



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015

Bod pořadu jednání:

Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014

Zpracoval: Ing. Michal Vinař, referent hospodářské správy
odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku, oddělení hospodářské správy
telefon: 48 524 3456

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno: na 3. schůzi Rady města dne 10.2.2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložené vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů od příjemců dotace

1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1
2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p.o.
3. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Riegrova 16, Liberec 1
4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3
5. ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17

Důvodová zpráva

Odbor správy veřejného majetku předkládá Zastupitelstvu města materiál na vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů. Dotace byly využity na zajištění provozu sběrných stanovišť na recyklovatelné druhy odpadů pro veřejnost v Kateřinské ulici, Riegrově ulici a Rovné ulici, vytvoření komunitní zahrady se zaměřením na kompostování bioodpadu v Oblačné ulici a vytvoření recyklačních návyků u žáků a návštěvníků ZŠ Na Výběžku.

Na základě usnesení Rady města č.320/2014 ze dne 15.4.2014 a usnesení Zastupitelstva města č. 104/2014 ze dne 24.4.2014 byla poskytnuta dotace na podporu recyklace odpadů následujícím žadatelům:

1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1, ve výši 32 212,-Kč
2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p.o., ve výši 12 152,-Kč
3. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Riegrova 16, Liberec 1, ve výši 57 712,-Kč
4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3, ve výši 112 212,-Kč
5. ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17, ve výši 35 712,-Kč

V základních pravidlech pro poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů byl stanoven termín pro odevzdání vyúčtování do 31.1.2015.

S výše uvedenými žadateli byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, která v čl. V, bod 4, zavazuje příjemce dotace předložit poskytovateli vyúčtování čerpání dotace do 31.1.2015.

V souladu s výše uvedeným ustanovením předložili vyúčtování dotace Občanské sdružení D.R.A.K dne 23.1.2015, ZŠ Na Výběžku dne 21.1.2015, DDM Větrník dne 29.1.2015, ČSOP ZO Kateřinky dne 30.1.2015 a ANNOLK dne 30.1.2015.


Všechna tato vyúčtování byla předložena v rozsahu stanoveném v uzavřených smlouvách a jejich obsah je v souladu se základními pravidly pro poskytnutí dotace. Služba na zajištění recyklačních stanovišť probíhala také v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

Přílohy:

1. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 D.R.A.K.
2. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 ZŠ Na Výběžku
3. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 DDM Větrník
4. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 ČSOP ZO Kateřinky
5. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 ANNOLK

Srdcová Lutz

	Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberec
	Název akce: „Dračí zahrada“
Příjemce dotace: Občanské sdružení D.R.A.K.	
Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby za realizaci projektu: Mgr. Martin Korych, korych@sdruzenidrak.org , tel. 725 952 088	

Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt	
Plánované náklady na projekt	34.500,-Kč
Výše požadované dotace	34.500,-Kč
Výše poskytnuté dotace	32.212,-Kč
Skutečně vynaložené náklady na projekt	32.212,-Kč

Soupis účetních dokladů:

Poř. d. č.	číslo účetního dokladu	datum vystavení	účel výdaje	Částka
1	OZ14121	18.6.2014	El.drtič větví	5.990,-
2	F14275	27.5.2014	Pytle	1.791,-
3	F14286	7.7.2014	Kompostér	4.701,-
4	VPD1412545	16.9.2014	Semena a sazenice	1.518,-
5	VPD1412746	15.12.2014	Nářadí do zahrady	312,-
6	F14510	17.11.2014	Kácení stromů (provoz)	10.000,-
7	F14581	22.12.2014	Lektorné 40h	8.000,-
CELKEM:				32.312,-

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly shodnými s čísly z prvního sloupce soupisu účetních dokladů. Doklady o zaplacení musí být označeny pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

V Liberci dne 20.1.2015

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování popř. razítko organizace

STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	č. dopis: _____ Zpracováno: _____ Míst. znak: _____
Došlo: 23 -01- 2015	
č. j. _____	

Korych

D.R.A.K.
 občanské sdružení
 Oblačná 450, 460 01 Liberec 1
 Tel.: 485 102 668, 485 105 349
 e-mail: sdruzdrak@volny.cz
 DIČ: CZ 26636328 

statutární město Liberec
 Doručeno: 23.01.2015
 CJ MML 014927/15
 listy: 1 přílohy: 1



mm1bes59686e68

Vercajk s.r.o.
 25490681
 Liberec, U Pramenů 3
 482 726 243

18.06.14 13:39
 001745 / 352 / 05
 STVRZENKA PRO OBCHODNIKA
 Terminal : HWN5599
 (2734301057/HWN5599/CA1
)
 Karta : MAESTRO
 XXXX XXXX XXXX 8083
 AID : A00000000043060
 MAESTRO

Prodej
 částka CZK: 5990.00

 PIN OK
 začni kod:182621

kartou

(A)

Vercajk s.r.o.

PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ
 NAREX, PROTOOL, BOSCH, METABO, MAKITA, DEWALT
 460 14 LIBEREC, U PRAMENŮ 24/24
 tel./fax 482 726 461, mobil 602 223 611

číslo: f5818 PARAGON - DAŇOVÝ DOKLAD datum zdanitelného plnění: 18.06.14

Dodavatel: VERCAJK s.r.o. U Pramenů 34/24 46014 Liberec 14
 IČ: 25490681 DIČ: CZ25490681
 tel.: 482 726 461 fax: WWW.VERCAJK.COM

VERCAJK s.r.o. je značkový servis NAREX, tel.fax: 482726461
 servis a prodej BOSCH, MAKITA, PROTOOL, METABO, DEWALT, HEGER...

Zákazník: 0 IČO DIČ
 , PSČ 00000

cena/Mj	Množství	DPH	Celk.cena	název
5990.00	1.00	21	5990.00 Kč	FH 2500 el. drtič větví 2500W
DPH	základ daně	daň	cena s DPH	
0%			0.00	
15%	0.00	0.00	0.00	
21%	4950.40	1039.60	5990.00	

Placeno platební kartou 5990.00 Kč

Společnost je registrována Krajským soudem v Ústí n/L oddíl C, složka 20674
 9.června 2004

Ďěkujeme za Vaši návštěvu.

A-zabada

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2014/6
 Výpis ze dne: 30.06.2014
 Předchozí výpis ze dne: 30.05.2014
 Periodicita výpisu: měsíční
 Strana: 1/2

D.R.A.K.
 Oblačná 450
 460 01 Liberec 1

Informace o účtu	
Obchodní místo:	GEMB a.s. LIBEREC NÁM. SOUKENNÉ 115/6 460 01 LIBEREC 1
Bankovní spojení:	165820138 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ280600000000165820138
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	
Obrat kredit:	
Obrat debet:	
Konečný zůstatek:	
Roční kreditní obrát:	
Roční debetní obrát:	

Vážená klientko, vážený kliente.

děkujeme, že využíváte našich služeb. V případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle Zákaznického servisu místech GE Money Bank, a. s.

S účtů Vaše GE Money Bank, a. s.

Přehled transakcí				Počátec	
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	De	
31.05.2014	POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PK	140531V0022330 02.06.2014 02.06.2014	4700108083 1178		
09.06.2014	208264267/0600 DS DENT S.R.O.	140609I55212201 09.06.2014 09.06.2014	0022798889 308		
	AV: nájem DI: INT: 09.06.14/12:27:15 0252058918				
11.06.2014	305832393/0300 CEVELEVA LJUDMILA TI	140610PR00000287707 11.06.2014 10.06.2014	0066098211		
13.06.2014	VÝBĚR BANKOMAT GEMB GEMB ATM/LIBEREC OM LIBEREC	140614V0050179 16.06.2014 16.06.2014	4700108083 1178 100001445		
14.06.2014	POPL. BANKOMAT GEMB	140614V0050180 16.06.2014 16.06.2014	4700108083 1178		
18.06.2014	PLATBA KARTOU V ČR Vercajk s.r.o. Liberec	140619V0041907 20.06.2014 20.06.2014	4700108083 1178 599999998		- 5 990,00
23.06.2014	26300511/0100 LESY ČESKÉ REPUBLIKY	140620160200072RZ03 23.06.2014 20.06.2014	0089362014 0000000000		
27.06.2014	705094983/0300 REG.ORG.ZDRAV.POSTIZ	140626PR00000031119 27.06.2014 26.06.2014	0046744398 0000000308		
	AV: nájemne 7/2014				
26.06.2014	PLATBA KARTOU V ČR BOWLING LIBEREC	140627V0038890 30.06.2014 30.06.2014	4700108083 1178 599999998		
30.06.2014	POPLATKY - VEDENÍ	140630GTA990002 30.06.2014 30.06.2014			

výpis pokračuje na další stránce

www.gemoney.cz | zákaznický servis: 224 443 636
 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle
 Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, IČ: 25672720, tel.: +420 224 443 636



GE Money Bank

FOKUS - H s.r.o.

2

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 140100587

F14275

Dodavatel:

FOKUS - H s.r.o.
Průmyslová 159
674 01 Třebíč

IČ: 26926211
DIČ: CZ26926211
Telefon: 568845120
Fax: 568847074
E-mail: fokus@fokus-h.cz
www.fokus-h.cz

Variabilní symbol: 140100587
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 26636328
DIČ: CZ26636328

Občanské sdružení D.R.A.K.
Martin Korych
Oblačná 450/1
460 05 Liberec

Číslo účtu: 2800430462 2010

Datum vystavení: 27.06.2014
Datum splatnosti: 11.07.2014
Datum uskutečnění plnění: 27.06.2014
Forma úhrady: dobírkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Přepravné	1 ks	190,00		190,00	21%	229,90
BB110open:BIG - BAG 90x90x110 cm open/dno	10 ks	129,00		1 290,00	21%	1 560,90

Součet položek				1 480,00		311,00	1 791,00
CELKEM K ÚHRADĚ							1 791,00

Fakturované zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Vystavil: Jana Krejčí
jana@fokus-h.cz

FOKUS - H s.r.o.
Průmyslová 159 674 01 Třebíč
TEL: 568845120
FAX: 568847074
www.fokus-h.cz

DOKLAD ČÍSLO: F14275
MD/D: 501900
SCHVÁLIL: *[Signature]*
STŘEDISKO: A-zahoda

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 46011

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	15%	0,00	0,00
	1 480,00	21%	311,00	1 791,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Geis Parcel CZ s.r.o.

ZEMSKÁ 211/II
33701 EJPOVICE

tel : +420 951277777
fax : +420 951220259

DIČ : CZ63077051

Potvrzení platby (zjednodušený daňový doklad) 30.6.2014
Příjmový doklad č. 081000270252

Příjemce Občanské sdružení D.R.A.K.
Martin Korych
Oblačná 450/1
46005 Liberec 5
Česká republika

Zásilka 06097129661 Váha : 12,7 Kg VS : 140100587

Hodnota dobírky 1 791,00 CZK
Celkem 1 791,00 CZK
Slovy Jedentiscsedmsetdevadesátjedna 0/100

2

Potvrzení o převzetí platby

Datum:

D.R.A.K.
občanské sdružení
Občanské sdružení D.R.A.K. 50, 460 01 Liberec 1
Tel.: 485 102 668, 485 105 349
e-mail: sdruzdrak@volny.cz
DIČ: CZ 26636328

Výdajový pokladní doklad č.: 14120597
ze dne 30.6.14 DPH % přílohy:

Vyplaceno kormu (jméno a adresa) M. KORYCH

Vydáno -1791,- Kč, slovy

účel výplaty úhrada výpůjčky - dle zápisu
rozpočtová skladba

schválil [podpis] podpis příjemce Korych podpis pokladníka Kralice

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.
	321100	1791,-	

Dne přezkoušel Dne 30.6.2014 zaúčtoval [podpis]

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

3 F19286

Dodavatel: EICO PLUS s.r.o.

Řada dokladu : 214
Číslo dokladu : 000428

Královopolské Vážany 157
683 01 Rousínov

Variabilní symbol: 214000428

IČ : 28289153 DIČ : CZ28289153
zapsáno u KS Brno odd. C, vložka 58902

Objednávka :

Telefon : 517 370 061

Fax : 517 370 065

E-mail : obchod@eicoplus.cz

Pen. ústav : Raiffeisenbank, a.s.

Bank. spojení : 4037074001 / 5500

KS: 0008

Příjemce :

Odběratel : Občanské sdružení D.R.A.K.

Oblačná 450/1
460 05 Liberec 5

IČ : DIČ :

Místo určení : Občanské sdružení D.R.A.K.

Oblačná 450/1
460 05 Liberec 5

26636328 DIČ : CZ26636328

IČ : 26636328 DIČ : CZ26636328

Datum splatnosti : 7.7.2014
Datum vystavení daňového dokladu : 7.7.2014
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 7.7.2014

Forma úhrady : Dobírka
Popis dodávky :
Způsob dopravy : GP
Zakázka :

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Dodací list 700140440

1	002 214277	Kompostér 400l EVOGREEN ČER	5,00 ks	576,50	2 882,50			2 882,50	21	3 487,83
2	002 335123	Konev plastová zalévací 5 L 530537	3,00 ks	44,00	132,00			132,00	21	159,72
3	002 335124	Konev plastová zalévací 10 L (zelená) 530536	5,00 ks	58,00	290,00			290,00	21	350,90
4	002 335135	Motyčka rovná 2 hroty KOMBI 872	3,00 ks	47,10	141,30			141,30	21	170,97
5	002 335136	Motyčka špičatá 2 hroty KOMBI 874	3,00 ks	47,10	141,30			141,30	21	170,97
6	002 800097	Kapka universální 0,5l	1,00 ks	18,00	18,00			18,00	21	21,78
7	002 800117	Hoštické na rajčata a papriky 0,5 l	1,00 ks	29,70	29,70			29,70	21	35,94
8	002 800151	Slepičince 0,5 l	1,00 ks	44,00	44,00			44,00	21	53,24
9	002 800430	Krystalické hnojivo na jahody 400g	1,00 ks	52,00	52,00			52,00	21	62,92
10	002 803030	HORTUS Cererit 3kg	1,00 ks	59,00	59,00			59,00	21	71,39
11	002 803057	PREMIUM - Plod a květ 1kg (kyblík)	1,00 ks	95,00	95,00			95,00	21	114,95
			25,00		3 884,80			3 884,80		4 700,61

Zaokrouhlení

Fakturace celkem Kč

4 701,00

DOKLAD ČÍSLO: F19286
M/D/D: 5018001
SCHVALENÍ: [Podpis]
STŘEDISKO: A-Zahrada

DPH	Celkem
815,81	4 700,61
815,81	4 700,61

EICO PLUS
EICO PLUS s.r.o.
Královopolské Vážany 157
683 01 Rousínov
IČ: 282 89 153
DIČ: CZ282 89 153

Vystavil : Ivana Hřebíčková

Organizace: **R.A.K. občanské sdružení** Výdajový pokladní doklad č.: **M120413**
 ze dne **8.7.2014** DPH% přílohy:

3
 arcel CZ s.r.o.

Obchodní číslo: **450,460 01 Liberec 1**
 Tel.: **485 102 668, 485 105 349**
 Vydání: **485 102 668, 485 105 349**
 E-mail: **red@rakobraslav.cz**
 DIČ: **CZ 26636328**

KA 211/I
 EJPOVICE

Vydáno: **5701,-** Kč, slovy

420 951277777
 420 951220259

účel výplaty: **KOMPOSTER PROJEKT KORTCA**
 rozpočtová skladba: **KORTCA**

schválil: podpis příjemce: podpis pokladníka:

:Z63077051

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.
	321100	4701,-	

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.
 Dne přezkoušel Dne **8.7.2014** zaúčtoval

46005 Liberec 5
 Česká republika

Zásilka 06025265789 Váha: 25,2 Kg VS: 214000428

Hodnota dobírky 4 701,00 CZK
 Celkem 4 701,00 CZK
 Slovy Čtyřtisícesedmsetjedna 0/100

Potvrzení o převzetí platby



Datum: Čas: Podpis:

4

D.R.A.K.
 občanské sdružení
 Organizace: Oblačná 450, 460 01 Liberec 1
 Tel.: 485 102 668, 485 105 349
 e-mail: sdruzdrak@volny.cz

vydajový pokladní doklad č.: 1412.0545
 ze dne 16. 9. 14 DPH% přílohy:

DIČ: CZ 26636328
 Vyplaceno komu (jméno a adresa) M. HANKE

Vydáno - 1510,- Kč, slovy

účel výplaty výmaha balíků Zahradníkovi Šmak
 rozpočtová skladba

schválil [signature] podpis příjemce Hanke podpis pokladníka Hanke

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.

..... přezkoušel Dne 18. 9. zaúčtoval Hanke

-1-0, Tel./Fax: 995 044 774



Zahradnictví ŠMAK
s.r.o. Okružní ulice
www.osiva.cz
Náměstí 2, Velké Meziříčí
500 02

tel: 566 623 624 abchod@osiva.cz

A-zahradní
dobírka

4

HP147203

1 Bazalka - výsevni kolečko	56.00
1 sazečka Electric	68.00
1 sazečka SilveMoon	58.00
1 sazečka Shakespeare	500g 48.00
1 Česnek Unikát 600 g	159.00
1 Česnek Dukát 600 g	159.00
1 Dobromysl - oregano	16.00
1 Galanthus Elwesi	69.00
1 Iris ret. Harmony	44.00
1 Ixia hybrida	57.00
1 Jahodník Honeoye	169.00
1 Jahodník Kármán	169.00
1 Kopr Hanák	9.00
1 Libeček Magnus	10.00
1 Majoránka	19.00
1 osiva	10.00
1 Mateřidouška obecná	20.00
1 Meduňka Citra	10.00
1 Mrkev Lenka výs. pásek	56.00
1 Mrkev Kongo F1	14.00
1 Mrkev Frykas F1	19.00
1 Okurka Čínská	14.00
1 Pažitka Pražská	10.00
1 Petržel Kadeřavá	10.00
1 Petržel Festival	10.00
1 Petržel Bajaja	26.00
1 Rajče Albertovské žluté	28.00
1 Rajče Tigerella	10.00
1 Rozmarýn	10.00
1 Ředkev japonská obr.	10.00
1 Ředkvička Slávia	10.00
1 Ředkvička Rodos	10.00
1 Ředkvička Duo	10.00
1 Ředkvička Humil	10.00
1 Salát Orion	10.00
1 Salát Lento výs. pásek	49.00
1 Špenát Zimní obr.	26.00
1 Tymián	10.00
<hr/>	
Součet	1,518.00
Základ DPH 15%	1,320.00
DPH 15%	198.00
Hotovost	1,518.00

Pon 15- 9-2014 8:49:00
#000004 L0003 Obsluha

5



D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K.

Oblačná 450
460 01 Liberec 1
tel. : 485 102 668, 485 105 349
e-mail: info@sdruzenidrak.org

PROHLÁŠENÍ

Já MIROSLAV COCHMAN (jméno a příjmení), nar. 11.7.58, bytem M.M. EDVARDA DĚMEJEL, LDC 1, prohlašuji, že jsem přijal/a za vykonání mimořádného úkolu pro Občanské sdružení D.R.A.K. odměnu ve výši 1000,- Kč a byl/a jsem informován/a Ladislavem Kořínkem, že se jedná o odměnu za příležitostnou činnost ve smyslu par.10) odst. 1) a 3) zákona o daních z příjmů.

V Liberci dne 15. 12. 2014

Podpis

D.R.A.K.
Občanské sdružení
Oblačná 450, 460 01 Liberec 1
Tel.: 485 102 668, 485 105 349
e-mail: sdruzdrak@volny.cz
Výplaceno hotově 485 105 349

Výdajový pokladní doklad č.: 1412 0746
ze dne 15. 12. 14 DPH% přílohy:

Vydáno - 1.000,- Kč, slovy

účel výplaty odprodej nemovitosti + chvatná dlužna
rozpočtová skladba

schválil [Signature] podpis příjemce [Signature] podpis pokladníka [Signature]

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.
<u>ruč</u>			
<u>část</u>			
<u>část</u>	<u>#-20141214 -> 312,- Kč</u>		

Dne přezkoušel Dne 15/12/14 zaúčtoval [Signature]



6

ubrázeno F 14512

FAKTURA - pro neplátce daně

ZHOTOVITEL Luboš Klinovský Benešovo náměstí 1, Liberec 460 010 IČ 60240440		Faktura číslo 15/2014 17-11-2014.
		Konstantní symbol .0308
		Smlouva o dílo (objednávka) sml.o dílo č. 14-11-10 na provedení prací
Peněžní ústav Fio Banka Č.účtu 2200428035/2010 Den splatnosti 30.11.2014 Způsob úhrady převodem Datum vystavení faktury 17.11.2014	OBJEDNATEL o.s.D.R.A.K. 460 01, Liberec 1 Oblačná 450 IČO 26636328 DIČ CZ26636328 Bank. spojení	

Živnostenský oprávnění č.1, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona v Liberci 08.12.2003

Magistrát města Liberec, Obecní živnostenský úřad, nám.E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

faktura podle smlouvy o dílo 14-11-10 na provedení dřevařských a těžebních prací
za provedené práce na akci kácení stromů u objektu Oblačná 450

cena podle smlouvy za provedené práce

28 000,00 Kč

12.11.2014 vyplacena záloha v hotovosti na zajištění techniky

6 500,00 Kč

bude doplaceno převodem

21 500,00 Kč

DOKLAD ČÍSLO: F 14512
 MĚNO: Kč 100
 SCHVÁLEN: [podpis]
 STŘEDISKO: HS

K ÚHRADĚ PŘEVODEM
21 500,00 Kč

razítko a podpis **Luboš Klinovský** neplátce DPH
 Rudolfovská 13, 460 14, Liberec 14
 Telefon: +420 775 217 320
 IČ: 60240440
 lubos@klinovsky.cz seznam.cz

Fakturu převzal objednatel : 17.11.2014

* ZMĚNA = 10 000,-

uhazeno F 145

FAKTURA - pro neplátce daně

ZHOTOVITEL Luboš Klinovský Benešovo náměstí 1, Liberec 460 010 Č 60240440		Faktura číslo 15/2014 17-11-2014.
		Konstantní symbol .0308
		Smlouva o dílo (objednávka) smi.o dílo č. 14-11-10 na provedení prací
bankovní ústav Fio Banka	OBJEDNATEL o.s.D.R.A.K. 460 01, Liberec 1 IČO 26636328 Bank. spojení	Oblačná 450 DIČ CZ26636328
účet 2200428035/2010		
termín splatnosti 30.11.2014		
působ úhrady převodem		
datum vystavení faktury 17.11.2014		

Živnostenský oprávnění č.1, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona v Liberci 08.12.2003
 magistrát města Liberec, Obecní živnostenský úřad, nám.E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

faktura podle smlouvy o dílo 14-11-10 na provedení dřevařských a těžebních prací
 za provedené práce na akci kácení stromů u objektu Oblačná 450

cena podle smlouvy za provedené práce	28 000,00 Kč
11.2014 vyplacena záloha v hotovosti na zajištění techniky	6 500,00 Kč
bude doplaceno převodem	21 500,00 Kč

DOKLAD ČÍSLO: F 14516
 MÍSTO: TR 450
 SCHVÁLENÍ: [Signature]
 STŘEDISKO: HS

K ÚHRADĚ PŘEVODEM
21 500,00 Kč

Fakturu převzal objednatel : 17.11.2014

razítko a podpis
Luboš Klinovský neplátce DPH
 Rudolfovská 13, 460 14, Liberec 14
 Telefon: +420 775 217 320
 IČ: 802 404 46
 lubos@klinovsky.cz

zaplacena = 10 000,-

7 F14581

Daňový doklad (faktura)

Dodavatel :

Mgr. Martin Korych
U Zahradnictví 89/II.
463 43 Český Dub

IČO: .01523147
 DIČ:
 Tel: 420 606 762 279
 Fax:
 E-mail: info@martin-korych.cz

Zapsaný v evidenci:
 Živnostenský rejstřík vedený Magistrátem města
 Liberec, s. zn. ZU MML/7288/13/Sko

Faktura číslo: 2014005
Konst. symbol: 308
Číslo obj:

Odběratel:

OS D.R.A.K.
Oblačná 450/1
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
 DIČ: CZ26636328
 Tel:
 Fax:
 E-mail:

Bankovní spojení

Banka: Air Bank, a.s.
Číslo účtu: 1121239012/3030

Den vystavení: 22.12.2014
Den splatnosti: 22.12.2014

Způsob platby: hotově

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Celkem
Lektorné, konzultovné (hod.)	40	200,00 Kč	8 000,00 Kč

Ponz.: Činnosti v rámci projektu
Dračí zahrada

DEKLAD ČÍSLO: F14581
 M/D: 318 fvo
 SCHVALIL: [Signature]
 STŘEDISKO: A-ZAHRADA

Celkem 8 000,00 Kč
Zaokrouhlení 0,00 Kč
Celkem k úhradě: 8 000,00 Kč

Převzal:

Podpis a razítko

Vystavil:

[Signature]
Podpis a razítko

7

D.R.A.K.

Organizační sdružení výdajový pokladní doklad č.: 14120862
Oblacná 450, 460 01 Liberec 1
Tel.: 485 102 668, 485 105 349 ze dne 31.12.14 DPH% přílohy:

e-mail: sdruzdrak@volny.cz
Vyplaceno Komu (jméno a adresa) DiC: CZ26616328 H. KORYEN

Vydáno - 1000,- Kč, slovy

účel výplaty výplata vs 2014 0005 účtová skladba
schválil J. M. podpis příjemce K. M. podpis pokladníka K. M.

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne		Kč	hal.
Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)		

Dne přezkoušel Dne 31.12.14 zaúčtoval R.

BANKA s.r.o. IČ: 259 044 774

Popis průběhu projektu a zhodnocení

V rámci projektu došlo k zakoupení potřebného vybavení pro **vytvoření komunální zahrady** na pozemku ve vlastnictví realizátora projektu. Tato komunitní zahrada byla v souladu s žádostí **doplněna o činnosti kompostování bioodpadů** vzniklých nejen v souvislosti s provozem komunální zahrady, ale i v domácnostech jednotlivých účastníků projektu. Součástí projektu bylo i zapojení do systému kompostování samotné organizace realizátora, kde na jeho pozemku vznikají bioodpady vhodné k tomuto způsobu recyklace (větvě, listí apod.). Za účelem efektivního kompostování těchto rostlinných odpadů byl zakoupen elektrický drtič větví, který umožňuje ekologicky zpracovat i materiál o silnějších průměrech (větvě).

Na pozemku realizátora projektu bylo umístěno 10 ks velkoobjemových „big bagů“ o rozměru 90x90x100 cm. Do „big bagů“ byla umístěna kvalitní zemina, kterou se realizátorovi projektu podařilo získat sponzorsky od Rašeliny Sběslav. Tento způsob založení komunální zahrady byl zvolen z důvodu možného zapojení cílové skupiny osob se zdravotním postižením (vozičkářů) do celého projektu, neboť zvýšený povrch improvizovaných záhonů umožní přístup těchto osob k sadebnímu materiálu a práci s ním. V průběhu prvního vegetačního období probíhalo pěstování rychle rostoucích rostlin, zejména zeleniny.

Účastníkům projektu jsou dále k dispozici kompostéry, které tito účastníci využívají ke kompostování rostlinného odpadu i odpadu z vlastní domácnosti. Za tímto účelem probíhala edukace účastníků o vhodnosti materiálů ke kompostování a také konzultace konkrétních případů doneseného odpadu ke kompostování. Do kompostování bioodpadů byl zapojen také rostlinný odpad vzniklý na pozemku žadatele.

Možnost kompostování v organizaci realizátora projektu byla nabídnuta také veřejnosti, a to prostřednictvím webových stránek realizátora. Činnosti zahájené na základě tohoto projektu budou pokračovat i po jeho skončení, komunitní zahrada i možnost kompostování na pozemku Občanského sdružení D.R.A.K. budou k dispozici dalším zájemcům z řad zaměstnanců i veřejnosti.

Přílohy

Fotodokumentace

Print screen webových stránek





Přihlásit Registrace

Úvodní stránka Dračí zahrada V košíku: 0,00 Kč

Kontakty OS D.R.A.K.

Náhradní plnění

Aktuality

E-SHOP

Originální textilní dárky

Vazby ze sušených květin

Bytové textil a doplňky

Sně dárkové zboží

Látkové tašky a kabelky

Trvanlivé počítače

Brože

Obchodní podmínky

Náhradní plnění

Poskytujeme náhradní plnění

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení
D.R.A.K.
Oblačná 450/1
460 03 Liberec 5

ICO: 26636328
DIČ: CZ 26636328
Telefon:
+420 485 102 668

DRAČÍ ZAHRADA

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC



V rámci projektu došlo k zakoupení potřebného vybavení pro vytvoření **komunální zahrady** na pozemku ve vlastnictví realizátora projektu, Občanského sdružení D.R.A.K.. Tato komunitní zahrada byla **doplněna o činnosti kompostování bioodpadů** vzniklých nejen v souvislosti s provozem komunální zahrady, ale i v domácnostech jednotlivých zájemců o takovou formu ekologické likvidace bioodpadů z řad zaměstnanců sdružení i veřejnosti. Součástí projektu bylo i zapojení do systému kompostování samotné organizace realizátora, kde na jeho pozemku vznikají bioodpady vhodné k tomuto způsobu recyklace (větve, listy apod.). Za účelem efektivního kompostování těchto rostlinných odpadů byl zakoupen elektrický drtic větví, který umožňuje ekologicky zpracovat i materiál o silnějších průměrech (větve).

Na pozemku realizátora projektu bylo umístěno 10 ks velkoobjemových „big bagů“ o rozměru 90x90x100 cm. Do „big bagů“ byla umístěna kvalitní zemina, kterou se realizátoři projektu podařilo získat sponzorský od Rašeliny Sběslav. Tento způsob založení (vozičkářů) do celého projektu, neboť zvýšený povrch improvizovaných záhonů umožní přístup těchto osob k sadebnímu materiálu a práci s ním. V průběhu prvního vegetačního období probíhalo pěstování rychle rostoucích rostlin, zejména zeleniny.

Účastníkům projektu jsou dále k dispozici kompostáry, které tito účastníci využívají ke kompostování rostlinného odpadu i odpadu z vlastní domácnosti. Za tímto účelem probíhala edukace účastníků o vhodnosti materiálů ke kompostování a také konzultace konkrétních případů doneseného odpadu ke kompostování. Do kompostování bioodpadů byl zapojen také rostlinný odpad vzniklý na pozemku žadatele.

Možnost kompostování v organizaci realizátora projektu byla nabídnuta také veřejnosti, a to prostřednictvím webových stránek realizátora. Činnosti zahájené na základě tohoto projektu budou pokračovat i po jeho skončení, komunitní zahrada i možnost kompostování na pozemku Občanského sdružení D.R.A.K. budou k dispozici dalším zájemcům z řad zaměstnanců i veřejnosti.



POKUD I VY MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTOVÁNÍ ODPADŮ, KONTAKTUJTE NÁS

SEKROUČKY LUC.



Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberec

Název akce: „Recyklujeme pro budoucnost“

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby za realizaci projektu: Mgr. Jarmila Plachá, placha@zsharcov.cz, tel. 777 281 263

Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt

Plánované náklady na projekt	14 440,- Kč
Výše požadované dotace	14 440,- Kč
Výše poskytnuté dotace	12 152,- Kč
Skutečně vynaložené náklady na projekt	13 939,- Kč

Soupis účetních dokladů:

Pořad. č.	číslo účetního dokladu	datum vystavení	účel výdaje	Částka
1	245	15. 7. 2014	Nádoba na třídění odpadu	13 939,- Kč

CELKEM:

13 939,-Kč

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly shodnými s čísly z prvního sloupce soupisu účetních dokladů. Doklady o zaplacení musí být označeny pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IC 727 1716 (1)

V Liberci dne 20. 1. 2015

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování popř. razítko organizace.....



statutární město Liberec
Doručeno: 21.01.2015
CJ MML 013799/15
listy: 1 příloh: 1



mmlbes59686903

Zpráva o realizaci projektu

Předložení zprávy o realizaci projektu vyplývá z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
(jméno dle OP, název dle aktuálního výpisu z OR nebo živnostenského rejstříku)

Sídlo (PO): Na Výběžku 118, Liberec 15, 460 15

IČ : 72741716

Název akce: „ Recyklujeme pro budoucnost“
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: č. 8/14/1004

Hodnocení projektu, komentář

Díky finanční podpoře, kterou škola získala v rámci projektu na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberec, mohla škola zakoupit do tříd a veřejných prostor v budově školy barevné plastové nádoby a lisy na pet lahve. Nádoby využívají k třídění odpadu žáci, zaměstnanci školy a příchozí veřejnost. Kontejnery jsou určeny k třídění pet lahví, papíru, aluminia, drobných elektro spotřebičů a baterií. Lisy na pet lahve jsou umístěny na chodbách v přízemí a 1. patře budovy.

Nákup nádob přispěl k naplnění dlouhodobého cíle školy vést děti a dospělé k ekologicky šetrnému chování k přírodě a usilovat o titul EKO školy.

Děkujeme statutárnímu městu za finanční pomoc při **realizaci projektu, které přispívají k naplnění těchto cílů.**

V příloze zasíláme několik fotografií.

V Liberci dne 20. 1. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IČ 72741716 (1)

Razítko, podpis příjemce dotace:.....



Fotodokumentace k projektu „Recyklujeme pro budoucnost“



STVRZENKA



REO AMOS, spol. s r.o.
 Tr. Svobody 238/54
 460 15 Liberec
 IČ : 42767181 DIČ : CZ42767181
 Krajský soud Ostrava C 1828

Pokladna : P04
 Číslo dokladu : 410244
 Datum pořízení : 15.7.2014
 Datum případu : 15.7.2014
 DUZP :
 Účel platby :

Platba : Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,p.o.
 Na Výběžku
 460 15 Liberec
 IČ : 72741716 DIČ :

Zaměstnanec :
 000008 Neprašová Štěpánka

Celkem : ===13939,00 Kč

Částka slovy : TřináctTisícDevětSetTřicetDevět*****

Poznámka :

Schválil : Podpis příjemce : Podpis pokladníka :

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem DPH
(není)	0,00	0,00	0,00
(není)	0,00	0,00	0,00
(není)	0,00	0,00	0,00

Ostatní částky : 13 939,00

Přezkoušel : Zaúčtoval :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
 Na Výběžku 118, příspěvková organizace
 460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
 telefon 482 750 719
 IČ 72741716
 (2)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
 Organizace:
 Na Výběžku 118, příspěvková organizace
 460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
 telefon 482 750 719
 IČ 72741716 (2)

Výdajový pokladní doklad č.:
 ze dne DPH% přílohy: 2

Vyplaceno komu (jméno a adresa)
 Vydáno Kč, slovy
 účel výplaty rozpočtová skladba
 schválil podpis příjemce podpis pokladníka
 ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.

Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.
		321	

 Dne přezkoušel Dne zaúčtoval

OTE 3680
 OTE 3699

Fa 040 924



REO AMOS, spol. s r.o.

Tř. Svobody 238/54
460 15 Liberec

IČ : 42767181

DIČ : CZ42767181

Krajský soud Ostrava C 1828

STVRZENKA

Pokladna : P04
Číslo dokladu : 410244

Datum pořízení : 15.7.2014
Datum případu : 15.7.2014
DUZP :
Účel platby :

Platba : Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,p.o.

Zaměstnanec :

000008 Neprašová Štěpánka

Na Výběžku
460 15 Liberec
IČ : 72741716

DIČ :

Celkem : ===13939,00 Kč

Částka slovy : TřináctTisícDevětSetTřicetDevět*****

PŘIJATÁ FAKTURA

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace, Liberec 1, 46001, IČO: 72741716

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU

Identifikace připravované operace
(objednávka - účel)

Výše budoucího závazku
(částka - odhad)

Příkazce operace potvrzuje svým podpisem prověření připravované operace podle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., a současně dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví schvaluje účetní operaci.

Datum: 14.7.14 Mgr.Jarmila Plachá, podpis:

Správce rozpočtu/HÚ potvrzuje svým podpisem prověření připravované operace podle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., a současně dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví potvrzuje správnost faktury.

Datum: 14.7.14 Jana Holá, podpis:

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole PO VZNIKU ZÁVAZKU

Identifikace operace
(účel faktury)

Výše závazku
(fakturovaná částka)

Příkazce operace potvrzuje svým podpisem prověření připravované operace podle § 14 vyhlášky č. 16/2004 Sb., a současně dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví schvaluje účetní operaci.

Datum: 15.7.14 Mgr.Jarmila Plachá, podpis:

Správce rozpočtu/HÚ potvrzuje svým podpisem prověření připravované operace podle § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., a současně dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví potvrzuje správnost faktury.

Datum: 15.7.14 Jana Holá, podpis:

Účetní doklad přijaté faktury číslo: 30 -

Objednávka: roční: příloha: telefonická: smlouva:

Došla dne: Zaplacená dne: 15.7.14 PO 238

MD částka D částka text

501460 12152 321 000 13939

501100 1784

Datum: 15.7.2014 Podpis osoby odpovědné za účetní případ:

Podpis pokladníka :

ky : 13 939,00

Zaučtoval :

40,00 21 1 379,40

40,00 21 1 379,40

120,00 21 4 138,20

420,00 21 4 138,20

520,00 13 939,20

-0,20

H 13 939,00

y. Jedná se o vratný obal, který je.

e-mail: liberec@reoamos.cz

a : 213400708 Strana: 1 / 1

**DAŇOVÝ DOKLAD****FAKTURA****Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b722 00 Ostrava
tel.: 596 940 860, fax: 596 966 460
IČ: 42767181 DIČ: CZ42767181

Krajský soud Ostrava C 1828

Sídlo dodavatele dle OR: Ostrava - Třebovice, Provozní 5560/1b, PSČ 722 00

Číslo dokladu: 213 400708

Variabilní symbol: 213400708

Objednávka: 31005586

Pen. ústav: Česká spořitelna, a.s.**Bankovní spojení:** 1352462 / 0800

KS:

Místo určení: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p.o.Na Výběžku 118
460 15 Liberec

IČ: 72741716 DIČ:

Kontaktní osoba: Plachá Jarmila tel.: 777 281 263

Odběratel: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Na Výběžku 118

460 15 Liberec

IČ: 72741716 DIČ:

Datum splatnosti: 15.7.2014

Datum vystavení daňového dokladu: 15.7.2014

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.7.2014

Forma úhrady: Hotově

Termín splatnosti:

Popis dodávky:

Způsob dopravy: Odběratelem

Zakázka: 14007586



Rádek č.	Označení	Popis dodávky	Celkem bez DPH	Sleva %	Cena celkem bez DPH po slevě	DPH %	Cena celkem s DPH po slevě
J. cena bez DPH		Množství MJ					

Dodací list 513400710

1	REO204	Ecopress - lis na PET láhve	2,00 ks	1 260,00	1 260,00	21	1 524,60
2	PLN090YEL	Nádoba na třídění odpad se žlutým víkem 90 l	3,00 ks	1 140,00	1 140,00	21	1 379,40
3	PLN090BLUE	Nádoba na třídění odpadu s modrým víkem 90 l	3,00 ks	1 140,00	1 140,00	21	1 379,40
4	PLN045RED	Nádoba s odklápěcím víkem, červená	3,00 ks	1 140,00	1 140,00	21	1 379,40
5	PLN045BLUE	Nádoba s odklápěcím víkem, modrá	9,00 ks	3 420,00	3 420,00	21	4 138,20
6	PLN045YEL	Nádoba s odklápěcím víkem, žlutá - objem 45 l	9,00 ks	3 420,00	3 420,00	21	4 138,20
			29,00	11 520,00	11 520,00		13 939,20

Zaokrouhlení

-0,20

Cena celkem Kč s DPH**13 939,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba od 1.1.2013	21	11 520,00	2 419,20	13 939,20
		11 520,00	2 419,20	13 939,20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IČ 72741716

(2)

V případě, že Vám bude výše uvedené zboží dodáno na paletách, budou tyto účtovány. Jedná se o vratný obal, který dobropisujeme v plné výši, pokud je vrácen nepoškozen do 6-ti měsíců od data prodeje.

osobně

Nakupujte pohodlně na www.reoamos.cz

Vystavil: Němcová Lucie

mobil: 777150155

e-mail: liberec@reoamos.cz

Zpracováno systémem Helios Orange

Faktura : 213400708

Strana: 1 / 1

Základní škola Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

Inventář - příjemka

datum 22.8.2014

Název předmětu	lis na PET lahve		Poznámka <i>Lis na PET lahve pořízen z projektu Třídíme odpady</i>
Inv. kniha	OTE		
Kategorie	0015		
Umístění	223		
Doklad	340 124, PO 245		
Výrobní číslo			
Kč/kus	762,30 Kč		
Datum pořízení	15.7.2014		
Převzato	REO AMOS, psol s.r.o.		
Počet	2 ks		
Odpovědná osoba			
Způsob nabytí	nákup		
Sbírka			
Účetní skupina			
Třídící znak			
Klasifikace			
Kategorie majetku			

Zařazeno do evidence pod inventárními čísly

OTE 3690 - OTE 3691

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 5449392/0800

Období: 21.06.2014 - 27.06.2014

Číslo výpisu: 26

Zaučtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
25.06.2014	PLATBA - B24 25.06.2014 512754608 -6 897.00 CZK 340 107 ✓	19-6298750257/0100	34356 0308 72741716	-6 897.00
25.06.2014	PLATBA - B24 25.06.2014 512754609 -692.00 CZK 340 111 ✓	107-2248140217/0100	1401001610 0008 72741716	-692.00
25.06.2014	PLATBA - B24 25.06.2014 512754612 -3 300.00 CZK 340 108 ✓	1169976003/0800	342 0308 72741716	-3 300.00
25.06.2014	PLATBA - B24 25.06.2014 512754606 -6 219.00 CZK 340 110 ✓	2226222/0800	5609011666 0308 72741716	-6 219.00
25.06.2014	PLATBA - B24 25.06.2014 512754605 -889.00 CZK 340 112 ✓	675162913/0300	140527 0308 72741716	-889.00
25.06.2014	PLATBA - B24 25.06.2014 512754613 -650.00 CZK 340 106 ✓	79530011/0100	17140473 0308 72741716	-650.00
26.06.2014	DOŠLÁ PLATBA 26.06.2014 512919125	107-3338220207/0100 AYCOX KLÁRA	3133463 0	+483.00
26.06.2014	DOŠLÁ PLATBA 26.06.2014 512919126	107-3338220207/0100 AYCOX KLÁRA	1323463 0	+483.00
26.06.2014	DOŠLÁ PLATBA 26.06.2014 513063336	1089692/0800 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIB	8141004 0308	+12 152.00
26.06.2014	PLATBA - B24 26.06.2014 512962046 -2 309.00 CZK 345 108	200760370/0300	140100751 0008 72741716	-2 309.00
26.06.2014	PLATBA - B24 26.06.2014 512962047 -1 372.00 CZK 345 105	200760370/0300	140100728 0008 72741716	-1 372.00
26.06.2014	PLATBA - B24 26.06.2014 512962048 -1 514.00 CZK 345 107	200760370/0300	140100748 0008 72741716	-1 514.00
26.06.2014	PLATBA - B24 26.06.2014 512962045 -493.00 CZK 345 106	5880530247/0100	421143226 0008 72741716	-493.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				2 495 394.48

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-26 135.00	17 257.00
Počet položek na výpisu	11	14
Počet čekajících obrátů		0

Transakční historie účtu

Číslo účtu: 5449392

Zvolené období: od 1.5.2014 do 30.6.2014

Má dle: () 841 230,65 CZK Dal: 176 560,65 CZK

Zobrazí počítání a konečný stav

Splatnost	Název produktu	Číslo produktu	VS 1	Obrát MD (-) / D
30.6.2014				-42,87
30.6.2014				225,65
30.6.2014				-142,00
30.6.2014				-33,60
30.6.2014				-158,00
30.6.2014				-80,00
30.6.2014				-125,00
30.6.2014				23 695,00
30.6.2014				-1 815,00
30.6.2014	HOUBA JAROSLAV	980020399/0800	12140109	420,00
30.6.2014		78-613930247/0100	3243463	
26.6.2014	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIB	1089692/0800	8141004	12 152,00
26.6.2014				-493,00
26.6.2014		5880530247/0100	421143226	
26.6.2014		200760370/0300	140100748	-1 514,00
26.6.2014		200760370/0300	140100728	-1 372,00
26.6.2014		200760370/0300	140100751	-2 309,00
26.6.2014	AVCOX KLÁRA	107-3338220207/0100	1323463	483,00
26.6.2014	AVCOX KLÁRA	107-3338220207/0100	3133463	483,00
25.6.2014		79530011/0100	17140473	-650,00
25.6.2014		675162913/0300	140527	-889,00
25.6.2014		2226222/0800	5809011686	-6 219,00

VNR2

Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2014	
Název akce:	Recyklujeme s Větrníkem
Příjemce dotace:	Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, Liberec 1, 46001
Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby za realizaci projektu:	Tomáš Herder
Vedoucí oddělení zájmových činností – technika a přírodověda, tel 602 794 557, tomas.herder@ddmliberec.cz	

statutární město Liberec
Doručeno: 29.01.2015
CJ MML 018952/15
listy: 1
přílohy: 1



Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt	
Celkové (plánované) náklady na projekt	60 000,- Kč
Výše požadované dotace	60 000,- Kč
Skutečně poskytnutá dotace	57 712,- Kč
Skutečně vynaložené náklady na projekt	57 712,- Kč

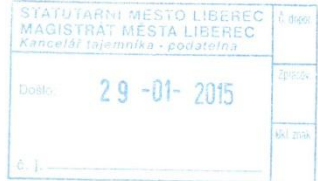
Soupis účetních dokladů:

Pořad. č.	číslo účetního dokladu	datum zúčtování	účel výdaje	Částka
1	060005	31.1.2014	PHM	346,50
2	060021	28.2.2014	PHM	175,50
3	060033	30.3.2014	PHM	171,00
4	060064	30.4.2014	PHM	252,00
5	060042	30.5.2014	PHM	252,00
6	060072	30.6.2014	PHM	148,50
7	060085	31.7.2014	PHM	162,00
8	060086	26.8.2014	PHM	81,00
9	060108	30.9.2014	PHM	333,00
10	060112	30.10.2014	PHM	162,00
11	060121	28.11.2014	PHM	166,50
12	060139	22.12.2014	PHM	177,00
13	020644	16.5.2014	Ochranné rukavice	563,00
14	021482	26.11.2014	Ochranné rukavice	717,00
15	021642	17.12.2014	Montérky, trika	1 625,00
16		1. – 12. 2014	Mzda Veselý (prohlášení a smlouvy)	23 540,00
17		1. – 12. 2014	Mzda Šibalík (prohlášení a smlouva)	23 540,00
18		1. – 12. 2014	Mzda Hanzalová (prohl. a smlouva)	2 300,00
19		20.12.2014	Mzda Herder (prohlášení a smlouva)	3 000,00
CELKEM:				57 712,00

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

V ...Liberci... dne ...28.ledna. 2015
Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování popř. razítko organizace.....

Herder



Dům dětí a mládeže Větrník
Riegrova 16, Liberec 1
příspěvková organizace

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů
 Číslo: **000060005**
 Druh: **0**
 IČO: **66111498**
 Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/01/31

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		-1579.5	0
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	346.5	0
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		229.5	0
PHM									
502	0360	003421	5156			1008		504	0
PHM									
502	0360	003421	5156			5003		171	0
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		328.5	0
PHM									
Součet za doklad :								0	0

PŘÍKAZCE
 Operaci schvaluji: _____ Dne: _____ Podpis: *[Signature]*
SPRÁVCE ROZPOČTU
 Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ Dne: _____ Podpis: _____
HLAVNÍ ÚČETNÍ
 Operaci schvaluji: Helena Hanzalová Dne: _____ Podpis: *[Signature]*
 Datum záznamu: 2014/02/13
 Záznam provedl: Polová *[Signature]*



ÚČETNÍ DOKLAD

Výpis zápisů


Číslo: **000060021**

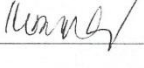
Druh: **0**


IČO: **66111498**

Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/02/28										
Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org		Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001			4 054,50-	0,00
PHM										
502	0360	003421	5156			5004			792,00	0,00
PHM										
502	0360	003421	5156			1011			247,50	0,00
PHM										
502	0360	003421	5156			1009			1 327,50	0,00
PHM										
502	0360	003421	5156			9005	500000		175,50	0,00
PHM										
502	0360	003421	5156			5005			1 512,00	0,00
PHM										
Součet za doklad :									0,00	0,00

PŘÍKAZCE OPERACE
 Operaci schvalují: Jana PAVLÍKOVÁ Dne: Podpis: 

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ
 Operaci schvalují: Helena HANZALOVÁ Dne: Podpis: 

Datum záznamu: 2014/03/12
 Záznam provedl: Polová 

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: 000060033

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace

Datum dokladu: 2014/03/31

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		6 313,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5005		1 512,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		2 448,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		117,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	171,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		2 065,50	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

Příkazce operace

PRÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne: - 7 -04- 2014

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne: - 7 -04- 2014

Podpis:

Datum záznamu: 2014/04/04

Záznam provedl: Polová

04.04.2014 15:06:30

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

4

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: **000060064**

Druh: **0**

IČO: **66111498**

Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/04/30

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		4 558,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		2 308,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		1 386,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	252,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5003		612,00	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

Součet za doklad :

ŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/05/09

Záznam provedl: Polová

09.05.2014 08:39:49

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.



ÚČETNÍ DOKLAD

Výpis zápisů

Číslo: 000060042

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace

Datum dokladu: 2014/05/30

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		3 730,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	252,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		1 273,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5003		315,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		301,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		720,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1008		441,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1007		328,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5006		99,00	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

Součet za doklad :

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

27-06-2014

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/06/19

Záznam provedl: Polová

19.06.2014 10:51:55

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: **000060072**

Druh: **0**

IČO: **66111498**

Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/06/30

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		2 223,00-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5003		184,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		1 390,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		378,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	148,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		121,50	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

Součet za doklad :

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/07/03

Záznam provedl: Polová

03.07.2014 08:59:12

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: **000060085**

Druh: **0**

IČO: **66111498**

Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/07/31

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		6 016,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	162,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9003	31100	207,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9004	40000	4 410,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9004	41200	445,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		99,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1008		486,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		207,00	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

Součet za doklad :

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/08/21

Záznam provedl: Polová

21.08.2014 15:32:58

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

**ÚČETNÍ DOKLAD**

Výpis zápisů

Číslo: 000060086

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/08/26

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dat
502	0360	003421	5156			1001		6 493,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	81,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9004	41200	445,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9004	41100	3 942,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		481,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1007		166,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9003	31100	207,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1008		1 008,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5003		162,00	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/08/26

Záznam provedl: Polová

26.08.2014 13:20:04

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: 000060108

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace

Datum dokladu: 2014/09/30

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		3 035,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1007		378,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5005		1 001,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		446,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	333,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004		877,50	0,00
PHM									
Součet za doklad:								0,00	0,00

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/10/01

Záznam provedl: Polová

01.10.2014 14:12:08

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

10

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: 000060112

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace

Datum dokladu: 2014/10/30

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		3 127,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		225,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5003		63,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	162,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		765,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9004	401020	90,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1008		580,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004	40075	1 242,00	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvalují: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvalují: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/11/12

Záznam provedl: Polová

12.11.2014 14:57:17

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

11

ÚČETNÍ DOKLAD

Výpis zápisů

Číslo: **000060121**Druh: **0**IČO: **66111498**Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/11/28

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		697,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1009		184,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		225,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	166,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1007		121,50	0,00
PHM									
účet za doklad :								0,00	0,00

účet za doklad :

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/12/15

Záznam provedl: Polová

08.12.2014 12:25:43

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

ÚČETNÍ DOKLAD



Výpis zápisů

Číslo: 000060139

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/12/22

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
502	0360	003421	5156			1001		1 576,50-	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			9005	500000	177,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			1011		1 125,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5003	30088	85,50	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5005	50058	81,00	0,00
PHM									
502	0360	003421	5156			5004	40072	108,00	0,00
PHM									
Součet za doklad :								0,00	0,00

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne:

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne:

Podpis:

Datum záznamu: 2014/12/22

Záznam provedl: Polová

0201.2015 08:08:49

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.



vypis zapsu

Číslo: 000020644

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace

13

Datum dokladu: 2014/05/16

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
504	0100	003421	5138			2001		1 262,00	0,00
nákup zboží									
501	0370	003421	5139			1001		464,00	0,00
čistič koberců, zadní stěrač, ocet, řetěz									
527	0350	003421	5169			9005	500000	563,00	0,00
pracovní rukavice									
518	0620	003421	5169			1001		79,00	0,00
odvoz odpadu									
501	0360	003421	5139			1007		501,00	0,00
napouštěcí ventil									
501	0360	003421	5139			1009		59,00	0,00
hubice k vysavači									
501	0310	003421	5131			9006	601030	609,00	0,00
potraviny									
501	0390	003421	5139			1001		699,00	0,00
maškarňní masky									
501	0310	003421	5131			9006	601030	685,00	0,00
čokolády									
504	0100	003421	5138			2011		1 146,00	0,00
261	0100							0,00	1 067,00
335	0170							0,00	5 000,00
Součet za doklad :								6 067,00	6 067,00

PŘÍKAZCE OPERACE
 Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ Dne: 02-06-2014 Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ
 Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ Dne: 28-05-2014 Podpis:

Datum záznamu: 2014/05/30

Záznam provedl: Polová

30.05.2014 10:28:52

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

ÚČETNÍ DOKLAD

Výpis zápisů

Číslo: 000021482

Druh: 0

IČO: 66111498

Název: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace

Datum dokladu: 2014/11/26

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	
518	0620	003421	5169			1011		99,00	0,00
ASA									
501	0360	003421	5139			1001		903,00	0,00
mat.-úsporné žárovky									
511	0300	003421	5171			1001		545,00	0,00
zasklení oken									
527	0350	003421	5169		9005		500000	717,00	0,00
ochranné pracovní rukavice									
501	0360	003421	5139			1001		533,00	0,00
mat. na opravy									
501	0360	003421	5139			1008		121,00	0,00
odvzdušňovací kohout									
501	0360	003421	5139			1001		1 308,00	0,00
mat. na opravy - ložiska, penetrace, barvy									
501	0370	003421	5139			1001		600,00	0,00
mat.-klíče									
518	0650	003421	5169			1001		15,00	0,00
parkovné									
501	0360	003421	5139			1011		100,00	0,00
mat. na opravu vchod dveří									
501	0360	003421	5139			1001		1 174,00	0,00
mat. na opravy									
261	0100							0,00	1 115,00
335	0170							0,00	5 000,00
Součet za doklad :								6 115,00	6 115,00

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ

Dne: 01-12-2014

Podpis:

SPRÁVCE ROZPOČTU, HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ

Dne: -2-12-2014

Podpis:

Datum záznamu: 2014/11/27

Záznam provedl: Polová

27.11.2014 10:05:21

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

15

Licence: DUD1

UXNDU002 (01012012)

ÚČETNÍ DOKLAD

Výpis zápisů

Číslo: **000021642**Druh: **0**IČO: **66111498**Název: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace**

Datum dokladu: 2014/12/17

*IC- *DIC- *DIČT-Herder Tomáš

*EVK-POK-2014121701P000021642 *EVKT-vyučování zálohy 21640

*DVD-20141217 *DPV-20141217 *DZP- *DUD-

Su	Ali	OdPa	Pol	Zj	Uz	Oj	Org	Md	Dal	
261	0100							375,00	0,00	
527	0350	003421	5169		9005		500000	1 625,00	0,00	
ochranné prac.pomůcky									0,00	2 000,00
335	0150									
Součet za doklad :								2 000,00	2 000,00	

PŘÍKAZCE OPERACE

Operaci schvaluji: Jana PAVLÍKOVÁ	Dne: 02-01-2015	Podpis:
Operaci schvaluji: Helena HANZALOVÁ	Dne: 18.12.2014	Podpis:

Datum záznamu: 2014/12/18

Záznam provedl:

18.12.2014 10:45:58

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Generováno pokladním software firmy GORDIC.

16

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že výplata odměny vyplývající z dohody o provedení práce – řidič svozového vozidla a pomoc při třídění odpadu - ve výši 23 540,00 Kč byla provedena v rámci řádných výplat měsíčních mezd panu Martinu Veselému na jeho bankovní účet. Protože v rámci uzavřené dohody byly zpracovány mzdy vyplývající z pracovních smluv zaměstnanců, DPP, DPČ v jedné částce, nepřikládáme kopii výplatních lístků ani výpisu z účtu z důvodu ochrany osobních údajů.

Měsíce leden-prosinec 2014 – 23 540,00 Kč

Originály výplatních lístků jsou založeny na DDM Větrník a jsou kdykoliv k nahlédnutí.

Srážková daň byla odvedena.

V Liberci dne 27.1.2014

Helena Hanzalová



Dům dětí a mládeže Větrník
Riegrova 16, Liberec 1
příspěvková organizace

Schválila: Jana Pavlíková
ředitelka DDM



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že výplata odměny vyplývající z dohody o provedení práce – pomoc při třídění odpadu - ve výši 23 540,00 Kč byla provedena v rámci řádných výplat měsíčních mezd panu Vojtěchovi Šibalíkovi na jeho bankovní účet. Protože v rámci uzavřené dohody byly zpracovány mzdy vyplývající z pracovních smluv zaměstnanců, DPP, DPČ v jedné částce, nepřikládáme kopii výplatních lístků ani výpisu z účtu z důvodu ochrany osobních údajů.

Měsíce leden-prosinec 2014 – 23 540,00 Kč

Originály výplatních lístků jsou založeny na DDM Větrník a jsou kdykoliv k nahlédnutí.
Srážková daň byla odvedena.

V Liberci dne 27.1.2015

Helena Hanzalová



Dům dětí a mládeže Větrník
Riegrova 16, Liberec 1
příspěvková organizace

Schválila: Jana Pavlíková
ředitelka DDM



18

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že výplata odměny vyplývající z dohody o provedení práce – zpracování mezd - ve výši 2 300,00 Kč byla provedena v rámci řádných výplat měsíčních mezd paní Heleně Hanzalové na její bankovní účet. Protože v rámci uzavřené dohody byly zpracovány mzdy vyplývající z pracovních smluv zaměstnanců, DPP, DPČ v jedné částce, nepřikládáme kopii výplatních lístků ani výpisu z účtu z důvodu ochrany osobních údajů.

Měsíce leden-prosinec 2014 – 2 300,00 Kč

Originály výplatních lístků jsou založeny na DDM Větrník a jsou kdykoliv k nahlédnutí.
Srážková daň byla odvedena.

V Liberci dne 27.1.2015

Helena Hanzalová



Pro děti a mládež Větrník

příspěvková organizace

Schválila: Jana Pavlíková
ředitelka DDM



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že výplata odměny vyplývající z dohody o provedení práce – administrativní práce k zajištění recyklačního dvora ve výši 3 000,00 Kč byla provedena v rámci řádné výplaty měsíční mzdy bezhotovostním převodem z účtu DDM Větrník č. 27-1863370247/0100 na účet pana Tomáše Herdera. Protože v rámci uzavřené dohody byly zpracovány mzdy vyplývající z pracovních smluv zaměstnanců, DPP, DPC v jedné částce, nepřikládáme kopii výplatních lístků ani výpisu z účtu z důvodu ochrany osobních údajů.

Měsíc prosinec 2014 – 3 000,00 Kč

Originály výplatních lístků jsou založeny na DDM Větrník a jsou kdykoliv k nahlédnutí.

Srážková daň byla odvedena.

V Liberci dne 27.1.2015

Helena Hanzalová



Schválila: Jana Pavlíková
ředitelka DDM



Dům dětí a mládeže Větrník
Riegrova 16, Liberec 1
příspěvková organizace

Příloha č.4 Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 ČSOP ZO Kateřinky

Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Statutárního města Liberec	
Název akce:	Sběrné místo separovaného odpadu Kateřinky 2014
Příjemce dotace:	Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kateřinky
Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby za realizaci projektu:	
Ing. Martin Dušek (mobil. telefon 724 166 133)	

Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt	
Celkové (plánované) náklady na projekt	38 000 Kč
Výše požadované dotace	38 000 Kč
Skutečně vynaložené náklady na projekt	38 224 Kč

Soupis účetních dokladů:

Pořad. č.	číslo účetního dokladu	datum zúčtování	účel výdaje	Částka
1.	výpis z účtu 2/2014	28.2.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
2.	výpis z účtu 3/2014	10.3.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
3.	výpis z účtu 4/2014	10.4.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
4.	výpis z účtu 5/2014	12.5.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
5.	výpis z účtu 6/2014	10.6.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
6.	výpis z účtu 7/2014	10.7.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
7.	výpis z účtu 8/2014	11.8.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
8.	výpis z účtu 9/2014	10.9.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
9.	výpis z účtu 10/2014	10.10.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
10.	výpis z účtu 11/2014	10.11.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
11.	výpis z účtu 12/2014	10.12.2014	DPP – Vaniček odvody z DPP	2352,- Kč
12.	VD 24/2014	15.12.2014	DPP – Vaniček, čistá mzda	2000,- Kč
13.	výpis z účtu ze dne 15.1.2015	15.12.2014	odvody z DPP	352,- Kč
14.	f.č.00514	25.3.2014	úklid a sběr komunál. odpadu	10 000,- Kč
CELKEM:				38 224 Kč

statutární město Liberec
Doručeno: 30.01.2015
CJ MML 019937/15
listy:1 přílohy:1



mm1bes59688344

V Liberci dne 15.1.2015

Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování popř. razítko organizace

Ing. arch. Ladislav David, předseda ZOČSOP Kateřinky

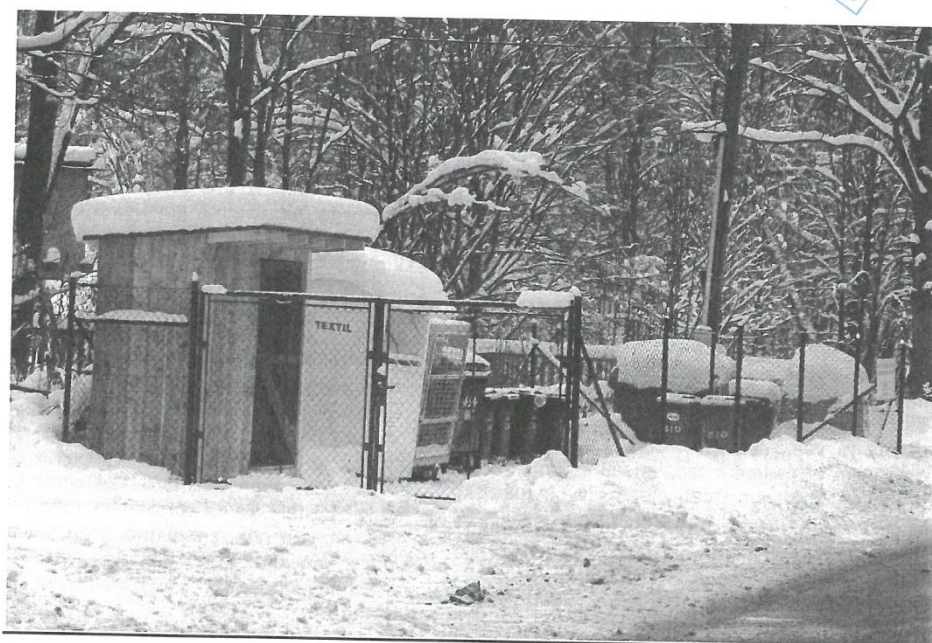
David

.....



Sběrné místo separovaného odpadu Kateřinky

Zpráva o realizaci projektu v roce 2014



Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Kateřinky

leden 2015

Zpráva o realizaci projektu: Sběrné místo separovaného odpadu Kateřinky

Koncept sběrného místa pro separaci odpadu v Kateřinkách vychází z komunitního principu, na základě kterého toto zařízení provozuje místní občanské sdružení. Dle plánu bylo vybudováno na pozemku p.č. 562, jehož vlastníkem je SML a ČSOP Kateřinky ho má ve výpůjčce.

Sběrné místo bylo v provozu celý rok 2014. Mimo oplocenou část je standardní sběrné hnízdo s nádobami na PET, nápojové kartony, papír a bílé a barevné sklo. V oplocené části je potom sbírán hliník, maloobjemové železo, plastové folie, směsný plast, elektro, textil a bioodpad. Obsluha sběrného dvora je zajištěna formou dohody o provedení práce. Otevírací hodiny pro veřejnost jsou ve středu 16-17hod. a v sobotu 10-11hod. Členové ZO ČSOP Kateřinky mají již své vlastní klíče a mohou zařízení využívat kdykoliv. Odpad vyváží firma A.S.A., elektro Asekol. Provoz je koordinován s odborem technických služeb SML.

Na základě dosavadních zkušeností je možné konstatovat několik faktů. Především se osvědčila velice dobrá spolupráce s firmou A.S.A., která funguje pružně a operativně bez jakýchkoliv problémů. A.S.A. nám vychází vstříc i v případech, kdy někdo nahází přes plot nebo navrší ke sběrnému místu nevytříděný a nevytříditelný odpad.

Návštěvnost sběrného místa se postupně zvyšuje, otevírací hodiny pro veřejnost jsou dle našeho názoru dostatečné, ovšem využíván je více sobotní termín. Šíříme povědomí o tomto zařízení mezi obyvateli nejen Kateřinek, ale také sousedních městských částí Ruprechtic a Radčic. Z tohoto důvodu jsme i v letošním roce vytiskli a distribuovali leták o třídění odpadu a činnosti našeho sběrného místa.

Do budoucna uvažujeme o rozšíření „sortimentu“ separovaného odpadu v závislosti na zájmu jeho odběratelů. V žádném případě nechceme provádět takové třídění, které nebude mít opodstatnění a jednotlivé komodity budou opět smíchány. I nadále se hodláme věnovat osvětě mezi místními obyvateli. Jednoznačně se ukazuje, že pro základní komodity, jako jsou papír, směsné sklo a plasty, existuje v Liberci dostatečná síť stanovišť s kontejnery. Pro podrobnější třídění je však nutné odvážet odpady do sběrného dvora. To však považují mnozí lidé za omezující vzhledem k vzdálenosti sběrných dvorů. Proto považujeme za vhodné vybudovat síť drobných sběrných míst v jednotlivých městských částech tak, aby zde mohli lidé odkládat tříděný odpad bez zbytečného cestování autem. Důležitý je také fakt, že na oploceném sběrném místě s obsluhou je separován odpad ve vysoké kvalitě, protože není znehodnocován jinými druhy odpadu, což se bohužel děje u volně přístupných hnízd. Za jednoznačnou prioritu považujeme v souvislosti s modernizací legislativy zaměření na bioodpad.

V roce 2014 byla našemu občanskému sdružení přidělena dotace 38.000,- Kč. Z této částky byla zaplacená obsluha sběrného místa formou dohody o provedení práce, a dále zaplacená likvidace černých skládek kolem ulice Kateřinská v úseku LITES- Zálůžna. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze- vyúčtování.

V Liberci dne 7.1. 2015

Ing.arch. Ladislav David
předseda ZO ČSOP Kateřinky



Ing. Martin Dušek- řešitel projektu

Příloha: vyúčtování projektu

Výpis z účtu



Číslo účtu: 222036906/0300		Strana: 1/1		
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906		Rok/poř.č. výpisu: 2014/2		
BIC: CEKOCZPP		Za období od: 01.02.2014 do: 28.02.2014		
Název účtu:	CESKY SVAZ OCHRANCU			
Typ účtu:	Běžný účet v CZK			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíční			
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	67 423,01	
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	64 503,43	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
	Valuta	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
22.02.	Za vedení účtu, výpisy a trans.		389	-80,00
	Za transakce: 0,00	Za vedení účtu a výpisy: 80,00		
28.02.	Zúčtování kladných úroků		390	0,42
		0598		
	Částka: 0,52 Jistina: 0,42	Daň z úroku: 0,10		
28.02.	Zúčtování poplatku		391	-20,00
	ČSOB Linka 24 s další službou EB			
28.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		393	-468,00
	7720-77628461/0710	75113252 1148		
	výúčtování daně			
28.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		397	-2 000,00
	1236863093/0800	500804310 0308		
28.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		398	-352,00
	7720-77628461/0710	75113252 1148		
		Konec výpisu		
Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	67 423,01	
et debetních položek:	5	Kreditní obrat:	0,42	
		Debetní obrat:	2 920,00	
		Konečný zůstatek:	64 503,43	

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

zaměstnavatel **ZO ČSOP Kateřinky**
U Lesního divadla 39
460 14 Liberec - Kateřinky

a

pan **František Vaníček**
narozen(a): 4.8.1950 rodné číslo: 500804/310
trvalé bydliště: Turistická 92, Liberec 32 Radčice
uzavírají tuto **dohodu o provedení práce**

Dohoda se uzavírá za těchto podmínek:

1. pracovní úkol bude zahájen: 2.1.2014
pracovní úkol bude ukončen: 31.12.2014
odborný odhad práce, která je předmětem této smlouvy, činí 100 hodin.
2. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody vykoná následující práce:
 - Obsluha sběrného dvora v Kateřinkách, a to každou středu od 16-17 hod. a každou sobotu od 10-11 hod.
 - Údržba a úklid areálu sběrného dvora
 - Komunikace s firmami zajišťující odvoz odpadu.Práci provede osobně.
3. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám přísluší zaměstnanci odměna v hrubé výši **2352,- Kč** za každý odpracovaný měsíc. Celková odměna za provedenou práci činí **28 224 Kč**.
Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele po vykonání sjednaného pracovního úkonu, a to převodem na jeho bankovní účet č.1236863093/0800. Odměna za měsíc 12/2014 bude vyplacena v hotovosti dne 15.12.2014.
4. Zaměstnanec je povinen vykonat sjednanou práci osobně, svědomitě podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanovením zákoníku práce (zejména § 74,75 a §77).

V Liberci dne: 2.1.2014

.....
podpis zaměstnance



Výpis z účtu



Číslo účtu: 222036906/0300		Strana: 1/1		
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906		BIC: CEKOCZPP		
		Rok/pof.č. výpisu: 2014/3		
		Za období od: 01.03.2014 do: 31.03.2014		
Název účtu:	CESKY SVAZ OCHRANCU			
Typ účtu:	Běžný účet v CZK			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíční			
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	64 503,43	
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	58 582,86	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčetováno
10.03.	Trvalý příkaz el.čís. 1236863093/0800	500804310	400	-2 000,00
10.03.	Trvalý příkaz el.čís. 7720-77628461/0710	75113252	1148 402	-352,00
21.03.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 78-7020200247/0100 nájem pozemku		405	-3 000,00
26.03.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 7720-77628461/0710	75113252	1148 407	-468,00
29.03.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 21,00 Z toho: 7x debet - elektronicky		408 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 21,00	-101,00
31.03.	Zúčtování kladných úroků Částka: 0,53 Jistina: 0,43		409 0598 Daň z úroku: 0,10	0,43
		Konec výpisu		
Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	64 503,43	
Počet debetních položek:	5	Kreditní obrát:	0,43	
		Debetní obrát:	5 921,00	
		Konečný zůstatek:	58 582,86	

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Výpis z účtu



Číslo účtu: 222036906/0300		Strana: 1/1			
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906		BIC: CEKOCZPP			
		Rok/poř.č. výpisu: 2014/4			
		Za období od: 01.04.2014 do: 30.04.2014			
Název účtu:	CESKY SVAZ OCHRANCU				
Typ účtu:	Běžný účet v CZK				
Měna účtu:	CZK				
Frekvence:	měsíční				
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	58 582,86		
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	50 352,22		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka	
Valuta	Protiúčtět nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
€	Zúčtování poplatku		410		-20,00
	ČSOB Linka 24 s další službou EB				
10.04.	Trvalý příkaz el.čís. 1236863093/0800	500804310	411		-2 000,00
10.04.	Trvalý příkaz el.čís. 7720-77628461/0710	75113252	413	1148	-352,00
16.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 34535011/0100 příspěvky ZO ČSOP Kateřinky	3612	416	999	-5 750,00
26.04.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 9,00 Z toho: 3x debet - elektronicky		417		-89,00
				Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 9,00	
30.04.	Zúčtování kladných úroků		418		0,36
			0598		
	Částka: 0,45 Jistina: 0,36	Daň z úroku: 0,09			
30.04.	Zúčtování poplatku		419		-20,00
	ČSOB Linka 24 s další službou EB				
			Konec výpisu		
		Počáteční zůstatek:		58 582,86	
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:		0,36	
Počet debetních položek:	6	Debetní obrat:		8 231,00	
		Konečný zůstatek:		50 352,22	

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Výpis z účtu



Číslo účtu: 222036906/0300		Strana: 1/1			
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906		Rok/poř.č. výpisu: 2014/5			
BIC: CEKOCZPP		Za období od: 01.05.2014 do: 31.05.2014			
Název účtu:	CESKY SVAZ OCHRANCU				
Typ účtu:	Běžný účet v CZK				
Měna účtu:	CZK				
Frekvence:	měsíční				
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	50 352,22		
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	47 914,56		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka	
Valuta	Protiúčtet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
12.05.	Trvalý příkaz el.čís. 1236863093/0800	500804310	420		-2 000,00
15.5	Trvalý příkaz el.čís. 7720-77628461/0710	75113252	1148	422	-352,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků			424	0,34
	Částka: 0,42 Jistina: 0,34	Daň z úroku: 0,08	0598		
31.05.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 6,00 Z toho: 2x debet - elektronicky			425	-86,00
				Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 6,00	
		Konec výpisu			
Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	50 352,22		
Počet debetních položek:	3	Kreditní obrat:	0,34		
		Debetní obrat:	2 438,00		
		Konečný zůstatek:	47 914,56		

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Výpis z účtu



Číslo účtu: 222036906/0300		Strana: 1/1		
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906		BIC: CEKOCZPP		
		Rok/poř.č. výpisu: 2014/6		
		Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014		
Název účtu:	CESKY SVAZ OCHRANCU			
Typ účtu:	Běžný účet v CZK			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíční			
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	47 914,56	
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	81 142,91	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
03.06.	Zúčtování poplatku		426	-20,00
	ČSOB Linka 24 s další službou EB			
10.06.	Trvalý příkaz el.čís. 1236863093/0800	500804310	427	-2 000,00
10.06.	Trvalý příkaz el.čís. 7720-77628461/0710	75113252 1148	429	-352,00
26.06.	Došlá platba 1089692/0800	STATUTARNI MESTO LIB 8141007	431 0308	35 712,00 26.06.2014
28.06.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 12,00 Z toho: 1x kredit 2x debet - elektronicky		432 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 6,00 Celkem: 6,00	-92,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků		433	0,35
	Částka: 0,43 Jistina: 0,35	0598		
		Daň z úroku: 0,08		
30.06.	Zúčtování poplatku		434	-20,00
	ČSOB Linka 24 s další službou EB			
			Konec výpisu	
		Počáteční zůstatek:	47 914,56	
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	35 712,35	
Počet debetních položek:	5	Debetní obrat:	2 484,00	
		Konečný zůstatek:	81 142,91	

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Výpis z účtu



Číslo účtu: 222036906/0300		Strana: 1/1		
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906		BIC: CEKOCZPP		
		Rok/poř.č. výpisu: 2014/7		
		Za období od: 01.07.2014 do: 31.07.2014		
Název účtu:	CESKY SVAZ OCHRANCU			
Typ účtu:	Běžný účet v CZK			
Měna účtu:	CZK			
Frekvence:	měsíční			
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	81 142,91	
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	78 685,46	
Datum	Označení operace	Název protiučtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
10.07.	Trvalý příkaz el.čís. 1236863093/0800	500804310	435	-2 000,00
1. /.	Trvalý příkaz el.čís. 7720-77628461/0710	75113252	437 1148	-352,00
26.07.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 6,00 Z toho: 2x debet - elektronicky		439 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 6,00	-86,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků		440 0598	0,55
	Částka: 0,68 Jistina: 0,55	Daň z úroku: 0,13		
31.07.	Zúčtování poplatku ČSOB Linka 24 s další službou EB		441	-20,00
		Konec výpisu		
		Počáteční zůstatek:	81 142,91	
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	0,55	
Počet debetních položek:	4	Debetní obrat:	2 458,00	
		Konečný zůstatek:	78 685,46	

Čslovenská obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
ná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014
 Účet: 222036906/0300
 Název účtu: ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
 PŘÍRODY-ZÁKLADNÍ ORG

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/8
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906
 Typ účtu: Běžný účet v CZK
 Frekvence: měsíční

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY-ZÁK
 U Lesního divadla 39
 460 14 Liberec XVII-Kateřinky

Pobočka: 1. máje 18, Liberec

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,01 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,01 % p. a.

Počáteční zůstatek: 78 685,46
 Konečný zůstatek: 94 662,05

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
11.08.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 84 1236863093/0800		500804310	0000	442	-2 000,00
11.08.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 85 7720-77628461/0710		75113252	1148	444	-352,00
22.08.	Došlá platba 0001089692/0800	STATUTARNI MESTO LIB 0081410240		0308	446 21.08.	30 500,00
29.08.	Výběr hotovosti				447	-12 000,00
30.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.07.2014 do 30.08.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 72,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 2 x Debet - elektronicky 6,00 1 x Výběr hotovosti 60,00				448	-152,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,73 Daň z úroků: 0,14	Jistina: 0,59			451	0,59
31.08.	Zúčtování poplatku Čsob linka 24 s další službou eb				452	-20,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 5

Počáteční zůstatek: 78 685,46
 Celkové příjmy: 30 500,59
 Celkové výdaje: 14 524,00
 Konečný zůstatek: 94 662,05

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014
 Účet: 222036906/0300
 Název účtu: ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
 PŘÍRODY-ZÁKLADNÍ ORG

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/9
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906
 Typ účtu: Běžný účet v CZK
 Frekvence: měsíční

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY-ZÁK
 U Lesního divadla 39
 460 14 Liberec XVII-Kateřinky

Pobočka: 1. máje 18, Liberec

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,01 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,01 % p. a.

Počáteční zůstatek: 94 662,05
 Konečný zůstatek: 65 144,65

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
10.09.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 84 1236863093/0800	500804310	0000		453	-2 000,00
10.09.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 85 7720-77628461/0710	75113252	1148		455	-352,00
18.09.	Výběr hotovosti				457	-12 000,00
27.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.08.2014 do 27.09.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 66,00 Z toho: 2 x Debet - elektronicky 1 x Výběr hotovosti		6,00 60,00		458	-146,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,74 Daň z úroků: 0,14	Jistina: 0,60			461	0,60
30.09.	Zúčtování poplatku Čsob linka 24 s další službou eb				462	-20,00
30.09.	Výběr hotovosti				463	-15 000,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 6

Počáteční zůstatek: 94 662,05
 Celkové příjmy: 0,60
 Celkové výdaje: 29 518,00
 Konečný zůstatek: 65 144,65

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 222036906/0300
 Název účtu: ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
 PŘÍRODY-ZÁKLADNÍ ORG

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ25 0300 0000 2203 6906
 Typ účtu: Běžný účet v CZK
 Frekvence: měsíční

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY-ZÁK
 U Lesního divadla 39
 460 14 Liberec XVII-Kateřinky

Pobočka: 1. máje 18, Liberec

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,01 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,01 % p. a.

Počáteční zůstatek: 65 144,65
 Konečný zůstatek: 44 627,09

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv. SS	Částka
10.10.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 84 1236863093/0800	VS 500804310	0000	464	-2 000,00
10.10.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 85 7720-77628461/0710	75113252	1148	466	-352,00
25.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.09.2014 do 25.10.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 66,00 Z toho: 2 x Debet - elektronicky 1 x Výběr hotovosti	6,00 60,00		468	-146,00
30.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 35-6237990257/0100	14068	0308	473	-4 999,00
30.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 35-6237990257/0100	14067	0308	474	-13 001,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,54 Daň z úroků: 0,10	Jistina: 0,44		475	0,44
31.10.	Zúčtování poplatku Čsob linka 24 s další službou eb			476	-20,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 6

Počáteční zůstatek: 65 144,65
 Celkové příjmy: 0,44
 Celkové výdaje: 20 518,00
 Konečný zůstatek: 44 627,09

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 222036906/0300
Název účtu: ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
 PŘÍRODY-ZÁKLADNÍ ORG

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/11
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906
Typ účtu: Běžný účet v CZK
Frekvence: měsíční

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY-ZÁK
 U Lesního divadla 39
 460 14 Liberec XVII-Kateřinky

Pobočka: 1. máje 18, Liberec

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,01 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,01 % p. a.

Počáteční zůstatek: 44 627,09
Konečný zůstatek: 37 192,35

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
04.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 991281359/0800	9914122	0008		478	-4 968,00
10.11.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 84 1236863093/0800	500804310	0000		479	-2 000,00
10.11.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 85 7720-77628461/0710	75113252	1148		481	-352,00
29.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.10.2014 do 29.11.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 5 x Debet - elektronicky		15,00		483	-95,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,32 Daň z úroků: 0,06	Jistina: 0,26			486	0,26
30.11.	Zúčtování poplatku Čsob linka 24 s další službou eb				487	-20,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 5

Počáteční zůstatek: 44 627,09
Celkové příjmy: 0,26
Celkové výdaje: 7 435,00
Konečný zůstatek: 37 192,35

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014
 Účet: 222036906/0300
 Název účtu: ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
 PŘÍRODY-ZÁKLADNÍ ORG

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2014/12
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ25 0300 0000 0002 2203 6906
 Typ účtu: Běžný účet v CZK
 Frekvence: měsíční

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY-ZÁK
 U Lesního divadla 39
 460 14 Liberec XVII-Kateřinky

Pobočka: 1. máje 18, Liberec

Vážený kliente,

tento výpis je také informací o zůstatku peněžních prostředků na vašem účtu k 31. 12. 2014. Prosíme o jeho pečlivou kontrolu. Nesouhlasíte-li s jeho výší, reklamujte ji v pobočce ČSOB do 22.1.2015. Po tomto termínu budeme považovat zůstatek za vámi odsouhlasený.

Od 1. 4. 2015 měníme pro klienty ČSOB: Obchodní podmínky pro - účty a platební styk, ČSOB spotřebitelské úvěry, ČSOB povolené přečerpání, ČSOB povolené přečerpání studentského konta, ČSOB kreditní karty, platební karty, poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví, poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví pro majitele účtů bez disponentů. Více informací naleznete [zde](#).

Od 1. 1. 2015 zavádíme v pobočkách kontroly vybraných činností druhým pracovníkem banky. Kontrola se bude týkat hotovostních transakcí od stanovených limitů a některých činností v oblasti účtů, dispozičních práv, elektronického bankovníctví a investic. Cílem je minimalizace rizika a zvýšení bezpečnostních standardů banky.

Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,01 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,01 % p. a.

Počáteční zůstatek: 37 192,35
 Konečný zůstatek: 42 728,63

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 84 1236863093/0800	500804310	0000		488	-2 000,00
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 85 7720-77628461/0710	75113252	1148		489	-352,00
16.12.	Došlá platba 0004096142/0800	STATUTARNÍ MESTO LIB 12014	0308		490 15.12.	8 000,00
27.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.11.2014 do 27.12.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x kredit 2 x debet - elektronicky		6,00 6,00		491	-92,00

Převádí se: 42 748,35

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

72

29/2014

ZDE ODIRNĚTE

Tisk OPMS, OPWA, tel. 563 777 381, 563 777 333, fax 563 777 446
© OPMS 1997
WWW.OPMS.CZ

		VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD	
číslo ze dne 15.12. 2014 Přílohy:		František Vaniček, Tumbkuba 92, Litvác	
Vyplačatel (jméno a adresa)		Celkem Kč 2000,-	
Vaz. totožnosti		slovy 2000 Kč	
Účel výplaty		DPP - příjmy dle 12/2014	
Schválil: [Signature]		Podpis příjemce: [Signature]	Podpis pokladníka: [Signature]
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne _____ čísel.			
Text		Účtovací předpis (Má dát-účet)	
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	Přezkoušel Dne
			Zaučtoval Dne

OP 1037 Do 4/11 50081

15.01.2015	991281359/0800	9914153	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-3 922,00 CZK
	PO	0308		35 679,63 CZK
15.01.2015	7720-77628461/0710	75113252	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-1 350,00 CZK
	PO	1148		39 601,63 CZK
15.01.2015	7720-77628461/0710	75113252	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-1 425,00 CZK
	PO	1148		40 951,63 CZK
15.01.2015	7720-77628461/0710	75113252	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-352,00 CZK
	PO	1148		42 376,63 CZK

13

FAKTURA

14

JAROSLAVA BENEŠOVÁ Veletržní 561/55 17000 Praha Česká republika email: texasservis@seznam.cz		tel: +420728802000 IČ: 71527893	číslo faktury: 00514 datum vystavení: 25.03.2014 datum splatnosti: 25.03.2014 číslo objednávky:
účet: 2315181002 banka: 5500 vs: 514 forma úhrady: hotovost ks: 0308 ss:	odběratel: ZO ČSOP Kateřinky U Lesního divadla 39 460 14 Liberec 14 Kateřinky Česká republika DIČ: IČ: 75113252		
Děkujeme za dodržení data splatnosti.			

fakturovaná položka	cena	cena celkem
Fakturujeme Vám za úklid a sběr komunálního odpadu kolem silnice, likvidaci černých skládek.		10 000,00


celkem: 10 000,00
 zaokrouhlení: 0,00
 zaplacená záloha: 0,00
celkem k úhradě Kč: 10 000,00

vystavil:

JAROSLAVA BENEŠOVÁ
 Veletržní 561/55
 170 00 Praha, Holešovice
 IČO: 71527893

Příjmový pokladní doklad

číslo dokladu: P-2

dodavatel: JAROSLAVA BENEŠOVÁ Veletřní 561/55 17000 Praha IČ: 71527893	odběratel: ZO ČSOP Kateřinky U Lesního divadla 39 460 14 Liberec 14 Kateřinky IČ: 75113252
popis platby: úhrada faktury č. 00514	
přijato od: celkem přijato: 10 000,00 Kč celkem slovy: desettisíc Kč	datum přijetí platby: 25.03.2014
JAROSLAVA BENEŠOVÁ Veletřní 561/55 170 00 Praha Holešovice IČO: 71527893 přijal: 	

25/2014

ZDE ODTŘHNĚTE

Firma **ČESKÝ SVAZ OCHRANCŮ PŘÍRODY Z KATEŘINKY**

Výdajový pokladní doklad

číslo ze dne 15.12. 2014 Přílohy:

Vyplaceno (jméno a příjmení) *Jana Davidová, U lesního divadla 39, Lázně*

Průkaz totožnosti

Celkem Kč *10 000,-*

Účel výplaty *část prolevo*

Schváleno *Jana* Podpis příjemce *Jana Davidová* Podpis pokladníka *Jana Davidová*

č. účtu *75111299* f.č. *00514*

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne _____ čísl. _____

Text	Účtovací předpis (Má dál-účet)	Kč	h

DPH %	Bez dané Kč	DPH Kč	Přezkoušel Dne
			Zaučtoval Dne

Titel: OPYS, OPWA, tel. 563 777 381, fax 563 777 318 www.opys.cz © OPYS 1996

OP 1037 Do 4/11 50081

Wkate

Vyúčtování dotace na podporu recyklace z rozpočtu Statutárního města Liberec	
Název akce:	Recyklace pro školy a občany 2014
Příjemce dotace:	ANNOLK - Asociace NNO Libereckého kraje
Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby za realizaci projektu:	Mail: kveta.annolk@seznam.cz
Mgr. Květa Morávková, Rychtářská 926/14, Liberec 14, tel 602 154 091. 777 171 876	

Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt	
Celkové (plánované) náklady na projekt	119.500,- Kč
Výše požadované dotace	114.500,- Kč
Výše přidělené dotace	112.212,- Kč
Finanční spoluúčast příjemce	13.472,- Kč, t.j. 10,72 %
Skutečně vynaložené náklady na projekt	125.684,- Kč

Soupis účetních dokladů:

Pořad. č.	číslo účetního dokladu	datum zúčtování	účel výdaje	Částka
1	DF14/040	1.8.2014	Služby –provoz dvorečku 1-6/2013	30.000
2	DF14/040	1.8.2014	Doprava 1-6/2013 – svozy ze škol	8.232
3	DF14/040	1.8.2014	Spotřební materiál- rukavice, olej	820
4	DF14/040	1.8.2014	Spotřební materiál – pytle malé	4.000
5	DF14/054	16.10.2014	Spotřební materiál – pytle velké	8.766
6	DF14/065	14.11.2014	Služby –provoz dvorečku 7-9/2013	15.000
7	DF14/065	14.11.2014	Doprava 7-9/2013 – svozy ze škol	4.776
8	DF14/065	14.11.2014	Spotřební materiál – pytle, rukavice	13.800
9	DF14/065	14.11.2014	Informační tabule	4.500
10	DF14/069	15.12.2014	Služby – setkání se školami IQ Park	12.300
11	DF14/077	15.12.2014	Služby –provoz dvorečku 10-12/2013	15.000
12	DF14/077	15.12.2014	Doprava 10-12/2013 – svozy ze škol	5.790
13	DF14/077	15.12.2014	Spotřební materiál	2.700
CELKEM:				125.684

Všechny doklady jsou označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. Doklady o zaplacení (bankovní výpisy) pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

V Liberci dne 25.1.2015

Podpis osoby zodpovědné za vúčtování noně. razítka organizace.....

statutární město Liberec
Doruceno: 30.01.2015
CJ MML 019930/15
listy:1 přílohy:1

ANNOLK
ASOCIACE NEZÁVISLÝCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE
IČO: 7084252
TELEFON: 777 171 876
UNISY 6, 01 LIBEREC 3

Mgr. Květa Morávková



mm1bes5968833d

ČSOB InternetBanking 24

Pohyby na účtu

účet

výběr nastav filtr

vyberte si základní rozšířené zobrazit poznámku

strana 1/1

zaúčtováno	číslo protiúčtu	VS		typ transakce	částka měn
		KS	SS		
	název protiúčtu				
	zpráva (příjemci i plátcí)				
15.12.2014	983806389/0800		5014	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-23 490,00 CZ
	PO	0308			2 305,39 CZ
15.12.2014	983806389/0800		4914	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-23 490,00 CZ
	PO	0308			2 305,39 CZ
14.11.2014	983806389/0800		3914	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-38 076,00 CZ
	PO	0308			13 188,26 CZ
29.08.2014	983806389/0800		2114	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-10 800,00 CZ
	PO	0308			43,67 CZ
01.08.2014	983806389/0800		1314	Příkaz k úhradě EB do JPÚ	-10 052,00 CZ
	PO	0308			77 867,67 CZ

strana 1/1

ČSOB InternetBanking 24

Pohyby na účtu

účet
 výběr nastav filtr
 vyberte si základní rozšířené zobrazit poznámku

strana 1/1

zaúčtováno	číslo protiúčtu	VS		typ transakce	částka měn
	název protiúčtu	KS	SS		zůstatek
	zpráva (příjemci i plátcí)				
16.10.2014	503601/0100	400001574		Příkaz el. bankovníctví k úhradě do	-8 766,00 CZ
	PO	0008			75 518,58 CZ

strana 1/1

14040

20 pl. 1. P. 13

Daňový doklad

Faktura

Dodavatel:
ZO ČSOP Armillaria
Rychtářská 926/14
460 14 Liberec 14
 IČO: **64040411**
 DIČ: -
 Peněžní ústav: Česká spořitelna,
 a.s., pob. Liberec
 Číslo účtu: **983806389 / 0800**
 Spisová L 49312 vedená u Městského
 značka: soudu v Praze

Faktura číslo: 1314
 Variabilní symbol: 1314
 Konstantní symbol: 308

Odběratel: ANNOLK
U Nisy 362/6
460 01 Liberec

IČO: 70982252
 DIČ: -

Peněžní ústav:

Smlouva – objednávka č./ze dne:
 1-1/14 – 5.1.2014
 Dodací list č.:

Skupina:

Nejsme plátce DPH.

Datum splatnosti: **4.8.2014**
 Forma úhrady: bankovním převodem
 Datum vystavení: **25.7.2014**
 Datum uskut. zdan. plnění: -

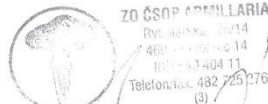
Fakturujeme Vám:	Jedn. cena	Množství	Daň	Celkem
------------------	------------	----------	-----	--------

Za zajištění svozu ze škol a za obsluhu sběrného místa na recyklovatelné komodity v Rovné ulici v období leden – červen 2014 fakturujeme celkem 43.052,- Kč

Obsluha sběrného místa	5000	6 měs.	-	30.000,- Kč	1
doprava ze škol	6Kč/km	1372 km	-	8.232,- Kč	2
spotřební materiál (olej, rukavice)	-	-	-	820,- Kč	3
spotřební materiál (pytle malé)	20Kč	200 ks	-	4.000,- Kč	4

Celkem.....43.052,- Kč

Nejsme plátcí DPH



Razítko, podpis

14.05.14
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

JUTA Dodavatel: Juta a. s. Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové nad Labem IČ: 45534187 DIČ: CZ45534187 Společnost je zapsaná u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 571	Doklad číslo:	0400001574	
	Druh dodávky:	001	FA / D_PO
	Konst. symbol:	0008	
	Kontrakt:		
	Objednávka:	8-01-14	
	ze dne:	18.08.2014	
Peněžní ústav / Číslo účtu:	503601/0100	IČ: 709822252	
Komerční banka, a.s.-CZK	IBAN: CZ430100000000000503601		
	SWIFT: KOMBCZPP		

Příjemce: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje U Nisy 362/6 460 01 Liberec 3 IČ: 709822252 DIČ:	Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje U Nisy 362/6 460 01 Liberec 3 DIČ:
---	---

Číslo dodacího listu: 0401768	Datum splatnosti: 09.10.2014
Způsob přepravy: kusová zásilka	Forma úhrady: Převodní příkaz
Místo určení:	Datum vystavení: 09.09.2014
Jednotka vyskladnění: 04810	Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.09.2014

Označení dodávky	Daň	Množství	MJ	Cena / MJ	Sleva	Částka Kč
4733075944200D (63053219) PYTLE PPH UV 75 112/210cm 393g 75-120cm,2PS.obr.uvaz.+4uchyty 1 bal.	21%	150,00	KS	48,30		7245,00
Zaokrouhlení	21%					-0,40
Základní sazba daně 21%	Základ	7244,60		Daň	1521,40	8766,00

Fakturace celkem 8 766,00

BRUTTO: 59,50 kg NETTO: 59,00 kg
 měr: 1 bal.

Při nedodržení splatnosti si vyhrazujeme právo účtovat úrok z prodlení 0,0500 % za každý den prodlení.
 Za obaly byl uhrazen poplatek na jejich využití a recyklaci do systému EKOKOM. ID naší organizace je EK-P03020040.
 Expediční závod: JUTA a.s. závod 04, Na Kameni 96, 551 01 Jaroměř
 Fakturu vyhotovil: Hana Hofmanová
 Telefon: 491 843111, FAX: 491 843114


 JUTA a.s.
 Dvůr Králové n. Lab.
 závod 4 - 551 01 JAROMĚŘ
 IČO: 45534187 - DIČ: CZ45534187

Tel.: +420 491 843 111 E-mail: juta04@juta.cz

14065

20P. 14.11.14

Daňový doklad

Faktura

Dodavatel:
ZO ČSOP Armillaria
Rychtářská 926/14
460 14 Liberec 14
 IČO: 64040411
 DIČ: -
 Peněžní ústav: Česká spořitelna,
 a.s., pob. Liberec
 Číslo účtu: **983806389 / 0800**

Smlouva – objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:

Skupina:

Spisová L 49312 vedená u Městského
značka: soudu v Praze

Faktura číslo: **3914**
 Variabilní symbol: 3914
 Konstantní symbol: 0308

Odběratel: ANNOLK
U Nisy 362/6
460 01 Liberec

IČO: 70982252
DIČ: -

Peněžní ústav:

Datum splatnosti: **14.11.2014**
Forma úhrady: bankovním převodem
Datum vystavení: **1.11.2014**
Datum uskut. zdan. plnění: -

Fakturuje Vám:	Jedn. cena	Množství	Daň	Celkem
----------------	------------	----------	-----	--------

Za zajištění svozu ze škol a za obsluhu sběrného místa na recyklovatelné komodity v Rovné ulici v období červenec - září 2014 fakturuje celkem 38.076,- Kč

Obsluha sběrného místa	5000	3 měs.	-	15.000,- Kč
doprava ze škol	6Kč/km	746 km	-	4.776,- Kč
spotřební materiál (pytle, rukavice)	-	-	-	13.800,- Kč
informační panely Rovná ul.	2.250,-	-	-	4.500,- Kč

Celkem.....38.076,- Kč

Nejsme plátcí DPH


 ZO ČSOP ARMILLARIA
 Rychtářská 926/14
 460 14 Liberec 14
 IČO 64040411
 Telefon: 485 20 276

Razítko, podpis

14069

2012.12.14

Daňový doklad

Faktura

Dodavatel:
ZO ČSOP Armillaria
Rychtářská 926/14
460 14 Liberec 14

IČO: 64040411

DIČ: -

Peněžní ústav: Česká spořitelna,
a.s., pob. Liberec

Číslo účtu: 983806389 / 0800

Nejsme plátce DPH.

Smlouva – objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:

Skupina:

Nejsme plátce DPH.**Faktura číslo: 4914**

Variabilní symbol: 4914

Konstantní symbol: 308

Odběratel: ANNOLK
U Nisy 362/6
460 01 Liberec

IČO: 70982252

DIČ: -

Peněžní ústav:

Datum splatnosti: **21.12.2014**

Forma úhrady: bankovním převodem

Datum vystavení: **7.12.2014**

Datum uskut. zdan. plnění: -

Fakturuje Vám:	Jedn. cena	Množství	Daň	Celkem
----------------	------------	----------	-----	--------

Za organizační práce pro ANNOLK v souvislosti s akcí Člověk přírodě – příroda člověku – realizace akce dne 26.9.2014 (komunikace se školami, příprava akce a tiskovin, obstarání odměn pro školy) fakturuje celkem 12.300,- Kč (vykonávala Mgr. K. Morávková):

Akce Člověk přírodě	150,- Kč/hod	82 hod	-	12.300,- Kč
---------------------	--------------	--------	---	-------------

Celkem.....12.300,- Kč

Nejsme plátci DPH



ZO ČSOP ARMILLARIA
 Rychtářská 926/14
 460 14 Liberec 14
 IČO 64040411
 Telefon/fax 602 225 976
 (5)

Razítko, podpis

Vystavil: K. Morávková, tel. 602 154 091

14077

2012 1512

Daňový doklad

Faktu

Dodavatel:
ZO ČSOP Armillaria
Rychtářská 926/14
460 14 Liberec 14
 IČO: 64040411
 DIČ: -
 Peněžní ústav: Česká spořitelna,
 a.s., pob. Liberec
 Číslo účtu: **983806389 / 0800**

Smlouva – objednávka č./ze dne:

Dodací list č.:

Skupina:

Spisová značka: L 49312 vedená u Městského soudu v Praze

Faktura číslo: 50
 Variabilní symbol: 50
 Konstantní symbol: 03

Odběratel: ANNOLK
U Nisy 362/6
460 01 Liberec

IČO: 70982252
DIČ: -

Peněžní ústav:

Datum splatnosti: 21.12.20
Forma úhrady: bankovním převodem
Datum vystavení: 7.12.20
Datum uskut. zdan. plnění: -

Fakturuje Vám:	Jedn. cena	Množství	Daň	Celkem
----------------	------------	----------	-----	--------

Za zajištění svozu ze škol a za obsluhu sběrného místa na recyklovatelné komo v Rovné ulici v období říjen - prosinec 2014 fakturuje celkem 38.070,- Kč

Obsluha sběrného místa	5000	3 měs.	-	15.000,-
doprava ze škol	6Kč/km	965 km	-	5.790,-
spotřební materiál (drát, rukavice)	-	-	-	2.700,-

Celkem.....23.490,-

Nejsme plátcí DPH


 ZO ČSOP ARMILLARIA
 Rychtářská 926/14
 460 14 Liberec 14
 IČO 640 404 11
 telefon/fax: 482 726 000
 (3)

Razítko, podpis

11
12
13

ASOCIACE NESTÁTNIÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE

U Nisy 362/6, Liberec 3, PSČ: 460 01, IČO: 70982252

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú.: 186589772/0300

Tel.: 777 171 876, E-mail: annolk@seznam.cz, www.annolk.cz



Závěrečná zpráva o realizaci projektu na podporu recyklace odpadů v roce 2014

Popis projektu, aktivit a výsledků:

Hlavní náplní projektu bylo zajištění celoročního (včetně prázdnin) provozu sběrného dvorečku v Rovné ul. pro občany a servis odvozu sesbíraných recyklovatelných materiálů ze škol a školek Libereckého kraje (celkem cca 40 subjektů, tedy o 5 - 10 více než v roce 2013), které jsou zpracovávány a dotřídovány ve skladu v Rovné ul.

Stanoviště v Rovné ul. slouží občanům bydlicím či pracujícím v této části města, či vozícím jednou za čas větší objemy vytríděných obalů (dle doporučené metodiky na webu ZO ČSOP Armillaria, která je zpracovatelem projektu). Stanoviště obsahuje nádoby na komodity, které lze v současné době materiálově recyklovat, vyjma skla, které zajišťuje firma ASA. Na rok 2015 plánujeme rozšíření dvorečku o jeden až dva druhy tříděných komodit.

Na stanovišti se dosud třídí tyto komodity: PET lahve do tří barev (zelené, modré a bezbarvé) + víčka PE, fólie LDPE a HDPE, nápojové kartony, hliník, železo (ocelové odpady), SGČ (vybité baterie), kelímky PS, kelímky PP, pěnový polystyren, papír a směsné plasty. Na stanovišti je tedy umístěno celkem 15 nádob pro veřejnost využívaných jednak jednotlivci, firmami a také jistou částí veřejnosti, která do roku 2010 využívala recyklační stanoviště v Bažantí ulici či ve Větrníku.

Ve školách byla prováděna dle poptávky a zájmu i další osvětová činnost - přednášky, diskuse, spolupráce na soutěžích a dalších akcích.

Osvěta (při rozhovorech s uživateli dvorečku, či při besedách na školách) byla doplněna i o informace o dalších službách okolo odpadů ve městě (činnost sběrného dvoru, separaci odpadů ze zeleně apod.).

Svozy ze škol byly organizovány operativně, dle objemu sběru na jednotlivých školách. Část škol byla svážena 1x za čtvrtletí, část případně i častěji (obvykle cca 1x měsíčně) a některé pouze 1x za pololetí, pokud to dovoluje jejich zázemí na skladování materiálů.

Propagace byla zajištěna především prostřednictvím informačních materiálů a vývěsní skříňky pro uživatele recyklačního stanoviště a publikováním aktuálních informací o akcích i sběru materiálů v tisku nebo na webových stránkách (ANNOLK, ZO ČSOP Armillaria, města Liberce).

V roce 2014 byla vyříděna a k dalšímu zpracování předána tato množství materiálů:

PET lahve	1672 (960) kg	pěnový polystyren	240 (20) kg
Víčka	462 (45) kg	nápojové kartony	1350 (90) kg
Kelímky PS	126 (40) kg	hliník	112 (80) kg
kelímky PP	268 (50) kg	železo	182 (150) kg
LDPE folie	40 (10) kg	papír	400 (50) kg
HDPE folie	30 (10) kg	vybité SGČ	500 (350) kg
Směs folií	160 (150) kg	duté směsné plasty	976 (480) kg

V Liberci dne 29. 1. 2015


Mgr. Květa Morávková, místopředsedkyně ANNOLK

ANNOLK
ASOCIACE NEZÁVISLÝCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE
IČO: 70969252
TELEFON: 777 171 876
U NISY 6, +50 01 LIBEREC 3