

**OBEC BYSTRICE, okr. Frýdek - Místek****Obecní úřad Bystřice****odbor vnitřní správy**

Bystřice 334, 739 95 Bystřice

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše zn: OB/2790/2026

Sp. zn.: OB/2014/2026/13

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Mgr. et Bc. Kateřina Bělavová, DiS.

Tel: 558 995 121

E-mail: katerina.belavova@bystrice.cz



Datum: 22.7.2026

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999, zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůVážený pane 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999, zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na základě vydaného rozhodnutí Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ze dne 08.07.2026 ve věci snížení úhrady za poskytnutí požadovaných informací, Vám v příloze zasíláme odpověď.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Bělavová, DiS.
vedoucí odboru vnitřní správy

Zápis

**z jednání kontrolního výboru obce Bystřice konaného dne 1.12. 2025 v 9.00
v zasedací místnosti obecního úřadu Bystřice**

Přítomni:

- Mgr. Kateřina Kotasová - předsedkyně kontrolního výboru
- Ing. Wiesław Rusz - člen výboru
- Libor Špičák - člen výboru
- Mgr. Marcela Cechlová – tajemnice obce
- M. [REDACTED]

Program jednání:

- Prošetření podnětu pana Lukáše Borského – podezření na nesrovnalosti u obecních zakázek a plateb

Výsledky kontroly:

- Během šetření na místě byly zkontrolovány následující dokumenty:
 1. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bystřice (viz. příloha)
 2. Objednávky + faktury zmiňovaných zakázek
 3. Jak byly zmiňované zakázky hrazeny (výpisy z účtu odchozích plateb)
 4. Zda byly tyto zakázky projednávány na obecním zastupitelstvu či radě obce
 5. Průběh výběrového řízení pro opravu střechy požární zbrojnice

Závěr:

Při kontrole dokumentů nebylo shledáno žádného pochybení. Všechny zakázky proběhly v souladu s uvedenou směrnicí. Ke všem zakázkám byly doloženy řádné objednávky. Veškeré platby byly zaslány na čísla účtů uvedených na fakturách. Stejně tak výběrové řízení proběhlo v pořádku.

Paní [REDACTED] neměla z těchto zakázek žádný finanční prospěch. Dle vyjádření paní Borské má daný podnět osobní charakter, neboť mezi paní [REDACTED] a panem [REDACTED] probíhá spor v souvislosti s rozvodovým řízením.

Navrhovaná opatření:

- Žádná

V Bystřici dne 2.12.2025

**Mgr. Kateřina
Kotasová**

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina Kotasová
Datum: 2025.12.02
09:44:00 +01'00'

Mgr. Kateřina Kotasová
předsedkyně kontrolního výboru



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice
odbor vnitřní správy
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Naše zn: 2020/OB172/VS/RBO



Dodavatel:
Jan Raszka
Nám. Míru 638
739 61 Třinec

Datum: 7.12.2020

Ob j e d n á v k a

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2020/OB0172/VS/RBO

Objednáváme realizaci soklu v 1. NP a 2. NP a malování v hasičské zbrojnici v Bystřici.

Cena: 38.380,-Kč sokl
6.250,-Kč malování

Termín: v co možném nejkratším termínu

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

*1) Nehodící se škrtněte

OBECNÍ ÚŘAD
Bystřice 334
739 95 Bystřice nad Olšou

Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru vnitřní správy

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. provedl příkazce operace:

ODPA 3613 položka 5171

FAKTURA č. 2020008
Evidenční číslo 2020008

Datum vystavení: 14. 12. 2020
Datum splatnosti: 21. 12. 2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 2020008
Číslo bankovního účtu: 1819445133/0800

ODBĚRATEL

Obec Bystřice
334, Bystřice
73995, Bystřice
Česká republika
IČO: 00296562
DIČ: CZ00296562

DODAVATEL

Jan Raszka
nám. Míru 638, Staré Město
73961, Třinec
Česká republika
IČO: 06900119
Neplátce DPH

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1,00 Ks	Fakturuji vam podle objednávky 2020/0172/VS/RBO sokl marmolit hasičská zbrojnice čp. 936	38 380,00 Kč	38 380,00 Kč
1,00 Ks	malování	6 250,00 Kč	6 250,00 Kč

Celkem k úhradě 44 630,00 Kč

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	3 156 327,08
Ze dne:	18.12.2020	Konečný zůstatek:	2 869 656,80
Pořadové číslo výpisu:	139	Celkem transakcí:	41

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001574694016/3080 KS: 0 VS: 20200020 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000006337060257/0100 KS: 0 VS: 1200007 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000002108087442/2700 KS: 0 VS: 472020 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001686036349/0800 KS: 0 VS: 20200188 SS: 0 AV: 20200188		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000006678910267/0100 KS: 0 VS: 2001057 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000005000358359/0800 KS: 0 VS: 20095 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 000000262583276/0800 KS: 0 VS: 40201589 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000003133950003/2700 KS: 0 VS: 2151305254 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000003133950003/2700 KS: 0 VS: 2151306258 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000003133950003/2700 KS: 0 VS: 2151306554 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000003133950003/2700 KS: 0 VS: 2151306040 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000274908440207/0100 KS: 0 VS: 5148991130 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000000897962/0800 KS: 0 VS: 20584198 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 000000007770052/2700 KS: 0 VS: 301020007 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000210071070/0300 KS: 0 VS: 200117358 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000047000701/0100 KS: 0 VS: 200118 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001321417017/3000 KS: 0 VS: 200101016 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000400705004/0500 KS: 0 VS: 102011014 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000103410000/0300 KS: 0 VS: 202004002 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000002000105010/2010 KS: 0 VS: 200100007 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000260001000/0300 KS: 0 VS: 20200140 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001000250000/0300 KS: 0 VS: 2000045 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001000250000/0300 KS: 0 VS: 2020004 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000000001100/0300 KS: 0 VS: 20010 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	AV: 20015 Odchozí platba 0001155702110277/0100 KS: 0 VS: 2000000 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000264310045/0300 KS: 0 VS: 102020 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000264310045/0300 KS: 0 VS: 170000 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000013400701/0100 KS: 0 VS: 102020 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000403000000277/0100 KS: 0 VS: 202137 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001819445133/0800 KS: 0 VS: 2020008 SS: 0	44 630,00	
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000002000257193/2010 KS: 0 VS: 2020025 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000002000320189/2010 KS: 0 VS: 20043 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000270627555/0800 KS: 0 VS: 1200952 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000004784799001/0600 KS: 0 VS: 2053585 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000381060730/0800 KS: 0 VS: 202001 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000001000457400/3500 KS: 0 VS: 2360491000 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 00000065731630287/0100 KS: 0 VS: 202020 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 00000065731630287/0100 KS: 0 VS: 202020 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000002072130217/0100 KS: 0 VS: 4200003010 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000041508003/2700 KS: 0 VS: 2010738 SS: 0		
18.12.2020	18.12.2020	Odchozí platba 0000000252202919/0800 KS: 0 VS: 2000026 SS: 0		

Suma kreditních obrátů: 0,00

Celkem CR: 0

Suma debetních obrátů: 5 287 170,28

Celkem DB: 41



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice
odbor vnitřní správy
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Naše zn: 2022/OB020/VS/RBO



Dodavatel:
Labaj František
Bystřice 1348
739 95 Bystřice

Datum: 31.01.2022

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2022/OB020/VS/RBO

Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v bytě 700/  v Bystřici.

Cena: dle cenové nabídky 56.286 Kč bez DPH

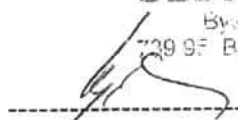
Termín: do 07.02.2022

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti. Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

*1) Nehodící se škrtněte

OBECNÍ ÚŘAD

Bystřice 334
739 95 Bystřice nad Olš.


Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. provedl příkazce operace:
ODPA položka

Cenová nabídka

ř.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ bez DPH	Celkem bez DPH
1	Výměna plynového kotle	ks	1,00	8 000 Kč	
2	Kondenzační kotel Immergas 24 KW TERA	ks	1,00	31 206 Kč	
3	Magnetický filtr	ks	1,00	2 200 Kč	
4	Chemie do topného systému	l	1,00	2 580 Kč	
5	Příruba kotle	ks	1,00	1 000 Kč	
6	Napojení kondenzátu	ks	1,00	1 000 Kč	
7	Instalační a spojovací materiál	soubor	1,00	2 500 Kč	
8	Doprava	km		250 Kč	
9	Revize plyn.spotřebiče po montáži	ks	1,00	2 700 Kč	
10	Uvedení Kotle do provozu	ks	1,00	1 300 Kč	
11	Likvidace odpadu - odkouření, starý kotel, jiný demontovaný mat.	soubor	1,00	750 Kč	
12	Napojení spalinových cest vč. revize	ks	1,00	2 800 Kč	
	Cena celkem bez DPH			56 286 Kč	

Dodavatel:	Labaj František
Zasílací adresa objednávky:	Bystřice čp. 1348
IČ:	60292962
DIČ:	CZ6808281557
Bankovní účet:	
Plátce DPH (ano/ne):	ano

V případě, že jsou v textu položek, či specifikací, uvedeny značky výrobků či technologií, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i Výkaz výměr je rozesílán elektronickou cestou, povinností každého uchazeče je před odevzdáním nabídky zkontrolovat funkčnost jednotlivých vzorců.

V dne podpis

Dodavatel:

LABAJ František

Objednávka: OP22014

Konstantní symbol: 0008

Variabilní symbol: 2022016

Specifický symbol:

Bystřice 1209

provoz Bystřice 1348, 739 95 Bystřice
Česká republika

IČ: 60292962

DIČ: CZ6808281557

Tel.: 558 995727

Fax: 558 995727

Mobil: 736 626 517

e-mail: info@labaj.net

www: labaj.net

Odběratel:

Obec Bystřice

Bystřice 334

73995 Bystřice

Česká republika

IČ odběratele: 00296562

DIČ odběratele: CZ00296562

Registrace:

Podnikatel, fyzická osoba podniká na základě ŽL vydaného Městským úřadem
v Třinci dne 23.06.1997, pod č.j.97/3/6264R/1152, ev. č. 380203-6133-00.

Konečný příjemce: Obec Bystřice

Bystřice 334

73995 Bystřice

Česká republika

Bankovní účet:

CEKO

248436342

0300

Způsob dopravy:

Bystřice 700/4

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 15.02.2022

Datum splatnosti: 22.02.2022

Fakturuje Vám:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.02.2022

Fakturuje Vám:

Podle §92 zákona o DPH daň odvede zákazník

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
K [redacted]		1,00	0,00 15	0,00	0,00	0,00
mos.šroub.rad. VE4301	490	1,00 ks	97,52 15	97,52	0,00	97,52
mos.šroub.rad. VE4300 1/2"přímé	485	1,00 ks	103,00 15	103,00	0,00	103,00
mos.filtr 1/2" s nerez sít.	366	1,00 ks	69,00 15	69,00	0,00	69,00
kohout kul. 1/2" ital.č.1	980	1,00 ks	75,00 15	75,00	0,00	75,00
kohout kul. 3/4" ital.č.1	981	1,00 ks	119,00 15	119,00	0,00	119,00
kohout kul. 3/4" ital.č.2	972	1,00 ks	117,00 15	117,00	0,00	117,00
mos.redukce 1/2x3/4"	2081	1,00 ks	30,00 15	30,00	0,00	30,00
mos.koleno 3/4"č.1	912	1,00 ks	97,00 15	97,00	0,00	97,00
mos.vsuvka 1/2"	2074	3,00 ks	37,00 15	111,00	0,00	111,00
NER.matice EUROTIS 3/4" voda	3858	6,00 ks	45,00 15	270,00	0,00	270,00
tefl.LOCTITE 55 těs.prov.160m	787	1,00 ks	290,00 15	290,00	0,00	290,00
ppr nátrubek 20	632	2,00 ks	5,00 15	10,00	0,00	10,00
ppr koleno 20	600	4,00 ks	6,00 15	24,00	0,00	24,00
kotel IMMERGAS VICTRIX TERA	9002	1,00 ks	44 100,00 15	44 100,00	0,00	44 100,00
SLEVA - 10%						
mag.filtr separační MG-V3	9000	1,00 ks	2 430,00 15	2 430,00	0,00	2 430,00
SV100 měřitelný in.koroze	9001	1,00 ks	771,00 15	771,00	0,00	771,00
ppr koleno 20/45	611	3,00 ks	9,00 15	27,00	0,00	27,00
NER.trubka TFA34 4m 3/4"na vod	4871	1,70 m	266,00 15	452,20	0,00	452,20
sif.umyv.T 1016 A41P	4986	1,00 ks	154,00 15	154,00	0,00	154,00
hadicová spona 16-27	2818	1,00 ks	13,00 15	13,00	0,00	13,00
sif.s nálevkou pro kondenzát	5384	1,00 ks	77,00 15	77,00	0,00	77,00
HT trubka 32/1000	4528	1,00 ks	66,00 15	66,00	0,00	66,00
HT trubka 32/ 150	4969	2,00 ks	19,00 15	38,00	0,00	38,00
HT T-kus 40/40	1319	1,00 ks	36,00 15	36,00	0,00	36,00
HT redukce 40/32 nesouosá	4540	1,00 ks	35,00 15	35,00	0,00	35,00
HT koleno 32/87	4538	2,00 ks	22,00 15	44,00	0,00	44,00
HT koleno 32/45	4795	1,00 ks	22,00 15	22,00	0,00	22,00
HT koleno 32/15	4983	1,00 ks	22,00 15	22,00	0,00	22,00
kotel- LIK kol.60/100 87st	9003	1,00 ks	464,00 15	464,00	0,00	464,00
kotel- LIK T-kus reviz 60/100	9004	1,00 ks	1 033,00 15	1 033,00	0,00	1 033,00
kotel- zvaluv 48x50	9005	1,00 ks	95,00 15	95,00	0,00	95,00

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kotel- Pateční koleno 60/80	9006	1,00 ks	909,00 15	909,00	0,00	909,00
STARR Trubka s hrdlem 1m DN8	5590	1,00 ks	450,00 15	450,00	0,00	450,00
STARR Trubka s hrdlem 2.0m	5427	1,00 ks	446,00 15	446,00	0,00	446,00
ppr DG přechod 20-1/2" MZV	669	2,00 ks	56,00 15	112,00	0,00	112,00
ppr DG BJ 20x1/2"mos.mat.	3663	2,00 ks	71,00 15	142,00	0,00	142,00
ppr T-kus 20	613	1,00 ks	7,00 15	7,00	0,00	7,00
ppr koleno 20x3/4" s př.mat.BJ	3259	1,00 ks	131,00 15	131,00	0,00	131,00
těs.3003-klin.1/2"V 24x34x1,6	3768	4,00 ks	3,00 15	12,00	0,00	12,00
těs.2002-klin.3/8"V 20x26x1,7	2091	2,00 ks	2,00 15	4,00	0,00	4,00
hmoždinka NYLON hnědá H 8	2058	6,00 ks	3,00 15	18,00	0,00	18,00
el.vrut 4,5x60	5165	6,00 ks	2,00 15	12,00	0,00	12,00
STARR kominová plast.hlavice	5424	1,00 ks	1 369,00 15	1 369,00	0,00	1 369,00
práce instal.	3609	19,00 hod	450,00 15	8 550,00	0,00	8 550,00
režie	49231	1,00 ks	240,00 15	240,00	0,00	240,00
Revize plyn.spotřebiče po		1,00	2 700,00 15	2 700,00	0,00	2 700,00
Uvedení Kotle do provozu		1,00	1 300,00 15	1 300,00	0,00	1 300,00
Likvidace odpadu		1,00	750,00 15	750,00	0,00	750,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%				0,28	0,00	0,28
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%				0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	68 444,00	0,00	68 444,00
Základní sazba 21 %:	0,00	0,00	0,00
CELKEM	68 444,00	0,00	68 444,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení..
V případě nezaplacení faktury je zboží majetkem f.Labaj František

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 6,68

Celkem k úhradě v Kč: **68 444,00**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 68 444,00

.....
razítko, podpis dodavatele

**SBERBANK**

Výpis z účtu

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411	Počáteční zůstatek:	542 385,20
Měna účtu:	CZK	Konečný zůstatek:	8 357 294,00 ✓
Ze dne:	22.02.2022	Celkem transakcí:	15
Pořadové číslo výpisu:	24		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 00000003997770015/0000 KS: 0 VS: 30102016 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000231453730/0000 KS: 0 VS: 2022016 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000001387712200/2700 KS: 0 VS: 220100006 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000150751000/0000 KS: 0 VS: 20221012 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000034700701/0100 KS: 0 VS: 202017 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000248436342/0300 KS: 0 VS: 2022016 SS: 0	68 444,00	
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000222703430/0000 KS: 0 VS: 2200007 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 00000002300000026/2010 KS: 0 VS: 2022016 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 07010022150740105/6210 KS: 0 VS: 20220000 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000273500000370100 KS: 0 VS: 2010003 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000100725120/0000 KS: 0 VS: 201000007 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000100725120/0000 KS: 0 VS: 211000006 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 0000000201005330/0000 KS: 0 VS: 42200005 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 000001688155349/0000 KS: 0 VS: 2202000000 SS: 0		
22.02.2022	22.02.2022	Odchozí platba 000001688155349/0000 KS: 0 VS: 2202000000 SS: 0		
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		135 030,50	Celkem DB:	15



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice
odbor vnitřní správy
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Dodavatel:

Jan Raszka
nám. Míru 638
739 61 Třinec

Naše zn: 2020/OB0141/VS/RBO



Datum: 24.9.2020

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2020/OB0141/VS/RBO

Objednáváme u realizaci SDK na stropy v bytě čp. 700/ [redacted] v Bystřici.

Cena: 46.699,-Kč dle cenové nabídky

Termín: 2.10.2020

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

^{*1)} Nehodící se škrtněte



Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru vnitřní správy

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. provedl příkazce operace:
ODPA 3612 položka 5171

Položkový rozpočet

Zakázka: byt - sádrokartony

Objednatel: Obec Bystřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Jan Raszka

IČ: 06900119

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 380,00
PSV			22 319,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 699,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem s DPH

46 699,00 CZK

v

dne

21.9.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Montáž sádrokartonu	HSV			24 380,00
4	Materiál k montáži sádrokartonu	PSV			22 319,00
Cena celkem					46 699,00

Položkový rozpočet

S:	sádrokartony
----	--------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Montáž sádrokartonu				24 380,00
1	342265132RT5	Úprava stropů sádrokarton. na ocel. rošt vodor., bez izolace - material, práce	m2	53,00000	460,00	24 380,00
Díl:	4	Material k montáži sádrokartonu				22 319,00
2	553601310R	Profil vodící UD 30 = 4000 mm Rigips	m	78,00000	22,00	1 716,00
3	553601513R	Profil CD 27/60/27 l = 3000 mm Rigips	m	64,00000	25,00	1 600,00
4	553601514R	Profil CD 27/60/27 l = 4000 mm Rigips	m	34,00000	25,00	850,00
5	585820043R	Tmel spárovací sádrový , balení 25 kg	kg	60,00000	56,00	3 360,00
6	585820043R	Tmel finální sádrový, balení 25 kg	kg	230,00000	26,00	5 980,00
7	3630401444	Šrouby na RigiStabil, TUN 3,8x25 mm	bal	5,00000	430,00	2 150,00
8	01	Křížová spojka	kus	150,00000	8,00	1 200,00
9	02	CD-CD spojka	kus	50,00000	7,50	375,00
10	03	Přímý závěs	kus	75,00000	8,00	600,00
11	05	Páska, 25 m	kus	50,00000	48,00	2 400,00
12	24634012R	Tmel akrylátový finální kartuš 310 ml	l	36,00000	58,00	2 088,00

FAKTURA č. 2020004
Evidenční číslo 2020004

Datum vystavení: 01. 10. 2020
Datum splatnosti: 08. 10. 2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 2020004
Číslo bankovního účtu: 1819445133/0800

ODBĚRATEL

Obec Bystřice
334, Bystřice
73995, Bystřice
Česká republika
IČO: 00296562
DIČ: CZ00296562

DODAVATEL

Jan Raszka
nám. Míru 638, Staré Město
73961, Třinec
Česká republika
IČO: 06900119
Neplátce DPH

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1,00	Fakturouji stavební úpravy v bytě 705 montáž sadrokartonu material, práce	24 380,00 Kč	24 380,00 Kč
1,00	material k montáži sadrokartonu	22 319,00 Kč	22 319,00 Kč

Celkem k úhradě 46 699,00 Kč

Objednávka č. 2020/OB0141/VS/RBO

Handwritten signature

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000181945133/0800 KS: 0 VS: 2020004 SS: 0	46 699,00	
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000001000457400/0800 KS: 0 VS: 2360481001 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000034706731/0100 KS: 0 VS: 220585 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000303500643/0000 KS: 0 VS: 2056000246 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000002045980207/2600 KS: 0 VS: 800311122 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000438380660277/0100 KS: 0 VS: 220000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0001154908560287/0100 KS: 0 VS: 20201663 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000136690908/0300 KS: 0 VS: 106202013 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000002000105619/2010 KS: 0 VS: 200160042 SS: 0		
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		3 052 091,64	Celkem DB:	22



Výpis z účtu

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	7 222 222,00 2
Ze dne:	09.10.2020	Konečný zůstatek:	7 222 222,00 2
Pořadové číslo výpisu:	109	Celkem transakcí:	22

Zaučtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000193600010007/0000 KS: 0 VS: 215207542 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000001682010009/0000 KS: 0 VS: 2020177 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 00000016833087000/0000 KS: 0 VS: 402000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000252500276/0000 KS: 0 VS: 40001224 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 00000360801500247/0100 KS: 0 VS: 6000000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000185690000/0000 KS: 0 VS: 10012505 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 00000001510720207/0100 KS: 0 VS: 202000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 00001152777300237/0100 KS: 0 VS: 200100007 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 000000013362555170000 KS: 0 VS: 2020002 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000160620001/0000 KS: 0 VS: 2020000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 0000000170501070/0000 KS: 0 VS: 2020000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	Odchozí platba 00000001000035318/0000 KS: 0 VS: 2020000 SS: 0		
09.10.2020	09.10.2020	AV: 20200133 Odchozí platba 0000000170501070/0100 KS: 0 VS: 202000000 SS: 0		



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice

odbor vnitřní správy

Bystřice 334, 739 95 Bystřice

IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Dodavatel:

Przyhoda podlařství

Bystřice 319

739 95 Bystřice

Naše zn: 2020/OB0125/VS/RBO



Datum: 8.9.2020

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2020/OB0125/VS/RBO

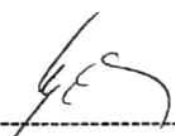
Objednáváme u Vás dodání a pokládku plovoucí podlahy v bytě čp. 700/  v Bystřici.

Cena: 35307,-Kč dle cenové nabídky

Termín: 31.10.2020

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

*1) Nehodící se škrtněte



Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru vnitřní správy

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. provedl příkazce operace:
ODPA 3612 položka 5171

Dodavatel

Odběratel

Przyhoda podlahařství

Obec Bystřice

	Množství (MJ)	J. cena	Cena	DPH %	DPH	Kč celkem
pl.podlaha	57m2	280,00		0		15960,00
podložka pod podlahu	52	40,00		0		2080,00
broušení podkladu + vysati	52m2	20,00		0		1040,00
pokládka pl.podlahy	52m2	130,00		0		6760,00
dodávka+montáž soklu	48bm	90,00		0		4320,00
rohý, spojky, koncovky k soklu	54ks	15,00		0		810,00
vicepráce vyspravení podkladu	1kpl	800,00		0		800,00
nivelace podkladu	10m2	250,00		0		2500,00
dodávka+ montáž přechodu	3bm	212,00		0		637,00
přesun hmot	1kpl	200,00		0		200,00
Doprava	1ks	200,00		0		200,00

Cena celkem: 35307,00

Cena za nivelaci je orientační

Dodavatel: David Przyhoda Bystřice N/O 319 739 95 IČO: 746 732 71 Peněž. Ústav Česká spořitelna Č. účtu: 1642659143/0800 Variabilní symbol: 2020	Daňový doklad (faktura) č. 2020 Odběratel: Obec Bystřice Bystřice 334 739 95 IČ:00296562 DIČ:CZ 00296562						
Dodací list č.: 2020 Způsob dopravy:	Datum splatnosti: 9.11.2020 Forma úhrady: bankovním převodem Datum vystavení: 5.11.2020 Uskutečnění zdaň. Plnění: 5.11.2020						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">Fakturujeme Vám:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">j.</td> <td style="width: 15%;">cena</td> <td style="width: 15%;">množství</td> <td style="width: 15%;">daň</td> <td style="width: 10%;">celkem</td> </tr> </table>		Fakturujeme Vám:	j.	cena	množství	daň	celkem
Fakturujeme Vám:	j.	cena	množství	daň	celkem		
Dodávku + montáž podla. krytiny dle objednávky 2020/OBO125/VS/RBO v ceně 36 990,-Kč							
Celkem k úhradě 0% <u>36 990,-Kč</u>							
Przyhoda David 739 95 Bystřice n/O 319 tel.: 777 688 110 IČO: 746 732 71							
Nejsem plátce DPH							

**SBERBANK****Výpis z účtu**

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411	Počáteční zůstatek:	3 424 278,25
Měna účtu:	CZK	Konečný zůstatek:	3 479 283,92
Ze dne:	13.11.2020	Celkem transakcí:	5
Pořadové číslo výpisu:	124		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
13.11.2020	13.11.2020	Odchozí platba 0000001642659143/0800 KS: 0 VS: 2020 SS: 0	36 990,00	
13.11.2020	13.11.2020	Odchozí platba 0000001642659143/0800 KS: 308 VS: 2170 SS: 0	8 870,00	
13.11.2020	13.11.2020	Odchozí platba 0000001387549392/2700 KS: 308 VS: 2021961922 SS: 0		
13.11.2020	13.11.2020	Príchozí platba 0006760097729761/0740 Příkazce: CÚ pro MS kraj KS: 0 VS: 200562 SS: 0		
13.11.2020	13.11.2020	Príchozí platba 0000001672747355/0800 Příkazce: Vzdělávací centrum M KS: 0 VS: 120081012 SS: 0 Avízo: BYSTRICE OU		

Suma kreditních obrátů:	5 439,50
Suma debetních obrátů:	50 433,00

Celkem CR:	2
Celkem DB:	3



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice

odbor vnitřní správy

Bystřice 334, 739 95 Bystřice

IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Naše zn: 2021/OB011/VS/RBO



Datum: 14.1.2021

Dodavatel:

Cieslar Václav

Bukovec 368

739 85 Bukovec

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2021/OB011/VS/RBO

Objednáváme u Vás bojler včetně expanzní nádoby v čp. 936 byt č. 11

Cena: do 12. 000,-Kč (cena bude splácena k nájmu formou amortizace nájemníkem,)

Termín: 20.1.2021

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

^{*1)} Nehodící se škrtněte

OBECNÍ ÚŘAD
Bystřice 334
739 95 Bystřice nad Olší

Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru vnitřní správy

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. provedl příkazce operace:
ODPA 3612 položka 5171

Dodavatel: (IČO) 87335247 Cieslar Václav Bukovec 368 739 85 Bukovec		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č. 2021004 Konstantní symbol:																																																																									
Peněž.ústav: KB Č.účtu/kód: 43-8050140227/0100 IBAN BIC DIČ: CZ7404065009 Středisko:		Odběratel: (IČO) 00296562 Obec Bystřice č.p. 334 739 95 Bystřice DIČ: CZ00296562																																																																									
HS-objednávka č./ze dne: 2021/OB011/VS/RBO/14.01.2021 Dodací list č.: Skupina: L Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 09.02.2021 Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 26.01.2021 Usk.plnění/Přij.úplaty: 14.01.2021																																																																									
Živnostenský list č.j. ZU/823/2010/Ja/4, vydán 27.9.2010 v Jablunkově.																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Sazba</th> <th>Cena(+DPH)</th> <th>Množství</th> <th>Celkem</th> <th>Celkem(+DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Dodání a montáž ohřívače TUV v bytě p. 1. Bystřice 936/4: dodání a montáž ohřívače TUV+ expanzní nádoby a pojistného ventilu, napojení, seřízení a odzkoušení </td> </tr> <tr> <td>ohřívač TUV</td> <td>ks</td> <td>7800,00</td> <td>15%</td> <td>7800,00</td> <td>1,00</td> <td>7800,00</td> <td>7800,00</td> </tr> <tr> <td>expanzní nádoba</td> <td>ks</td> <td>1200,00</td> <td>15%</td> <td>1200,00</td> <td>1,00</td> <td>1200,00</td> <td>1200,00</td> </tr> <tr> <td>pojistný ventil</td> <td>ks</td> <td>255,00</td> <td>15%</td> <td>255,00</td> <td>1,00</td> <td>255,00</td> <td>255,00</td> </tr> <tr> <td>Normativ ztrát.času</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>15%</td> <td>60,00</td> <td>1,00</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Normativ cest.nákladů</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>15%</td> <td>120,00</td> <td>1,00</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Celkem pro sníženou sazbu 15% Za celkovou cenu : </td> <td>11595,00</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td>= 11595,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>11595,00</u></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Sazba	Cena(+DPH)	Množství	Celkem	Celkem(+DPH)	Dodání a montáž ohřívače TUV v bytě p. 1. Bystřice 936/4: dodání a montáž ohřívače TUV+ expanzní nádoby a pojistného ventilu, napojení, seřízení a odzkoušení								ohřívač TUV	ks	7800,00	15%	7800,00	1,00	7800,00	7800,00	expanzní nádoba	ks	1200,00	15%	1200,00	1,00	1200,00	1200,00	pojistný ventil	ks	255,00	15%	255,00	1,00	255,00	255,00	Normativ ztrát.času		60,00	15%	60,00	1,00	60,00	60,00	Normativ cest.nákladů		120,00	15%	120,00	1,00	120,00	120,00	Celkem pro sníženou sazbu 15% Za celkovou cenu :				11595,00	+	0,00	= 11595,00								<u>11595,00</u>
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Sazba	Cena(+DPH)	Množství	Celkem	Celkem(+DPH)																																																																				
Dodání a montáž ohřívače TUV v bytě p. 1. Bystřice 936/4: dodání a montáž ohřívače TUV+ expanzní nádoby a pojistného ventilu, napojení, seřízení a odzkoušení																																																																											
ohřívač TUV	ks	7800,00	15%	7800,00	1,00	7800,00	7800,00																																																																				
expanzní nádoba	ks	1200,00	15%	1200,00	1,00	1200,00	1200,00																																																																				
pojistný ventil	ks	255,00	15%	255,00	1,00	255,00	255,00																																																																				
Normativ ztrát.času		60,00	15%	60,00	1,00	60,00	60,00																																																																				
Normativ cest.nákladů		120,00	15%	120,00	1,00	120,00	120,00																																																																				
Celkem pro sníženou sazbu 15% Za celkovou cenu :				11595,00	+	0,00	= 11595,00																																																																				
							<u>11595,00</u>																																																																				
Daň odvede zákazník. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0.5 % za každý den prodlení.																																																																											
Vystavil: Hruboňová 774897158																																																																											

(JSHMX120012/LAN) Program firmy (c) MRP-Informatics, spol. s r.o., p.p.35, 763 15 Slušovice

Václav Cieslar ②
 OPRAVY A MONTÁŽE TOPENÍ - PLYN
 739 85 Bukovec 368
 IČ: 87335247 DIČ: CZ7404065009
 tel.: 732 548 490

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ146800000004070005411	Počáteční zůstatek:	3 453 102,73
Měna účtu:	CZK	Konečný zůstatek:	3 238 067,43
Ze dne:	05.02.2021	Celkem transakcí:	16
Pořadové číslo výpisu:	12		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000001686935349/0800 KS: 0 VS: 20210001 SS: 0 AV: 20210001		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000001686935349/0800 KS: 0 VS: 20210004 SS: 0 AV: 20210004		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000003664736349/0800 KS: 0 VS: 2019 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000438050140227/0100 KS: 0 VS: 20210008 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000438050140227/0100 KS: 0 VS: 20210004 SS: 0	11 595,00	
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 00000000000059942/0800 KS: 0 VS: 1801014156 SS: 0 AV: 1801014156		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000436380660277/0100 KS: 0 VS: 221059 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000436380660277/0100 KS: 0 VS: 221059 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000436380660277/0100 KS: 0 VS: 221059 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000436380660277/0100 KS: 0 VS: 221059 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0001154998660287/0100 KS: 0 VS: 20210336 SS: 0		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000000100785108/0800 KS: 308 VS: 2102012408 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 00000016355117149/0000 KS: 558 VS: 210300016 SS: 0 AV: 210300016		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 00000016355117149/0000 KS: 558 VS: 210300017 SS: 0 AV: 210300017		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 00000016355117149/0000 KS: 558 VS: 210300018 SS: 0 AV: 210300018		
05.02.2021	05.02.2021	Odchozí platba 0000001734415349/0000 KS: 558 VS: 210300019 SS: 0 AV: 210300019		
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		4 170 335,00	Celkem DB:	16



OBEC BYSTRICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice
odbor vnitřní správy
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Naše zn: 2020/OB0162/VS/RBO



Datum: 12.11.2020

Dodavatel:

Bálo Josef – stavební činnost,
rekonstrukce
Beskydská 683
739 61 Třinec
IČ 73918407

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky:
2020/OB0162/VS/RBO

Objednáváme rekonstrukci bytu čp. 936/4-8 v Bystřici.

Cena: koupelna 46.168,-Kč
Strop SDK 18.270,-Kč
Malování 3.930,-Kč

Termín: 26.11.2020

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude**^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

*1) Nehodící se škrtněte


Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru vnitřní správy

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
provedl příkazce operace:
ODPA 3612 položka 5171

936

klad	23 m2	10350
žba	6 m2	2500
in sběrný dvůr		5500
alaterské práce		5000
olace materiál		8150
		5500
		2890
		2690
		2990
		598

celkem 46168

sky výměna

29 m2 ✓	150kč/m2	4350
	100kč/m2	2900
ana	70kc/m2	2030
ádka, tmelení,		8990

celkem 18270

67 m2 ✓

e 29m2	20kc/m2	580
2x	50kč/m2	3350
celkem		3930

koupelna 936

práce obklad	23 m2	10350
práce dlažba	6 m2	2500
odvoz sutin sběrný dvůr		5500
vodoinstalaterské práce		5000
lepidlo, izolace materiál		8150
Sanita		
sprcha		5500
Wc		2890
umyvadlo		2690
baterie 2x		2990
sifony 2x		598

celkem 46168

Cetris Desky výměna

sundání 29 m2 ✓	150kč/m2	4350
SDK rošt	100kč/m2	2900
parozábrana	70kc/m2	2030
SDK pokládka, tmelení, broušení		8990

celkem 18270

malování 67 m2 ✓

penetrace 29m2	20kc/m2	580
malování 2x	50kč/m2	3350

celkem 3930

FAKTURA č. 20200012
Evidenční číslo 20200012

Datum vystavení: 19. 11. 2020
Datum splatnosti: 26. 11. 2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 20200012
Číslo bankovního účtu: 273436248/0300

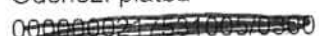
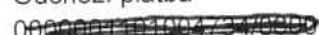
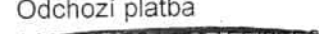
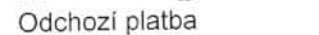
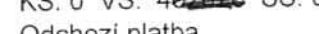
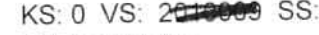
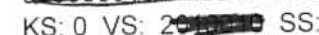
DODAVATEL

Josef Báló - stavební činnost, rekonstrukce
Beskydská 683, Lyžbice
73961, Třinec
Česká republika
IČO: 73918407
Neplátce DPH

	Jedn. cena	Celkem
 32/VS/RBO	46 168,00 Kč	46 168,00 Kč
	18 270,00 Kč	18 270,00 Kč
	3 930,00 Kč	3 930,00 Kč

Celkem k úhradě 68 368,00 Kč

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411	Počáteční zůstatek:	
Měna účtu:	CZK	Konečný zůstatek:	
Ze dne:	26.11.2020	Celkem transakcí:	24
Pořadové číslo výpisu:	129		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba  KS: 0 VS:  SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000001680471379/0000 KS: 0 VS: 162020 SS: 0 AV: 162020		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000001087740001/5500 KS: 0 VS: 200100471 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000000010003371/0100 KS: 0 VS: 99701355 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0001152777390257/0100 KS: 0 VS: 200100330 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000137973800267/0100 KS: 0 VS: 20010223 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000000313300002/5700 KS: 0 VS: 2451260402 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0001163049100247/0100 KS: 0 VS: 20010130 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0001158702110277/0100 KS: 0 VS: 2020002 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000000273436248/0300 KS: 0 VS: 20200012 SS: 0	68 368,00	
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000000400000023/0300 KS: 0 VS: 162020 SS: 0		
26.11.2020	26.11.2020	Odchozí platba 0000192235210247/0000 KS: 0 VS: 2007203714 SS: 0		
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		5 274 751,00	Celkem DB:	24



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice

odbor vnitřní správy

Bystřice 334, 739 95 Bystřice

IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Naše zn: 2021/OB006/VS/RBO



Dodavatel:

Przyhoda podlahářství

Bystřice 319

739 95 Bystřice

Datum: 4.1.2021

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2021/OB006/VS/RBO

Objednáváme pokládku podlahové krytiny plovoucí podlaha v bytě čp. 936



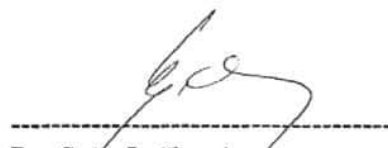
Cena: 27.479,-Kč (cena bude splácena k nájmu formou amortizace nájemníkem)

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.

Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

^{*1)} Nehodící se škrtněte


Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru vnitřní správy

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. provedl příkazce operace:

ODPA 3612 položka 5141

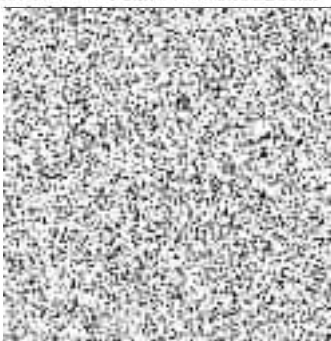
odavatel: vid Przyhoda střice N/O 319 95): 746 732 71 něž. Ústav Česká spořitelna úctu: 1642659143/0800 riabilní symbol: 0121	Daňový doklad (faktura) č. 0121 Odběratel: Obecní úřad Bystřice odbor vnitřní správy Bystřice 334 739 95 IČ:00296562 DIČ:CZ 00296562
dací list č.: 0121 ůsob dopravy:	Datum splatnosti: 25.1.2021 Forma úhrady: bankovním převodem Datum vystavení: 19.1.2021 Uskutečnění zdaň. Plnění: 19.1.2021

kturujeme Vám:	j.	cena	množství	daň	celkem
dávku+montáž dle objednávky:2021/OB006/VS/RBO na bytě čp.936	0%	27 479,-Kč			
lkem k úhradě	0%	<u>27 479,-Kč</u>			

Przyhoda David
39 95 Bystřice n/O 319
tel.: 777 686 110
IČO: 746 732 71

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411	Počáteční zůstatek:	5 122 946,59
Měna účtu:	CZK	Konečný zůstatek:	4 912 536,05
Ze dne:	29.01.2021	Celkem transakcí:	18
Pořadové číslo výpisu:	9		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
29.01.2021	01.02.2021	Odchozí transakce		
29.01.2021	01.02.2021	Poplatek za výpis		
29.01.2021	01.02.2021	Odchozí transakce		
29.01.2021	29.01.2021	Popl.-Homebanking		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000000217581005/0300		
		KS: 0 VS: 3672020 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000000217581005/0300		
		KS: 0 VS: 3792020 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000000017854803/0300		
		KS: 0 VS: 3404173240 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0001155702410277/0100		
		KS: 0 VS: 3021002 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000000232562185/0300		
		KS: 0 VS: 10025 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba	27 479,00	
		0000001642659143/0800		
		KS: 0 VS: 121 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0001152777300297/0100		
		KS: 0 VS: 240100017 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000000100365702/0300		
		KS: 0 VS: 424700000 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		00000001725227389/0800		
		KS: 0 VS: 210027 SS: 0		
		AV: 210021		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000430330050277/0100		
		KS: 0 VS: 321072 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000492235210247/0800		
		KS: 0 VS: 9557253714 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba		
		0000000268616841/0300		
		KS: 0 VS: 12921 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba 0000000240011034072000 KS: 0 VS: 20210129 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba 0000000240011034072000 KS: 0 VS: 20210129 SS: 0		
29.01.2021	29.01.2021	Odchozí platba 0000000240011034072000 KS: 0 VS: 20210129 SS: 0		
29.01.2021	01.02.2021	Príchozí transakce Uroky		
Suma kreditních obrátů:		232,38	Celkem CR:	1
Suma debetních obrátů:		210 642,92	Celkem DB:	17



OBEC BYSTŘICE, okr. Frýdek - Místek

Obecní úřad Bystřice
odbor vnitřní správy
Bystřice 334, 739 95 Bystřice
IČ: 00296562, DIČ: CZ00296562

Naše zn: 2022/OB100/VS/RBO



Datum: 14.09.2022

Dodavatel:
Top technika a servis s.r.o.
Bukovec 368
739 85 Bukovec

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 2022/OB100/VS/RBO

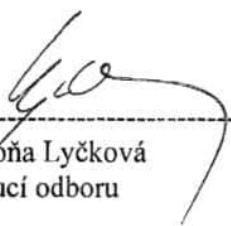
Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle Bystřice čp. 701/ .

Termín: do 30.09.2022

Cena: dle cenové nabídky č. TOP 2022019 - 69 230 bez DPH

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **bude - nebude** ^{*1)} používáno k ekonomické činnosti.
Vzájemné vztahy vyplývající z této objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

^{*1)} Nehodící se škrtněte


Bc. Soňa Lyčková
Vedoucí odboru

Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
provedl příkazce operace:
ODPA položka

Cenová nabídka TOP2022019

Bystřice 701/6

f.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ bez DPH	Celkem bez DPH
1	Výměna plynového kotle	ks	1,00	3 000 Kč	3 000 Kč
2	Kondenzační kotel Immergas Victrix Tera	ks	1,00	35 000 Kč	35 000 Kč
3	Magnetický filtr	ks	1,00	2 850 Kč	2 850 Kč
4	Chemie do topného systému	ks	1,00	860 Kč	860 Kč
5	Příruba kotle	ks	1,00	920 Kč	920 Kč
6	Napojení kondenzátu	ks	1,00	3 200 Kč	3 200 Kč
7	Instalační a spojovací materiál	soubor	1,00	2 000 Kč	2 000 Kč
8	Doprava	km		200 Kč	200 Kč
9	Revize plyn.spotřebiče po montáži	ks	1,00	1 200 Kč	1 200 Kč
10	Uvedení Kotle do provozu	ks	1,00	1 500 Kč	1 500 Kč
11	Likvidace odpadu - odkouření, starý kotel, jiný demontovaný mat.	soubor	1,00	500 Kč	500 Kč
12	Napojení spalinových cest vč. revize	ks	1,00	18 000 Kč	18 000 Kč
	Cena celkem bez DPH			69 230 Kč	69 230 Kč

Vypracováno 14.9.2022

Cenová nabídka je platná do 28.9.2022

Zasílací adresa objednávky:	Top technika a servis s.r.o
IČ:	6647359
DIČ:	cz 06647359
Bankovní účet:	115-5793890287/0100
Plátce DPH (ano/ne):	ano

Dodavatel: IČO: 06647359 DIČ: CZ06647359 Top technika a servis s.r.o. Bukovec 368 739 85 Bukovec	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) číslo: 2022033 Variabilní symbol: 2022033 Konstantní symbol:
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72759.	Odběratel: IČO: 00296562 DIČ: CZ00296562 Obec Bystřice Bystřice 334 73995 Bystřice nad Olší Tel.: E-mail:
Banka / SWIFT: KB a.s. Číslo účtu: 115-5702410277 / 0100 IBAN (BIC):	Datum vystavení: 31.10.2022 Datum splatnosti: 14.11.2022 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 20.10.2022
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: 2022/OB100/VS/RBO Dodací list:	
Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: 0 Sředitisko: 0	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
Výměna plynového kotle u p. Bystřice 70 t		1	3 000,00	15%	3 000,00
Kondenzační kotel Immergas	ks	1	35 000,00	15%	35 000,00
Magnetický filtr	ks	1	2 850,00	15%	2 850,00
Chemie do topného systému		1	860,00	15%	860,00
Příruba kotle	ks	1	920,00	15%	920,00
Napojení kondenzátu		1	3 200,00	15%	3 200,00
Instalační a spojovací materiál		1	2 000,00	15%	2 000,00
Doprava		1	200,00	15%	200,00
Revize plyn. spotřebiče po montáži		1	1 200,00	15%	1 200,00
Uvedení kotle do provozu		1	1 500,00	15%	1 500,00
Likvidace odpadu - odkouření, starý kotel, jiný demontovaný materiál		1	500,00	15%	500,00
Napojení spalinových cest vč. revize		1	18 000,00	15%	18 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 15%	69 230,00		69 230,00
Součet	69 230,00	0,00	69 230,00

Celkem k úhradě CZK **69 230,00**

Plnění je uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH
 Daň odvede zákazník

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve
 výši 0.5% a každý den prodlení.

Top technika a servis s.r.o.
 Bukovec 368, PSČ: 739 85
 IČ: 06647359
 DIČ: CZ06647359
 tel: 736 246 889

Vystavil: Hruboňová Pavlína
 Telefon: 774 897 158

Název účtu: Obec Bystřice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ87 0800 8812 2316 8198 0319
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: ~~8 825 113.40~~
Celkem přišlo: 0.00
Celkem odešlo: ~~-100 502.40~~
Konečný zůstatek: ~~8 625 521.00~~
Minimální zůstatek: ~~500.00~~
Disponibilní zůstatek: ~~8 625 521.00~~

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	8 825 113.40
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protíúčtu Název protíúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	2981433730/2010	2022047
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	2980991530/2010	20280303
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1028025014/5600	2202213474
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	10004371/9800	93227735
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	2480101034/2010	1220048
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	451539058257/0100	6020002100
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	438050140227/0100	2020100
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	438028150227/0100	1900451
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1021100623/5500	140570005
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	5445042/0800	20007120
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	295436468/0200	220100016
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1668195359/0800	220300206
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1780517063/0800	220300247
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	1582759009/0800	220300237
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	144444074/0100	02002
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	5403048003/5500	220000
08.11.2022	Tuzemská odchozí úhrada	115-5702410277/0100	2022033
08.11.2022	Ceny za služby Cena za zaslání výpisu elektronicky, častěji než měsíčně		-15.00
Konečný zůstatek:			8 625 521.00

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu		0
Obraty od začátku roku		3
Počet položek na výpise		0
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Faktura -daňový doklad

Dodavatel
REMAX-stav s.r.o.
Vilová 8/362
Horní Suchá 735 35
IČ 25839454 DIČ CZ 25839454
Živn.list č.j.99/598917/2156/Cu ŽÚ Karviná

Peněžní ústav KB Haviřov
Číslo účtu 86-60 64 67 02 97/ 0100
Konstantní s. 0308

Číslo faktury:0292019
/var.symbol/

Odběratel
Obec Bystřice
Bystřice 334
739 95 Bystřice
IČO: 00296562
DIČ: CZ 00296562

Den splatnosti: 10.1.2020
Forma úhrady : platebním převodem
Datum vystavení: 27.12.2019
Datum uskutečnění zdan.plnění: 27.12.2019

Označení dodávky	DPH	Cena bez DPH /Kč/
------------------	-----	-------------------

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo č. objednatele 2019/03/064/LY
za provedení stavebních prací na realizaci stavby:

„Výměna střešní krytiny a zateplení střechy víceúčelové stavby - hasičské zbrojnice a bytů, Bystřice č.p. 936“
částku :

/viz příloha/

21%

1.355.306,00,-

Přenesení daňové povinnosti dle § 92E na odběratele.
Dle § 29 odst. 2 písmeno C daň odvede zákazník, pro kterého
je plnění uskutečněno.

K úhradě celkem
1.355.306,00,-Kč

Razítko a podpis:

REMAX - stav s.r.o.
Vilová 8/362
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454

Převzal fakturu:

Tel.: 602 733 353, 724 794 507

www.remax-stav.cz

remax@remax-stav.cz

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	2425403,70
Ze dne:	30.12.2019	Konečný zůstatek:	573472,92
Pořadové číslo výpisu:	155	Celkem transakcí:	16

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000000956081182/0300 KS: 0 VS: 10000 SS: 0 AV: 19038		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000358670910267/0100 KS: 0 VS: 1001002 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000000931200400175500 KS: 0 VS: 510000040 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000001050000000/0100 KS: 8 VS: 106201917 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 000000091866000008/0200 KS: 8 VS: 106201918 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000000061646661/0100 KS: 308 VS: 9004952 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000193831730227/0100 KS: 0 VS: 191000022 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000866064670297/0100 KS: 0 VS: 292019 SS: 0	1 355 306,00	
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000866064670297/0100 KS: 0 VS: 202019 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000003218664359/0200 KS: 0 VS: 24077 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000192235210247/0800 KS: 0 VS: 8557253744 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000001026025014/5500 KS: 0 VS: 2201912004 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000002015880207/2500 KS: 0 VS: 740130000 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000007100457610100 KS: 0 VS: 20191004 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000000000000010455100 KS: 0 VS: 1011013 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000000160379937703000 KS: 0 VS: 20191002 SS: 0	1	
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		1011013	Celkem DB:	16

Faktura -daňový doklad

Dodavatel
REMAX-stav s.r.o.
Vilová 8/362
Horní Suchá 735 35
IČ 25839454 DIČ CZ 25839454
Živn.list č.j.99/598917/2156/Cu ŽÚ Karviná

Peněžní ústav KB Havířov
Číslo účtu 86-60 64 67 02 97/ 0100
Konstantní s. 0308

Číslo faktury:0302019
/var.symbol/

Odběratel
Obec Bystřice
Bystřice 334
739 95 Bystřice
IČO: 00296562
DIČ: CZ 00296562

Den splatnosti: 10.1.2020
Forma úhrady : platebním převodem
Datum vystavení: 27.12.2019
Datum uskutečnění zdan.plnění: 27.12.2019

Označení dodávky	DPH	Cena bez DPH /Kč/
------------------	-----	-------------------

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. objednatele 2019/03/064/LY

za provedení stavebních prací na realizaci stavby:

„Výměna střešní krytiny a zateplení střechy víceúčelové stavby - hasičské zbrojnice a bytů, Bystřice č.p. 936“

částku :

/viz příloha/

21%

143.194,86,-

Přenesení daňové povinnosti dle § 92E na odběratele.

Dle § 29 odst. 2 písmeno C daň odvede zákazník, pro kterého je plnění uskutečněno.

K úhradě celkem
143.194,86,-Kč

Razítko a podpis:

REMAX - stav s.r.o.
Vilová 8/362
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454

Převzal fakturu:

Tel.: 602 733 353, 724 794 507

www.remax-stav.cz

remax@remax-stav.cz

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	2 425 403,70
Ze dne:	30.12.2019	Konečný zůstatek:	579 472,92
Pořadové číslo výpisu:	155	Celkem transakcí:	16

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000000056081100/0000 KS: 0 VS: 19038 SS: 0 AV: 10038		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000355678010267/0100 KS: 0 VS: 1901002 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 000000003120040017/5500 KS: 0 VS: 519000046 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000000185690908/0300 KS: 8 VS: 100201917 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000000185690908/0300 KS: 8 VS: 100201918 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000000061545661/0100 KS: 308 VS: 0904352 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000193631730227/0100 KS: 0 VS: 100000022 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000000064670297/0100 KS: 0 VS: 302019 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000866064670297/0100 KS: 0 VS: 302019 SS: 0	143 194,86	
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 000000003215384359/0800 KS: 0 VS: 21971 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 0000102235210247/0800 KS: 0 VS: 9557253714 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000001025025014/5500 KS: 0 VS: 2201912094 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000002015980207/2000 KS: 0 VS: 740139306 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 000000074064876170300 KS: 0 VS: 2019004 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 00000006000000104780719 KS: 0 VS: 1011000 SS: 0		
30.12.2019	30.12.2019	Odchozí platba 000000016687938770600 KS: 0 VS: 20191002 SS: 0		
Suma kreditních obrátů:			0,00	Celkem CR: 0
Suma debetních obrátů:			1646 900,00	Celkem DB: 16

Faktura -daňový doklad

Dodávatel

REMAX-stav s.r.o.
Vilová 8/362
Horní Suchá 735 35
IČ 25839454 DIČ CZ 25839454
Živn.list č.j.99/598917/2156/Cu ŽÚ Karviná

Peněžní ústav KB Havířov
Číslo účtu 86-60 64 67 02 97/ 0100
Konstantní s. 0308

Číslo faktury:0262019

/var.symbol/

Odběratel

Obec Bystřice
Bystřice 334
739 95 Bystřice
IČO: 00296562
DIČ: CZ 00296562

Den splatnosti: 20.12.2019

Forma úhrady : platebním převodem

Datum vystavení: 6.12.2019

Datum uskutečnění zdan.plnění: 30.11.2019

Označení dodávky	- DPH	Cena bez DPH /Kč/
------------------	-------	-------------------

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo č. objednatele 2019/03/064/LY
za provedení stavebních prací na realizaci stavby:

„Výměna střešní krytiny a zateplení střechy víceúčelové stavby - hasičské zbrojnice a bytů, Bystřice č.p. 936“
částku :

/viz příloha/

21%

676.043,00,-Kč

Přenesení daňové povinnosti dle § 92E na odběratele.

Dle § 29 odst. 2 písmeno C daň odvede zákazník, pro kterého
je plnění uskutečněno.

K úhradě celkem
676.043,00,-Kč

Razítko a podpis:

REMAX - stav s.r.o.
Vilová 8/362
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454

Převzal fakturu:

Tel.: 602 733 353, 724 794 507

www.remax-stav.czremax@remax-stav.cz

**SBERBANK****Výpis z účtu**

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	2 277 131,00
Ze dne:	10.12.2019	Konečný zůstatek:	6 200 537,08
Pořadové číslo výpisu:	148	Celkem transakcí:	23

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000192003000176500 KS: 0 VS: 3100002 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000192003000176500 KS: 0 VS: 2201012110 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 00012300050802270100 KS: 0 VS: 1120000 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000321530435070300 KS: 0 VS: 210000 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000000000000000000 KS: 0 VS: 1220000 SS: 0 AV: 142010		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000021753100050300 KS: 0 VS: 4400010 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000021753100050300 KS: 0 VS: 7892010 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000048153000002170100 KS: 0 VS: 007700200 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000222501135070300 KS: 0 VS: 201812000 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000013079002450000 KS: 0 VS: 813013007 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000003470678170100 KS: 0 VS: 200000 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000020153500017500 KS: 0 VS: 2010200 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000000000000000000000 KS: 0 VS: 10005135 SS: 0		

Zaúčtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000000239796681/0300 KS: 0 VS: 191110009 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000000239796681/0300 KS: 0 VS: 190852 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000000246429077/0300 KS: 0 VS: 215164 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 00000005220065319/0800 KS: 0 VS: 1400652 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000273594840237/0100 KS: 0 VS: 1010229 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000862513240237/0100 KS: 0 VS: 405402 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 000086064670297/0100 KS: 0 VS: 262019 SS: 0	676 043,00	
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000000003238761/0740 KS: 0 VS: 3195432641 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0000274637350217/0100 KS: 0 VS: 1051570113 SS: 0		
10.12.2019	10.12.2019	Odchozí platba 0007580007720761/0710 KS: 1148 VS: 290592 SS: 0		
Suma kreditních obrátů:			0,00	Celkem CR: 0
Suma debetních obrátů:			985 373,98	Celkem DB: 23

Faktura -daňový doklad

Dodavatel
REMAX-stav s.r.o.
Vilová 8/362
Horní Suchá 735 35
IČ 25839454 DIČ CZ 25839454
Živn.list č.j.99/598917/2156/Cu ŽÚ Karviná

Peněžní ústav KB Havířov
Číslo účtu 86-60 64 67 02 97/ 0100
Konstantní s. 0308

Číslo faktury:0232019
/var.symbol/

Odběratel
Obec Bystřice
Bystřice 334
739 95 Bystřice
IČO: 00296562
DIČ: CZ 00296562

Den splatnosti: 15.11.2019
Forma úhrady : platebním převodem
Datum vystavení: 1.11.2019
Datum uskutečnění zdan.plnění: 1.11.2019

Označení dodávky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH /Kč/
Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. objednatele 2019/03/064/LY za provedení stavebních prací na realizaci stavby: Výměna střešní krytiny a zateplení střechy objektu hasičské zbrojnice Bystřice č.p. 936 částku : /viz příloha/			

21%
785.795,00,-Kč 165.016,95,- 950.811,95,-

K úhradě celkem
950.811,95,-Kč

Razítko a podpis:

REMAX - stav s.r.o.
Vilová 8/362
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454

Převzal fakturu:

Tel.: 602 733 353, 724 794 507

www.remax-stav.cz

remax@remax-stav.cz

Číslo účtu:	4070005411	Název účtu:	OBEC BYSTRICE
IBAN:	CZ1468000000004070005411		
Měna účtu:	CZK	Počáteční zůstatek:	2 303 965,84
Ze dne:	12.11.2019	Konečný zůstatek:	1 890 497,68
Pořadové číslo výpisu:	136	Celkem transakcí:	18

Zaúčtováno	Valuta	Typ obrátu	Debet	Kredit
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 000000000000701010/0000 KS: 0 VS: 1140005411 SS: 0	2 315,00	
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 00000000000035670000/0000 KS: 0 VS: 102019 SS: 0 AV: 102019		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000001025025014/0000 KS: 0 VS: 2201914030 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000866064670297/0100 KS: 0 VS: 232019 SS: 0	785 795,00	
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000491537000217/0100 KS: 0 VS: 6577002008 SS: 0	847,00	
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0001230045080227/0100 KS: 0 VS: 102019 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0001230045080227/0100 KS: 0 VS: 102019 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 00000000000040001/5500 KS: 0 VS: 102019 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000000000000076/0100 KS: 0 VS: 2010007 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000000000000073/0100 KS: 0 VS: 102019 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 00000054000000001/5500 KS: 0 VS: 102019 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 00000072000000000/0100 KS: 0 VS: 201010010 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 00000010000000000/0000 KS: 0 VS: 201010010 SS: 0 AV: 201010010		

Zaučtováno	Valuta	Typ obratu	Debet	Kredit
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000000183700245/0300 KS: 0 VS: 5438000025 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000000004706781/0100 KS: 0 VS: 200420 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0000000522005211/0800 KS: 0 VS: 4400027 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 0001022003770257/0100 KS: 0 VS: 2010550 SS: 0		
12.11.2019	12.11.2019	Odchozí platba 000000077000078408/2010 KS: 0 VS: 000 SS: 0		
Suma kreditních obrátů:		0,00	Celkem CR:	0
Suma debetních obrátů:		1011700000	Celkem DB:	18