ev. č.: 380204-214.

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
	6 407,74	15%	961,16	7 368,90
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

6.1.2016 *6.1.16*
Jurková

Zbyšek Bajusz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1509016

Dodavatel:
Zbyšek Bajusz
Bystřice 1198
739 95 Bystřice nad Olší

Variabilní symbol: 1509016
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: ze dne:

IČ: 13011944
 DIČ: CZ6110230588
 Telefon: 558 352 182
 Fax: 558 353 648
 E-mail: firmabajusz@seznam.cz

Odběratel: IČ: 70640181
 DIČ:

**Základní škola Hrádek
 s polským jaz.vyučovacím
 Hrádek 77
 739 97 Hrádek nad Olší**

Číslo účtu: 680441781 0100

Datum vystavení: 31.12.2015
 Datum splatnosti: 07.01.2016
 Datum uskutečnění plnění: 31.12.2015
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za zboží dle dodacích listů :

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	463,13	15%	69,47	532,60
	0,00	21%	0,00	0,00

Součet	463,13		69,47	532,60
Zaokrouhlení				0,40
CELKEM K ÚHRADĚ				533,00

Vystavil:

Datum: 31.12.15		Doklad číslo: 150 331	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:			
Podpis osoby odpovědné za zúčtování: <i>Kalderová</i>			
MD	D	Kč	
92			
5090300	321	533,00	

Evidenční číslo živnostenského oprávnění: 380203-409, č.j. 96/3/419R/1738

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
	0,40	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	463,13	15%	69,47	532,60
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

6.1.2016 *5/16*
Janová

Ražítko:

Zbyšek BAJUSZ
 739 95 Bystřice 1198
 IČO: 13011944
 DIČ: CZ6110230588
 Tel: 558 352 182 Fax: 558 353 648

TORAS Marketing s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 15000830

FP 150 332

Dodavatel:
TORAS Marketing s.r.o.
 Chotěbuzská 284
 735 61 Chotěbuz

Variabilní symbol: 15000830
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

IČ: 26860961
 DIČ: CZ26860961
 Telefon: +420774711037
 E-mail: info@toras.cz
 www.toras.cz

Provozovna:
TORAS Marketing
 Čapkova 200/7
 737 01 Český Těšín 1

Odpěratel: IČ: 70640181
 DIČ:

**ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem
 Hrádek 77, příspěvková organizac
 Hrádek 77
 739 97 Hrádek nad Olší**

Číslo účtu: 2100375132 2010

Česko

Forma úhrady: příkazem

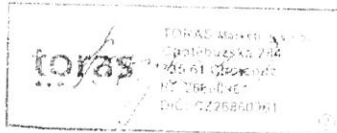
Konečný příjemce:

Datum vystavení: 31.12.2015
 Datum splatnosti: 14.01.2016
 Datum uskutečnění plnění: 31.12.2015

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
softwarové práce dle smlouvy 12/2015						
softwarové práce dle smlouvy 12/2015	1 ks	1 600,00		1 600,00 21%	336,00	1 936,00
softwarové práce	0,25 hod	450,00		112,50 21%	23,63	136,13
	1	-0,13		-0,13 0%	0,00	-0,13

Součet položek 1 712,37 359,63 2 072,00
CELKEM K ÚHRADĚ 2 072,00

Vystavil:



Datum: 31.12.15	Doklad číslo: 150 332	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaučtování: <i>[Signature]</i>		
MD	D	Kč
548 0500	331	2072, ✓

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40712

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
	-0,13	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	1 712,50	21%	359,63	2 072,13

Převzal:

Razítko:

14.1.16

150 333

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD:

2152304

Dodavatel:
 IČO: 19015003 DIČ: CZ19015003
REMER, s. r. o.
 Hřbitovní 429
 73961 Třinec-Staré Město

Peněžní ústav: 3679497810100
 IBAN: CZ8101000000000367949781
 SWIFT: KOMBCZPPXXX
 KOS v Ostravě - oddíl C, vložka 1163, 25.7.1991

HS, objednávka
 Úrok z prodlení: 0.050

Adresát:
 Základní škola s pol.jaz.vyuč.
 příspěvková organizace
 Hrádek čp. 77
 73997 Hrádek

Odběratel:
 IČO: 70640181 DIČ:
 Základní škola s pol.jaz.vyuč.
 příspěvková organizace
 Hrádek čp. 77
 73997 Hrádek

Forma úhrady: Převodním
 Konstantní symbol: 0308
 Datum vystavení: 30.12.2015
 Datum usk. zdan. plnění: 30.12.2015
 Datum splatnosti: 13.01.2016

Ř	Název zboží/služby	Množství	Jed.	Cena/Jed.	% DPH	Celkem	DPH	Cena s daní
1	Oprava	1.000	kpl	350.00	21.00	350.00	74.00	424.00
2	Dopravné	1.000	kpl	200.00	21.00	200.00	42.00	242.00
Celkem:						550.00		666.00

Rekapitulace	Základ	DPH
Bez daně	0.00 Kč	0.00 Kč
Základ 15.00%	0.00 Kč	0.00 Kč
Základ 21.00%	550.00 Kč	116.00 Kč
Celkem:	550.00 Kč	116.00 Kč

Cena s daní: 666.00 Kč
 Zaokrouhlení: 0.00 Kč
 K úhradě: 666.00 Kč

Cena celkem k úhradě: 666.00 Kč

Poznámka: Fakturujeme Vám za opravu světa.

Vystavil: Sikorová

Schválil: Šteffek

Email: sikorova.jadwiga@remer.cz

Telefon: 558533456 558 332902, Fax: 558 332902

Účet-MD Účet-D Zakázka
 311000 602002 215500

Datum: 31.12.15	Doklad číslo: 150 333	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: <i>Kulikovs</i>		
MD	D	Kč
21		
511 0300	321	666,-





14.4.16

2*098367362-1-2-9



U

150 334

Dodavatel

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomičkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR: MS v Praze, B.3787

Zákazník

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská
škola s polským
Hrádek 77
739 97 Hrádek
IČ: 70640181

Vyúčtování služeb

za období 6.12. - 5.1.2016

Údaje pro platbu

Bankovní účet	19-2235210247
Kód banky si můžete vybrat:	0100, 0300, 0800
Variabilní symbol	9451739131
Doporučené datum úhrady	20.1.2016
Způsob úhrady	Bankovní převod
Částka k úhradě	1 632,00 Kč

98367362*2



9887
FA20

Základní škola s p.v.j. Základní škola s p.v.j.
Hrádek 77
739 97 Hrádek

Daňový doklad číslo

4352682516

Fakturační skupina

51739131

Datum uskutečnění zdan. plnění

5.1.2016

Datum vystavení

6.1.2016

Datum splatnosti

25.1.2016

Počet čísel: 3

Účtované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)

	Kč
Celkem za služby bez DPH	1 345,97
Základ pro DPH (21%)	1 345,97
DPH (21%)	282,65
Celkem za služby včetně DPH	1 628,62
Platební služby	3,00
Haléřové vyrovnání	0,38
Částka k úhradě	1 632,00 Kč



QR platba

1/2

Datum: 31.12.15	Doklad číslo: 150 334	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaučtování: <i>Kukelová</i>		
MD	D	Kč
518 0 330	321	1632,-

FAKTURA (DAŇOVÝ DOKLAD)

<p>Dodavatel: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace odloučené pracoviště Frýdek-Místek 28. října 1639 738 01 Frýdek - Místek Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem - usn.č.15/426/1 Č.účtu 1778444379 /0800 Banka: ČSa.s. Nový Jičín IČO 62330403 DIČ CZ62330403</p>	<p>Daňový dokl. číslo 27151036</p> <p>Konstantní symbol 0008 Objednávka číslo Specifický symbol</p>																	
<p>Příjemce: PZŠ a PMŠ Hrádek Hrádek 77, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace 739 97 Hrádek 77</p>	<p>Odběratel: Základní škola s pol.vyuč.j. a Mateřská škola s pol.vyuč.j. Hrádek 77, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace 739 97 Hrádek 77</p> <p style="text-align: center;">IČO 70640181 DIČ</p>																	
<p>úspěch dopravy: Místo určení: PZŠ a PMŠ Hrádek Hrádek 77, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace 739 97 Hrádek 77</p>	<p>Den splatnosti 22.01.16</p> <p>Forma úhrady <i>převodním přík</i></p> <p>Den vystavení 08.01.16</p> <p>Den skut.zdan.pln. 31.12.15</p>																	
<p>Fakturujeme Vám na základě mandátní smlouvy zpracování mezd za měsíc: prosinec 2015</p>																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Název</th> <th style="width:10%;">Cena za jednotku</th> <th style="width:10%;">MnožstvíMJ</th> <th style="width:10%;">Za předmět bez daně</th> <th style="width:10%;">Přirážky Srážky</th> <th style="width:5%;">DPH %</th> <th style="width:5%;">DPH částka</th> <th style="width:15%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cena do 25 prac.práv.vztahů</td> <td style="text-align: right;">2120.00</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: right;">2120.00</td> <td style="text-align: center;">pol</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: right;">21.00</td> <td style="text-align: right;">445.20</td> <td style="text-align: right;">2565.20</td> </tr> </tbody> </table>		Název	Cena za jednotku	MnožstvíMJ	Za předmět bez daně	Přirážky Srážky	DPH %	DPH částka	Celkem	cena do 25 prac.práv.vztahů	2120.00	1.000	2120.00	pol	0.00	21.00	445.20	2565.20
Název	Cena za jednotku	MnožstvíMJ	Za předmět bez daně	Přirážky Srážky	DPH %	DPH částka	Celkem											
cena do 25 prac.práv.vztahů	2120.00	1.000	2120.00	pol	0.00	21.00	445.20	2565.20										
<p>Celkem daňový doklad:</p> <p>Zaokrouhlení: Zaokrouhleno: Zaplacené zálohy v Kč :</p>		<p>Základ 2120.00</p> <p>Sazba 21.00%</p> <p>DPH 445.20</p> <p>CELKEM 2565.20</p> <p>-0.20</p> <p>2565.00</p> <p>0.00</p>																
<p>K úhradě v Kč :</p>		<p>2565.00</p>																
<p>Vystavil: Marie Nedvěďová Telefon: 595 538 084</p>		<p>Razítko a podpis</p>																

Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková org. odloučené pracoviště Frýdek-Místek 28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek IČ: 62330403 DIČ: CZ62330403

Datum: 31.12.15		Doklad číslo: 150 335	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:			
Podpis osoby odpovědné za zúčtování: <i>Kalibová</i>			
MD	D	Kč	
598 0500	321	2565,-	

150 336

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD:

316012

Dodavatel:

IČO: 25816594 DIČ: CZ25816594

HEGAs-ENERGO, s.r.o.
Hřbitovní 429
73961 Třinec

Peněžní ústav: 43-6380660277/0100

Krajský obchodní soud Ostrava, oddíl C, vložka 18839

Odběratel:

IČO: 70640181 DIČ: CZ70640181

ZŠ s pol.vyuč. jazykem a MŠ s pol.vyuč.jazykem
příspěvková organizace
Hrádek 77
73997 Hrádek nad Olší

Adresát:

ZŠ s pol.vyuč. jazykem a MŠ s
pol.vyuč.jazykem
příspěvková organizace
73997 Hrádek 77
Hrádek nad Olší

HS,objednávka:

Forma úhrady: Převodním příkazem
Konstantní symbol: 308
Úrok z prodlení: 15.000Datum vystavení: 18.01.2016
Datum uskut. zdan. plnění: 15.01.2016
Datum splatnosti: 01.02.2016

Ř	Název zboží/služby	Množství	Jed.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
1	Záloha 215012/415007/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.29	-5999.68
2	Záloha 215012/415066/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
3	Záloha 215012/415180/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
4	Záloha 215012/415211/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
5	Záloha 215012/415274/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
6	Záloha 215012/415336/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
7	Záloha 215012/415402/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
8	Záloha 215012/415501/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
9	Záloha 215012/415456/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
10	Záloha 215012/415626/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
11	Záloha 215012/415701/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
12	Záloha 215012/415767/	1.000	ks	-5217.39	15.00	-5217.39	-782.61	-6000.00
13	Dodávka tepla za 1-12/2015	1.000	ks	39760.00	15.00	39760.00	5964.00	45724.00
Celkem:						-22848.68		-26275.68

Rekapitulace	Základ	DPH
Bez daně	0.00 Kč	0.00 Kč
Základ sníž.	-22848.68 Kč	-3427.00 Kč
Základ zákl.	0.00 Kč	0.00 Kč
Celkem:	-22848.68 Kč	-3427.00 Kč

Cena s daní: -26275.68 Kč
Záloha: 0.00 Kč
Zaokrouhlení: -0.32 Kč
K úhradě: -26276.00 Kč**Cena celkem k úhradě: -26276.00 Kč**

Poznámka: Fakturujeme Vám za dodávku tepla pro období 1-12/2015- stř. 12

Vystavil: Trombiková Bronislava

Telefon: tel: 558 533456, fax: 558 332902

Email: trombiková.bronislava@remer.cz

Datum: 31.12.15	Doklad číslo: 150 336	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Trombiková		
MD	D	Kč
77		
502 12400	327	-26276

HEGAs-ENERGO s.r.o.
Hřbitovní 429
739 61 TŘINEC

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(SU, AU + zápisy)

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 70640181

Název: Základní škola s pol. vyuč.jaz. a Mateřská škola s pol.vyuč.jaz.

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	Text z rozvhu	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS MM + BM (do data) - bez PS		Zůstatek AS
						MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	
1	01/01	000990001	315	0000		7 490,00-		0,00		
0	27/05	000600008	315	0000		0,00		18 150,00	Macierz szkolna - plavání záků (33 x 550,-)	
0	03/06	000150127	315	0000		16 500,00		0,00	plavecký výcvik 30x550,-	
0	16/06	000700076	315	0000		1 650,00		0,00	plavecký výcvik 3x550,-	
0	28/08	000150182	315	0000		1 319,10		0,00	nákup čajů pro žáky	
0	17/09	000600012	315	0000		0,00		1 350,00	výběr od žáků na pitný režim 27*50	
0	05/10	000150222	315	0000		1 200,00		0,00	jutrzenka - zaplatí "Macierz"	
0	05/10	000150224	315	0000		4 320,00		0,00	Jutrzenka výběr od žáků	
0	08/10	000700132	315	0000		885,00		0,00	výběr od žáků na pracovní sešity	
0	13/10	000150236	315	0000		1 689,00		0,00	Angličtina - platí žáci	
0	15/10	000600015	315	0000		0,00		1 689,00	výběr od žáků na učebnice angličtiny	
0	22/10	000600017	315	0000		0,00		3 900,00	výběr od žáků - Jutrzenka. Bajka	
0	23/10	000150250	315	0000		960,00		0,00	předplatné Jutrzenka - hračí žáci	
0	05/11	000600019	315	0000		0,00		1 200,00	platba za Jutrzenki od Macierzy (5*240,-)	
0	12/11	000600020	315	0000		0,00		4 290,00	výběr od žáků - Jutrzenka. Bajka	
0	18/11	000150275	315	0000		0,00		0,00	předplatné na loutkové představení - platí Macierz	
0	23/12	000412044	315	0000		8 250,00		450,00	vrácení zálohy na Bajku za 3 děti	
0	23/12	000600026	315	0000		0,00		3 750,00	výběr od žáků na divadlo Bajka	
0	23/12	000600027	315	0000		0,00		390,00	výběr od táka za "Jutrzenki" a "Bajke" (P. Karzel)	
0	23/12	000600028	315	0000		0,00		750,00	předplatné do divadla "Bajka" (5 dětí x 150,-) - hračí "Macierz"	
1	01/01	000990001	315	0000		7 490,00		0,00		
			315	0000		36 773,10	0,00	35 919,00		854,10
			315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		0,00	0,00	35 919,00		854,10
			31X			36 773,10	0,00	35 919,00		854,10
			3XX			36 773,10	0,00	35 919,00		854,10
CELKEM						36 773,10	0,00	35 919,00	854,10	854,10

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	315	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000000	999 999 999 999 99-	999 999 999 999 99-
*	*****	**	**	315	****	****	****	***	*****	*****	999 999 999 999 99	999 999 999 999 99

Mzdy Prosinec/ 2015

ZŠ s pol.vyuč.jaz. a MŠ s
pol.vyuč.jaz., Hrádek 77
IČ 70640181

Dokl.: 3012mz

31.12.2015

MD	D		stř.	poznámka
5210300	331000	121 263	21	Mzdy 33353
5210352	331000	3 180	21	Mzdy ÚZ 33052
5210361	331000	3 620	21	Mzdy ÚZ 33061
5210300	331000	68 231	11	Mzdy 33353
5210352	331000	1 789	11	Mzdy ÚZ 33052
5210361	331000	2 036	11	Mzdy ÚZ 33061
5210300	331000	15 913	81	Mzdy 33353
5210352	331000	417	81	Mzdy ÚZ 33052
5210361	331000	475	81	Mzdy ÚZ 33061
5210300	331000	20 972	92	Mzdy 33353
5210352	331000	550	92	Mzdy ÚZ 33052
5210361	331000	626	92	Mzdy ÚZ 33061
5210100	331000	8 835	92	Mzdy - JZ-cs
5210301	331000	15 000	21	Mzdy - Výzva č. 56
Celkem		262 907		
5210310	331000	800	21	OON
5210322	331000	10 300	21	OON - JZ
		11 100		
5280300	331000	0	21	Náhrada mzdy při PN
331000	3420100	25 095		Daň
331000	3420110	345		Srážková daň
		25 440		
MD	D			
331000	3360200	17 098		Soc.poj.
331000	3370100	11 839		Zdrav.poj.
		217 675		Mzdy bezhot.
		246 612		
5240320	3360200	30 318	21	Soc.poj. 33353
5240352	3360200	795		Soc. poj. 33052
5240361	3360200	904		Soc. poj. 33061
5240320	3360200	17 056	11	Soc.poj. 33353
5240352	3360200	449		Soc. poj. 33052
5240361	3360200	509		Soc. poj. 33061
5240320	3360200	3 978	81	Soc.poj. 33353
5240352	3360200	104		Soc. poj. 33052
5240361	3360200	119		Soc. poj. 33061
5240320	3360200	5 243	92	Soc.poj. 33353
5240352	3360200	137		Soc. poj. 33052
5240361	3360200	156		Soc. poj. 33061
5240100	3360200	2 209	92	Soc.poj.-JZ-cs
5240600	3360200	3 750	21	Soc. poj. - Výzva č. 56
Celkem		65 727		
5240310	3370100	10 912	21	Zdrav.poj.
5240352	3370100	287	21	Zdrav.poj. 33052
5240361	3370100	326	21	Zdrav.poj. 33061
5240310	3370100	6 140	11	Zdrav.poj.
5240352	3370100	161	11	Zdrav.poj. 33052
5240361	3370100	183	11	Zdrav.poj. 33061
5240310	3370100	1 431	81	Zdrav.poj.
5240352	3370100	38	81	Zdrav.poj. 33052
5240361	3370100	43	81	Zdrav.poj. 33061
5240310	3370100	1 889	92	Zdrav.poj.
5240352	3370100	49	92	Zdrav.poj. 33052
5240361	3370100	56	92	Zdrav.poj. 33061
5240100	3370100	795	92	Zdrav.poj.-JZ-cs
5240600	3360200	1 350	21	Zdrav. poj. - Výzva č. 56
Celkem		23 660		

Rekapitulace odvodů pojištění:

soc. poj.	zam.	17 098
	org.	65 727
	celkem	82 825

1 955 mzdy v hotovosti

zdrav.poj.	zam.	11 839
	org.	23 660
	celkem	35 499

363 394 náklad na mzdy

PŘÍLOHA K ÚČTU
Náklady příštích
období

Faktura – Daňový doklad

číslo: **20162411**

Plátce:

Základní škola s polským vyuč. jazykem
Hrádek 77
739 97 Hrádek

IČO: 70640181

Dodavatel:

DICTUM, s.r.o.
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
E-mail: predplatne@tydenik-skolstvi.cz
IČ: 62584910, DIČ: CZ62584910

Platební podmínky:

Den splatnosti: 23. 11. 2015
Způsob úhrady: bankovním převodem
Den vystavení dokladu: 9. 11. 2015
Den uskutečnění zdanitelného plnění: 9. 11. 2015
Variabilní symbol: 20162411
Konst. symbol: 0308

Bankovní spojení:
Fio banka, a. s.
2500077521/2010

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33733.

Položka	Počet výtisků	Cena bez DPH	15 % DPH	Cena včetně DPH
---------	---------------	--------------	----------	-----------------

Předplatné Týdeníku Školství
na rok 2016 – čísla 1 až 40

1	1 147,80	172,20	1 320,00
---	----------	--------	----------

Celkem k úhradě: 1 320,00 Kč

Odběratelé výtisků novin:

Základní škola s polským vyuč. jazykem; Hrádek 77; 739 97 Hrádek; IČO: 70640181; Kusů: 1

Datum: 9.11.15		Doklad číslo: 150264	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:			
Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: <i>Kalidová</i>			
MD	D	Kč	
38A 0900	321	1.320,-	

DICTUM, s.r.o.
Senovážné nám. 23
110 00 PRAHA 1
IČO: 62584910

K. Tondlová

Fakturu vystavila:
Mgr. L. Pechová

Mgr. Karla Tondlová, jednatelka společnosti

Poznámky pro odběratele: 1. Pokud uvedete v příkazu k úhradě nebo na složenice špatný variabilní symbol nebo neuvedete žádný, bude faktura považována za neuhrazenou. 2. Předplatné se automaticky prodlužuje na další období. Pro ukončení odběru prosíme o písemné sdělení e-mailem nebo faxem.

15. 11. 2015

FP150269

--- Originál ---

DODAVATEL

Nakladatelství FORUM s.r.o.
 Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
 Tel.: 251 115 576
 Fax: 251 115 599
 e-mail: office@forum-media.cz

DIČ: CZ27180271 IČO: 27180271
 Bank. spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
 Číslo účtu: 5301112500/5500

ODBĚRATEL

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, p.o.
 Hrádek 77
 739 97 Frýdek-Místek
 ICO: 70640181
 c. zákazníka: 29036

datum vystavení:	09.11.2015
č. zákazníka:	29036
variabilní symbol:	21931301
číslo faktury:	21931301-4-R
Při případných dotazech nám prosím sdělte výše uvedená čísla	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

datum obj.	DUZP/DPP:	objednavatel:	číslo objednávky:	Splatné bankovním převodem do: 23.11.2015				
24.10.2011	09.11.2015	Anděla Kuliková	Anděla Kuliková					
počet ks	číslo prod	Název	cena/ks	sleva %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkem
1	4102/2	Poradce ředitelky mateřské školy - STANDARDNÍ PŘEDPLATNÉ časopis - měsíčník (10 čísel) 9.11.2015 - 8.11.2016 odberatel: Anděla Kuliková	1490,00		15%	224,00	1490,00	1714,00
		Expediční náklady	190,00		15%	29,00	190,00	219,00
Rekapitulace					15%	253,00	1680,00	1933,00
Celkem							CZK	1933,00

Fakturoval:
 Katarína Dolinská

Při platbě prosím uvádějte přesný osmimístný variabilní symbol z rámečku

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 102396.

Doručovací adresa a kontakty:

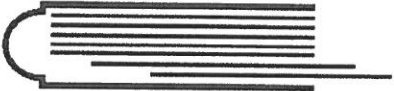
Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
 Tel.: , Fax: 251 115 599

Nakladatelství FORUM, s.r.o.
 Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
 IČO: 271 80 271 DIČ: CZ271 80 271
 www.forum-media.cz
 e-mail: office@forum-media.cz

Datum: 9.11.15	Doklad číslo: 150269	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Kuliková		
MD	D	Kč
3840000	321	1933,-

10. 12. 15

FP150 300

<p>Dodavatel PaedDr. Jan Mikáč Zázimolí 30, 614 00 Brno - Obřany IČO 151 95 155, DIČ CZ-510521079 Registrace živnosti – Magistrát města Brna Spisová značka ZU/MMB/0105181/2015 Č.j. MMB/0105194/2015. Jsem plátce DPH Peněžní ústav KB Brno město číslo účtu 724 645 621 / 0100 janmikac@janmikac.cz www.janmikac.cz tel. 604 843 333</p> 	<p style="text-align: right;">FAKTURA 2015 1091</p> <p style="text-align: center;">- daňový doklad</p> <p>Variabilní symbol: 2015 1091 Konstantní symbol 0008</p> <p>Objednávka č. Odběratel – IČO 70640181 DIČ telefon 558369060</p> <p>(organizaci jsou e-maily zasílány na tato adresy - zkontrolujte) psphradek@seznam.cz</p>		
<p><i>Příjemce</i></p>	<p><i>Odběratel</i> Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace</p> <p>739 97 Hrádek 77</p>		
<p style="text-align: right;">Datum vystavení dokladu 01. 11. 2015</p>			
<p style="text-align: right;">Datum uskutečnění zdanitelného plnění 01. 11. 2015</p>			
<p style="text-align: right;">Datum splatnosti 24. 11. 2015</p>			
	počet	cena za jednotku	částka
	ks	Kč	Kč
<p>Metodické materiály KARTOTÉKA předplatné ročníku 2016 (CD ROM + aktualizací servis do 31.12.2016)</p>	1	1652,-	1652,-
DPH	21 %	347,-	347,-
Celkem			1999,-

PaedDr. Jan Mikáč
 poradenské služby ve školství
 metodické materiály "Kartotéka"
 Zázimolí 30, 614 00 Brno - Obřany
 tel: 604 843 333 www.janmikac.cz

Datum: 2. 12. 15		Doklad číslo: 150 300	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:			
Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: <i>Mikáč</i>			
MD	D	Kč	
381 0100	32.1	1999,-	

15.12.15

FP 150 307

DODAVATEL:
Inform Data a.s.
Křenová 479/71
60200 Brno
Česká republika



Faktura 15116873

Daňový doklad

IČ: 02803101
DIČ: CZ02803101

Spisová značka B 7045 vedená u Krajského soudu v Brně

FIO banka: 2400570255/2010
Variabilní symbol: 15116873
Konstantní symbol: 0308

ODBĚRATEL:

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková
organizace

Hrádek 77
73997 Hrádek
Česká republika

IČ: 70640181

Datum vystavení: 08.12.2015
Zdanitelné plnění: 08.12.2015
Datum splatnosti: 22.12.2015

Název položky a popis	Počet položek	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Placený zápis IOA 160, platnost od 8.12.2015 do 8.12.2016	1	ks	4 990,00 Kč	21%	6 037,90 Kč	6 037,90 Kč
Haléřové vyrovnání	1	ks	0,10 Kč	0%	0,10 Kč	0,10 Kč

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	4 990,00 Kč	1 047,90 Kč
DPH 0%	0,10 Kč	0,00 Kč
Celkem	4 990,10 Kč	1 047,90 Kč

Celkem: 6 038,00 Kč

Podpis a razítko:

Číslo účtu
2400570255/2010

Variabilní symbol
15116873

Datum splatnosti
22.12.2015

Částka k zaplacení
6 038,00 Kč

Datum: 8.12.15	Doklad číslo: 150307	
Podpis osoby odpovědné za účetní případ:		
Podpis osoby odpovědné za zúčtování: <i>Milebova</i>		
MD	D	Kč
3810100	321	6038,-



Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s pol. vyuč. jaz.

HRÁDEK 77, okres Frýdek – Místek

tel./fax: 558 369 060 IČ: 70640181

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Gródek

HOSPODAŘENÍ FKSP 2015

Počáteční stav účtu FKSP k 1.1.2015: 9.095,15

PŘÍJMY

Příspěvek z HM v roce 2015:	28.045,-
Příspěvek z HM za 12/2014:	2.826,-
Vrátka mylné platby z 30.12.2015	2.000,-
Celkem příjmy	32.871,-

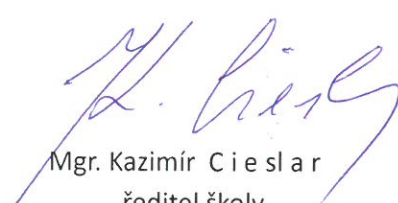
VÝDAJE

Ozdravná opatření	0
Přísp.na záv.stravování	17.696,-
Rekreace, ozdrav.aktivity zaměstnanců	0,-
Penz.připojištění	9.400,-
Jubilea	0,-
Schůzová činnost	4.866,-
OOPP – pro zaměstnance	0
Drobný majetek	0
Celkem výdaje	31.962,-

REKAPITULACE

Stav účtu k 1.1.2015	9.095,15
Příjmy roku 2015	32.871,-
Výdaje roku 2015	31.962,-
Stav účtu k 31.12.2015	10.004,15

Sestavila: Ing Miriam Kaletová
Dne : 15.1.2016


Mgr. Kazimír Cieślak
ředitel školy

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
739 97 Hrádek 77, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
tel.: 558 551 361, IČ: 70640181 2

