

Variabilní symbol: 2025302168

Dodavatel  Bankovní spojení Číslo účtu		IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 JIHLAVA KB Jihlava 19-4650950217/0100	Dodací list Konst.symbol Smlouva-objednávka 3012202500133				
Způsob realizace GORDIC spol. s r.o. Pobočka Ostrava 28. října 121a 702 00 OSTRAVA 3012 ORJ		Odběratel IČO 00297976 DIČ CZ00297976 Obec Jeseník nad Odrou č.256 742 33 JESENÍK NAD ODROU		Datum splatnosti Forma úhrady Datum vystavení faktury Den uskutečnění zd.plnění	03.07.2025 Bankovním převodem 19.06.2025 19.06.2025		
Předmět dodávky		Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
DDP - Daně, dávky, poplatky 0310797 vzdálená správa		1,00	1 200,00	1 200,00	21	252,00	1 452,00
		Rekapitulace DPH		Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
		Základní sazba		1 200,00		252,00	1 452,00
		Celkem		1 200,00		252,00	1 452,00
		Celková částka k úhradě: CZK					1 452,00

Vystavila: Magyaricsová Eva
Telefon: 596 411 090
E-mail: gordicov@gordic.cz

Dodavatel:

**Galileo Corporation s.r.o.**
Březenecká 4808
430 04 ChomutovIČ: 25448714
DIČ: CZ25448714
Mobil: +420775734000
E-mail: faktury@igalileo.cz
www.igalileo.czVariabilní symbol: 250002105
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00297976
DIČ: CZ00297976**Obec Jeseník nad Odrou**
Jeseník nad Odrou 256
74233 Jeseník nad OdrouBanka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ885500000000999591001
Číslo účtu: 999591001 Kód banky: 5500Datum vystavení: 07.01.2025
Datum splatnosti: 21.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 07.01.2025
Forma úhrady: PříkazemKonečný příjemce:
Obec Jeseník nad Odrou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za služby v období od 1.1.2025 do 31.12.2025 (SOP, RR, BAL-S, MA2)						
110-01-001P Provoz webových stránek - www.jeseniknadodrou.cz	1 rok	8 900,00		8 900,00 21%	1 869,00	10 769,00
110-33-001P Rozkládávací rozpočet - www.jeseniknadodrou.cz	1 rok	3 750,00		3 750,00 21%	787,50	4 537,50
110-29-902P Balíček GDPR+ a SSL certifikát - www.jeseniknadodrou.cz	1 rok	3 950,00		3 950,00 21%	829,50	4 779,50
150-11-001P Mobilní aplikace V OBRAZE - www.jeseniknadodrou.cz	1 rok	4 950,00		4 950,00 21%	1 039,50	5 989,50
Součet položek				21 550,00	4 525,50	26 075,50
CELKEM K ÚHRADĚ						26 075,50

Vystavil: Ing. Víznerová Denisa



OR Krajský soud Ústí nad Labem - oddíl C vložka 18789

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
21 550,00	21%	4 525,50	26 075,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Zákaznické číslo:
Z150595038Číslo smlouvy:
9267983**Obec Jeseník nad Odrou**

Jeseník nad Odrou 256

742 33 Jeseník nad Odrou

IČO: 00297976 | DIČ: CZ00297976

Číslo účtu: 1760110389/0800

Datum vystavení:

16.02.2025

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

16.02.2025

Obec Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou 256

742 33 Jeseník nad Odrou

Prosím zaplatte nedoplatek

3 687 Kč

Na bankovní účet

999888112/2700

S variabilním symbolem

6150063236

Do data splatnosti

09.03.2025nebo
QR platbou

Souhrnné informace Vašeho vyúčtování pro odběrné místo s kódem EAN 859182400504595472 na adrese Jeseník nad Odrou 67, Jeseník nad Odrou

Rekapitulace Vašeho vyúčtování

Položka	Sazba DPH	Základ daně	Výše DPH	Celková částka s DPH
Cena za dodanou silovou elektřinu	21 %	5 468,38 Kč	1 148,36 Kč	6 616,74 Kč
Cena za distribuci a související služby	21 %	7 552,95 Kč	1 586,12 Kč	9 139,07 Kč
Daň z elektřiny	21 %	59,01 Kč	12,39 Kč	71,40 Kč
Vyúčtování celkem		13 080,34 Kč	2 746,87 Kč	15 827,21 Kč
Zaúčtované platby	21 %	-10 033,06 Kč	-2 106,94 Kč	-12 140,00 Kč
Zaokrouhlení	21 %	-0,17 Kč	-0,04 Kč	-0,21 Kč
Rozdíl ke zdanění		3 047,11 Kč	639,89 Kč	3 687,00 Kč
Nedoplatek				3 687,00 Kč

Vaše celková spotřeba elektřiny

2,0850 MWh**Vaše první vyúčtování od Centropolu**

Máme za sebou první společné období, ve kterém jsme Vám dodávali elektřinu. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě Centropol a pevně věříme, že spokojenost je i na Vaší straně.

Pokud by bylo něco, s čím Vám můžeme pomoci, neváhejte nám zavolat na **478 575 555** nebo napsat na **obchod@centropol.cz**. Případně můžete navštívit jedno z našich 10 zákaznických center po celém Česku.

**Vyzkoušejte online samoobsluhu**

Spoustu úkonů či požadavků můžete vyřídit také v naší online samoobsluze. Pokud potřebujete změnit své kontaktní údaje, upravit výši záloh či jen zkontrolovat svoje platby, stačí navštívit **www.centropol.cz/samoobsluha**

Vaše zálohy

Věnujte prosíme pozornost platebnímu kalendáři, který je součástí tohoto vyúčtování.

Výši záloh počítáme tak, abyste měli při dalším vyúčtování vyrovnanou bilanci.

Výše záloh**142190 Kč****Vyzkoušejte online samoobsluhu**

Spoustu úkonů či požadavků můžete vyřídit také v naší online samoobsluze. Pokud potřebujete změnit své kontaktní údaje, upravit výši záloh či jen zkontrolovat svoje platby, stačí navštívit **www.centropol.cz/samoobsluha**.



Daňový doklad:

6150063236

Zákaznické číslo:

Z150595038

Číslo smlouvy:

9267983

Přehled zaplacených plateb

 Datum přijetí	Částka
06.01.2025	136 450,00 Kč
Celkem	272 900,00 Kč
Zúčtované zálohy	12 140,00 Kč
Zůstatek na zálohách	260 760,00 Kč

 Datum přijetí	Částka
05.02.2025	136 450,00 Kč

Přehled plateb dle vyhlášky č. 207/2021 Sb.

Položka	Průměrná jednotková cena bez DPH	Množství	Celková částka bez DPH	Celková částka s DPH
Spotřeba ve vysokém tarifu (VT/T1)	5,67 Kč/kWh	1 847,00 kWh	10 474,87 Kč	12 674,59 Kč
Spotřeba v nízkém tarifu (NT/T2)	3,15 Kč/kWh	238,00 kWh	748,64 Kč	905,86 Kč
Měsíční poplatek	1 915,84 Kč/měs.	1,00 měsíců	1 915,84 Kč	2 318,17 Kč
				15 898,62 Kč

Spotřeba za zúčtovací období

Tarif	Počáteční stav - 01.01.2025	Konečný stav - 31.01.2025	Dodané množství elektřiny
Vysoký tarif VT/T1	31 768,00 kWh	33 615,00 kWh	1 847,00 kWh
Nízký tarif NT/T2	4 634,00 kWh	4 872,00 kWh	238,00 kWh

Tento daňový doklad je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré náležitosti zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.



ČÁST B

Daňový doklad:

6150063236

Místo spotřeby:

Jeseník nad Odrou 67, Jeseník nad Odrou
EAN kód: 859182400504595472

Rekapitulace dílčího vyúčtování

Položka	Sazba DPH	Základ daně	Výše DPH	Celková částka s DPH
Cena za dodanou silovou elektřinu	21 %	5 468,38 Kč	1 148,36 Kč	6 616,74 Kč
Cena za distribuci a související služby	21 %	7 552,95 Kč	1 586,12 Kč	9 139,07 Kč
Daň z elektřiny	21 %	59,01 Kč	12,39 Kč	71,40 Kč
Zúčtované platby	21 %	-10 033,06 Kč	-2 106,94 Kč	-12 140,00 Kč

Přehled zaúčtovaných plateb (včetně DPH)

	06.01.2025	12 140,00 Kč
--	------------	--------------

12 140,00 Kč

Stanovené množství elektřiny za předchozí období

Počet dní	Spotřeba VT/T1	Spotřeba NT/T2	Spotřeba celkem
 Období 01.01.2025 - 31.01.2025			
31	1,847 MWh	0,238 MWh	2,085 MWh

Přehled spotřeby

Elektroměr	Způsob odečtu	Distribuční sazba	Násobitel	Stav elektroměru VT/T1	Stav elektroměru NT/T2
 Období 01.01.2025 - 31.01.2025					
90018803	Standardní odečet	C25D (TDD2)	1,0	31 768,000 - 33 615,000 kWh	4 634,000 - 4 872,000 kWh

Přehled plateb za dodanou silovou elektřinu

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně po smluvní slevě
 Období 01.01.2025 - 31.01.2025 Produkt: 2MFRYSTAK			
Dodávky VT	2 675,00 Kč/MWh	1,8470 MWh	4 940,73 Kč
Dodávky NT	2 217,00 Kč/MWh	0,2380 MWh	527,65 Kč
Stálý měsíční plat	0,00 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	0,00 Kč

Přehled plateb za distribuci a související služby

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně
 Období 01.01.2025 - 31.01.2025			
Distribuce VT	2 273,76 Kč/MWh	1,8470 MWh	4 199,63 Kč
Distribuce NT	206,00 Kč/MWh	0,2380 MWh	49,03 Kč
POZE dle spotřeby	495,00 Kč/MWh	2,0850 MWh	1 032,08 Kč
POZE dle ampér	25 410,00 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	25 410,00 Kč
Systémové služby	170,92 Kč/MWh	2,0850 MWh	356,37 Kč
Platba za RK/jistič paušál (Jistič 3x100,0 A)	1 905,00 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	1 905,00 Kč

Daňový doklad:	6150063236	Místo spotřeby:	Jeseník nad Odrou 67, Jeseník nad Odrou EAN kód: 859182400504595472
----------------	-------------------	-----------------	---

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně
Poplatek za nesíťovou infrastrukturu	10,84 Kč/měsíc	1,0000 měsíc	10,84 Kč

***Výpočet platby za podporované zdroje elektřiny (POZE)**

Pro výpočet se používají dva způsoby. Automaticky vybíráme ten, který pro Vás vychází výhodněji. Varianta, která **NEBYLA** do vyúčtování započítána, je přeškrtnuta.

Podle spotřeby – spotřeba x jednotková cena dle cenového rozhodnutí ERÚ

Podle jističe – počet měsíců x fáze x jednotková cena dle cenového rozhodnutí ERÚ

Daň z elektřiny

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Základ daně
Období 01.01.2025 - 31.01.2025			
Dodaná elektřina s výjimkou elektřiny osvobozené od daně	28,30 Kč/MWh	2,0850 MWh	59,01 Kč

Celkem za období 01.01.2025 – 31.01.2025	Základ daně	13 080,34 Kč
	DPH 21 %	2 746,87 Kč
	Cena včetně DPH	15 827,21 Kč

DOBŘE VĚDĚT
Jak Vám počítáme zálohy?

Záloha je poměrná část ceny za energie dodané ve zúčtovacím období v důvodně očekávaném objemu. Celková cena elektřiny a zemního plynu se přitom skládá z obchodní složky stanovené dodavatelem a z regulované části dané Energetickým regulačním úřadem.

U měsíčních záloh postupujeme tak, že celkovou cenu za předpokládanou spotřebu, která vychází z předchozí spotřeby a zohledňuje i další vývoj, dělíme 12 a získáme tak částku pro jednotlivé kalendářní měsíce. Dbáme na to, aby Vaše roční vyúčtování vyšlo bez vyšších nedoplatků či přeplatků.

Nastavte si je podle sebe

Respektujeme Vaše přání a výši záloh si snadno můžete upravit v online samoobsluze. Na www.centropol.cz/samoobsluha kromě záloh najdete detaily o odběrném místě, přehled plateb i poslední vyúčtování, můžete změnit osobní údaje i jiná nastavení, zadat samoodečet a různé požadavky.


Využijte, co můžete

Stále pro Vás rozšiřujeme nabídku tipů, rad a zákaznických výhod na www.centropol.cz/neco-navic.

ČÁST C**Původ elektřiny, kterou Vám dodáváme**

Původ elektřiny, kterou Vám dodáváme Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2023 a dopadu výroby elektřiny na životní prostředí dle vyhlášky č. 207/2021 Sb.

Zbytkový energetický mix Zbytkový energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č. 207/2021 Sb. (§ 6 odst. 4 písm. a, § 7 odst. 4 písm. a nebo § 9 odst. 5) pro tu část dodávky elektřiny svým zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu v souladu s příslušnými právními předpisy a s Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.

Obnovitelné zdroje	6.40 %	Fosilní zdroje	50.78 %	Jaderné zdroje	42.82 %
Sluneční	1.62 %	Hnědé a černé uhlí	44.69 %	Bez dalšího rozdělení	
Větrné	0.30 %	Zemní plyn	5.79 %		
Vodní	0.96 %	Ropa a ropné produkty	0.14 %		
Geotermální	0.00 %	Druhotné zdroje a ostatní	0.16 %		
Biomasa	3.52 %				
Ostatní	0.00 %				

Informace o produkci emisí znečišťujících látek ze zdrojů na výrobu elektřiny na území České republiky jsou evidovány a vyhodnocovány Českým hydrometeorologickým ústavem. Souhrnné informace o znečištění jsou k dispozici na webových stránkách ČHMÚ.

Uplatnění reklamaci

Reklamací můžete jako zákazník uplatnit při nesouhlasu s vyúčtováním či měřením spotřeby nebo tehdy, pokud se domníváte, že z naší strany došlo k pochybení. Můžete tak učinit 3 roky od data vystavení vyúčtování, a to na zákaznické lince +420 478 575 555, osobně v našich pobočkách nebo poštou na adrese CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaničková 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Reklamací prošetříme a výsledek šetření Vám oznámíme. Při podání reklamace vždy uvádějte její důvod a své identifikační údaje. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.centropol.cz.

Řešení sporů

Případné spory budou řešeny obecnými soudy, není-li k řešení sporu příslušný Energetický regulační úřad. V případě, že máte uzavřenou smlouvu jako podnikatel při své podnikatelské činnosti, se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem, případně Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Kontakt na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
ID datové schránky: bxtaaw4
www.mpo.cz

Kontakt na Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 564 578 666
E-mail: podatelna@eru.cz
ID datové schránky: eeuaua7
www.eru.cz

Dle energetického zákona máte právo na svobodnou volbu a změnu dodavatele. Změnou dodavatele můžete ovlivnit neregulované aspekty dodávek energií. Využití tohoto práva musí respektovat Vaše stávající smluvní závazky vůči CENTROPOL ENERGY, a.s.

<https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek>

<https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/>

Tato faktura byla vyhotovena s výhradou případných změn vyplývajících z uzavřených, ale k datu jejího vystavení dosud interně nezpracovaných smluv.

Informace o datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu kdy dochází ke změně produktu, informace o slevách

EAN/EIC	Závazek smlouvy do	Produkt	Platnost		Sleva	Platnost slevy	
			od	do		od	do
859182400504595472	31.12.2025	2MFRYSTAK	01.01.2025	31.12.2025			

Dodavatel

LAMA energy a.s.

Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:
Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. B 4065
IČ: 28262026, DIČ: CZ28262026
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní spojení: 117063443/0300
Zákaznická linka: +420 800 991 199
Číslo licence pro obchod s plynem: 240806212

Obec Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou - Jeseník nad Odrou

Část A

Zákazník

Obec Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou - Jeseník nad Odrou
IČ: 00297976, DIČ: CZ00297976
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení: 1760110389/0800
Číslo smluvního účtu: 1035002374
Číslo zákazníka: 2000001084

Faktura - daňový doklad č.: 1250010459

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 27.06.2025

Datum vystavení: 27.06.2025

Datum splatnosti: 17.07.2025

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Variabilní symbol: 1250010459

Vážený zákazníku,

fakturuje Vám spotřebu zemního plynu dle Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu za období 01.01.2025 do 20.06.2025 do Vašich odběrných míst.

Celkové množství odebraného plynu: 0 MWh.

Den dodání je totožný se dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Daňový přehled

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ pro DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Dodávka zboží a služeb	21	592,00	124,40	716,40
Uhrazené zálohy	21	- 1 239,60	- 260,40	- 1 500,00
Rozdíl	21	- 647,60	- 136,00	- 783,60
Přeplatek (Kč)				783,60

Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen dle zvoleného způsobu v termínu splatnosti. Pokud jste zvolili poštovní poukázku, bude Vám zaslána poštou.

Poruchová linka

GasNet, s.r.o. 1239

Vystavil/a: Radka Hertlová

Zákaznická linka

+420 800 991 199
zakaznik@lamaenergy.cz
www.lamaenergy.cz

Spotřeba za zúčtovací období

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
01.01.2025	20.06.2025	885,00 m ³	885,00 m ³
		Nepřečtená spotřeba	0,00 m ³
		Přečtená spotřeba	0,00 m ³
		Dodané množství plynu	0,00 kWh

Přehled plateb

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH (Kč)	Částka celkem s DPH (Kč)
5,67 měsíců	104,47 Kč/měsíc	592,00	716,32
		Souhrn částek celkem (s DPH)	716,32

Část B

Odběrné místo

Číslo odběrného místa: 3000103189

Adresa odběrného místa: Jeseník nad Odrou 338, 742 33 Jeseník nad Odrou

EIC kód odběrného místa: 27ZG700Z0630907P

Objekt:

Fakturační období:

01.01.2025 - 20.06.2025

Produktová řada:

INDIVIDUAL

Způsob měření:

C

Typový diagram dodávek:

TDD8 - MO4

Historie spotřeby zákazníka

Nelze porovnat z důvodu nesrovnatelných zúčtovacích období.

Uhrazené zálohy zahrnuté do faktury

Číslo smlouvy	Datum přijetí	DPH (%)	Základ daně (Kč)	DPH (Kč)	Výše platby (Kč)
L-P-2024-000925	20.01.2025	21	206,60	43,40	250,00
L-P-2024-000925	18.02.2025	21	206,60	43,40	250,00
L-P-2024-000925	18.03.2025	21	206,60	43,40	250,00
L-P-2024-000925	22.04.2025	21	206,60	43,40	250,00
L-P-2024-000925	19.05.2025	21	206,60	43,40	250,00
L-P-2024-000925	18.06.2025	21	206,60	43,40	250,00

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

Detail spotřeby

Číslo plynoměru	Fakturační období	ZO	Stav plynoměru		Rozdíl v m³	Přepoč. koef.	Spotřeba v m³	Spalné teplo	Spotřeba v kWh	Spotřeba v MWh
			Počáteční	Konečný						
7714198	01.01.2025 - 31.01.2025		885	885	0	1,0182	0,00	10,8924	0,00	0,000
7714198	01.02.2025 - 28.02.2025		885	885	0	1,0182	0,00	10,8924	0,00	0,000
7714198	01.03.2025 - 31.03.2025		885	885	0	1,0182	0,00	10,8924	0,00	0,000
7714198	01.04.2025 - 30.04.2025		885	885	0	1,0182	0,00	10,8924	0,00	0,000
7714198	01.05.2025 - 31.05.2025		885	885	0	1,0182	0,00	10,8924	0,00	0,000
7714198	01.06.2025 - 20.06.2025		885	885	0	1,0182	0,00	10,8924	0,00	0,000
Celkem					0					0,000

Plyn dodán v režimu s daní dle §4b) č.45 zák. 261/2007 Sb. Výroba tepla.

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

Přepočtená roční spotřeba: 0 MWh

Vyúčtování za dodávku zemního plynu (částky jsou uvedeny bez DPH)

Fakturační období	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena (Kč/jednotka)	Celkem (Kč)
01.01.2025 - 20.06.2025	Obchod - stálý měsíční plat	5,66667	měsíc	0,00	0,00
Celkem					0,00

Vyúčtování platby za služby distribuce (částky jsou uvedeny bez DPH)

Fakturační období	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena (Kč/jednotka)	Celkem (Kč)
01.01.2025 - 20.06.2025	Distribuce - stálý měsíční plat	5,66667	měsíc	104,47	592,00
Celkem					592,00

Celkem za služby dodávky plynu v Kč bez DPH (distribuce plynu, ostatní služby a dodávka plynu)

592,00

Část C

Datum platnosti smlouvy a produktu ke dni vystavení faktury:

Smlouva	Platnost smlouvy do	Produkt
LP-2024-000925	31.12.2025	INDIVIDUAL

Ostatní informace pro zákazníky

Vysvětlení použitých pojmů a zkratk u položek vztahujících se k dodávce a distribuci zemního plynu (dále jen ZP):

Fakturační období	Období, za které je daná platba vypočtena.
Způsob odečtu	Určuje formou zkratky způsob, jakým byl zjištěn stav číselníku plynoměru na konci Fakturačního období nebo charakterizuje i důvod provedení odečtu (S - samoodečet, O - odhad spotřeby, Z - změna ceny, bez znaku - řádný odečet).
Stav plynoměru	Hodnoty stavu číselníku plynoměru vztahující se k danému Fakturačnímu období.
Rozdíl v m ³	Spotřeba naměřená plynoměrem. Jedná se o rozdíl konečného a počátečního stavu plynoměru.
Přepočtový koeficient	Koeficient pro přepočet naměřeného množství zemního plynu, který je závislý na atmosférickém tlaku, nadmořské výšce, teplotě, složení plynu a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy).
Spalné teplo	Průměrný energetický obsah ZP v dané lokalitě v průběhu Fakturačního období.
Spotřeba v kWh	Hodnota, která vznikla výpočtem Rozdíl v m ³ x Přepočtový koeficient x Spalné teplo.
Spotřeba v MWh	Spotřeba v kWh převedená na MWh.
Operátor trhu - zúčtování	Platba na pokrytí nákladů Operátora trhu, který zabezpečuje fungování trhu s plynem.
Daň ze zemního plynu	Touto daní je ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb. zatížena dodávka ZP konečnému spotřebiteli od 1.1.2008. Její výše je vypočtena jako součin celkové spotřeby a zákonem dané sazby daně za spotřebovanou MWh.
Distribuce - kapacita	Měsíční cena za denní rezervovanou kapacitu v distribuční rozvodné síti.
Distribuce - stálý měsíční plat	Měsíční cena za denní rezervovanou kapacitu v distribuční rozvodné síti hrazená formou stálého platu.
Distribuce - Odebraný zemní plyn	Cena za distribuci odebraného ZP z virtuálního obchodního bodu v ČR k místu odběru zákazníkem.
Obchod - kapacita	Měsíční cena za denní rezervovanou přepravní kapacitu. Jedná se o platbu za přepravu ZP z místa těžby do virtuálního obchodního bodu a platbu za strukturu dodávky.
Komodita - Odebraný zemní plyn	Cena za energetickou hodnotu dodaného ZP (Kč/MWh).
Komodita - Stálý měsíční plat	Měsíční cena za denní rezervovanou přepravní kapacitu hrazenou formou stálého měsíčního platu. Jedná se o platbu za přepravu ZP z místa těžby do virtuálního obchodního bodu a platbu za strukturu dodávky.
Sleva	Sleva či bonus přiznaný na základě akčních nabídek. Částka je uvedena bez DPH.
Přepočtená roční spotřeba	Celková spotřeba za fakturační období přepočtená na 12 měsíců, sloužící k přiřazení cenového pásma, které se určuje dle spotřeby za rok (tj. přesných 12 měsíců).

Reklamacce, řešení sporů

Zákazník může k vyúčtování dodávek zemního plynu a souvisejících služeb uplatnit reklamaci na adrese zakaznik@lamaenergy.cz nebo na adrese LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. V případě vzniku sporu mezi zákazníkem a dodavatelem může zákazník podat návrh na rozhodnutí tohoto sporu podle § 17 odst. 7 energetického zákona, přitom musí postupovat podle správního řádu.

Změna dodavatele

Zákazníci mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele. Každý zákazník se podpisem smlouvy zavázal dodržet její podmínky. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, je zákazník povinen tento závazek dodržet. Při ukončení smluvního vztahu je tedy nutné postupovat dle smlouvy, dodatku a všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná, a to nejen srovnáním ceny, ale i Obchodních podmínek dodavatele. Pro nezávislé porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulačku Energetického regulačního úřadu, kterou naleznete na adrese www.eru.cz.

Důležité kontaktní údaje

Energetický regulační úřad

adresa sídla
telefonní číslo
adresa webových stránek
adresa elektronické podatelny

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
564 578 666 - ústředna
<http://www.eru.cz>
podatelna@eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

adresa sídla
telefonní číslo
adresa webových stránek
adresa elektronické podatelny

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
224 851 111
<http://www.mpo.cz>
posta@mpo.cz

Faktura - daňový doklad

250100152



Odběratel

Obec Jeseník nad Odrou

256
74233 Jeseník nad Odrou
CZ

IČO: 00297976

DIČ: CZ00297976

Datum vystavení: 31.03.2025

Bankovní účet: 1097949005/2700

Platba: Převodem

Datum splatnosti: 14.04.2025

Variabilní symbol: 250100152

Číslo objednávky:

DUZP: 31.03.2025

IBAN: CZ4327000000001097949005

Vytvořeno dle vyúčtování č. 20250129

Fakturujeme Vám za právní služby:

Úkon	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	CELKEM
Právní služby	1,0	7 500,00	21%	7 500,00	1 575,00	9 075,00

Vyúčtování se řídí platnou právní úpravou a smluvními ujednáními.



QR Platba

	Základ	Výše DPH	CELKEM
21%	7 500,00	1 575,00	9 075,00
CELKEM	7 500,00	1 575,00	9 075,00

Celkem k úhradě:

9 075,00 Kč

s.r.o.

Sborová 81
74245 FulnekIČO: 07175159
DIČ: CZ07175159Tel.: 734310122
E-mail: info@iadvokacie.cz

Faktura - daňový doklad

250100057



Odběratel

Obec Jeseník nad Odrou

256
74233 Jeseník nad Odrou
CZIČO: 00297976
DIČ: CZ00297976

Datum vystavení: 31.01.2025

Bankovní účet: 1097949005/2700

Platba: Převodem

Datum splatnosti: 14.02.2025

Variabilní symbol: 250100057

Číslo objednávky:

DUZP: 31.01.2025

IBAN: CZ4327000000001097949005

Vytvořeno dle vyúčtování č. 20250046

Fakturujeme Vám za právní služby:

Úkon	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	CELKEM
Právní služby	1,0	3 750,00	21%	3 750,00	787,50	4 537,50

Vyúčtování se řídí platnou právní úpravou a smluvními ujednáními.



QR Platba

	Základ	Výše DPH	CELKEM
21%	3 750,00	787,50	4 537,50
CELKEM	3 750,00	787,50	4 537,50

Celkem k úhradě:

4 537,50 Kč

Dodavatel:

AllServices Group s.r.o.
Nademlejnská 600/1
198 00 Praha 9

Provozovna:

vybaveniprouklid.cz
Bečovská 939
104 00 Praha 10

IČ: 28486404

DIČ: CZ28486404

Telefon: +420774488123

Fax: +420227203826

E-mail: info@allservices.cz

www.allservices.cz



Variabilní symbol: 12504777

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 242133693 ze dne: 11.03.2025

Odběratel: IČ: 00297976
 DIČ: CZ00297976

Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou

Číslo účtu: 2700116978 2010

Datum vystavení: 13.03.2025

Datum splatnosti: 20.03.2025

Datum uskutečnění plnění: 13.03.2025

Forma úhrady: Dobírkou

Konečný příjemce:

Obec Jeseník nad Odrou
 Martina Šlosarová, Jeseník nad Odrou 256
 742 33 Jeseník nad Odrou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
223075:vybaveniprouklid.cz papírové ručníky ZZ bílé, 2 vr, recykl 75%, 3000 ks	4 ks	487,90		1 951,60	21%	409,84	2 361,44
5136544:vybaveniprouklid.cz Jumbo toaletní papír 190 mm, 2 vrstvy, 75% recykl, návin 100 m - 12 ks	3 ks	270,70		812,10	21%	170,54	982,64
2020S:CELTEX 2020S Save Plus JUMBO toaletní papír 195 mm, celuloza 75% - 12 ks	1 bal	491,60		491,60	21%	103,24	594,84
darek_556733:DÁREK - Šroubovák hodinářská sada 11 ks, položka v rámci programu péče o zákazníka	1 ks	0,10		0,10	21%	0,02	0,12
PPL:Dopravní služba PPL - od 82 Kč bez DPH, Doprava a platba	1 ks	248,00		248,00	21%	52,08	300,08
Součet položek				3 503,40		735,72	4 239,12
Zaokrouhlení							-0,12
CELKEM K ÚHRADĚ							4 239,00

Vystavil: Lucie Piščeková
 vedeni@allservices.cz

AllServices Group s.r.o.
 IČ: 28486404
 DIČ: CZ28486404
 Sídlo: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9
 Telefon: +420 774 448 812
 Fax: +420 227 203 826
 E-mail: info@allservices.cz
 www.allservices.cz

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze
 oddíl C, vložka 145100

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Fakturované zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy AllServices Group s.r.o. Zákazník souhlasí s možností postoupení pohledávky třetí straně k vymáhání. Pohledávky starší 14 dnů budou vystaveny na internetu a ve specializované databázi dlužníků. Záruka na zboží je pro firemní zákazníky (zákazník s IČ) nebo pro zákazníky používající zboží pro komerční účely je 12 měsíců (pro koncového spotřebitele 24 měsíců) u nových strojů a 6 měsíců u strojů repasovaných a bazarových, na příslušenství a baterie 3 měsíce od data prodeje - pokud není na faktuře uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením předpisů obsažených v návodu na použití stroje a údržbu. Záruka se nevztahuje na části, které podléhají přirozenému opotřebení. Při uplatňování záruky vždy předložte fakturu, která spolu s dodacím listem slouží jako záruční list. Jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem R00150043 a do celostátního kolektivního systému zpětného odběru použitých elektrozařízení ASEKOL a.s. pod ev.č.: AK-015035. Možnost zpětného odběru el.zařízení.

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



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	-0,12	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	3 503,40	21%	735,72	4 239,12

Pozor - číslo faktury se neshoduje s variabilním symbolem.

Převzal: Razítko:

ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo 32977811

Datum UZP 15.01.2025

Dodavatel:

JANČA & EMAS group s.r.o.
Průběžná 2265/84
100 00 Praha 10
IČ: 25907069, DIČ: CZ25907069
1009 JANČA & EMAS group s.r.o.
pobočka Nový Jičín

Odběratel:

Drobný prodej VO

Pol.	Zboží	DPH	Množs.	MJ	Cena/1	Celkem
10	ELSVOS1744791					
2	ks LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827	21%	2	SET	107,97	215,94
	Přísp.na recyklaci 12,00					
20	ELSVOS1744786					
2	ks LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	21%	6	SET	65,98	395,90
	Přísp.na recyklaci 36,00					
30	ELSVOS0890323					
	LED zár.PILA E27 5,5W-40W A60 827 4701m	21%	3	KS	39,02	117,05
	Přísp.na recyklaci 9,00					
Celkem netto						729,08
DPH 21%						153,11
Zaokrouhlení						-0,19
CELKEM CZK						882,00

Vystavil: Zuzana Reková
15.01.2025 14:27:42

0



JANČA & EMAS group s.r.o.
Průběžná 2265/84
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 25907069
DIČ: CZ25907069

POI: 01678042
UCTENKA PRO ZAKAZNIKA

**JANČA & EMAS GROUP
NOVÝ JIČÍN**

Terminal: 01678042 Obchodník: 01678042
Období: 0078 Transakce: 00002215

Token: 2002011511580760872

Visa Business

(A0000000031010)

Karta: xxxxxxxxxxxxxx8276

Poradové číslo karty: 3

PRODEJ

Datum: 15/01/2025 14:27

Autorizační kód: 576567

REF: 32977811

WORLDLINE

Castka: 882,00 CZK

Contactless

Vstup: CIP
PIN OK

**DEKUJEME
NA SHLEDANOU**

Faktura - daňový doklad

Počet stran : 1

Dodavatel Laboratoř M O R A V A s.r.o. Oderská 456 742 13 Studénka Česká republika		Faktura číslo : 1252229 Objednávka : SOD ze dne 23.2.2022 Konst.symbol : 0308 Variabilní symbol : 1252229 Specifický symbol :				
Tel : 556 400 333 Mobil : 721 518 111 E-mail : info@laborator-morava.cz IČ : 253 99 951 DIČ : CZ25399951		IČ odběratele : 00297976 DIČ odběratele : CZ00297976				
Účet <table border="1"> <tr> <td>RB</td> <td>8637907001</td> <td>5500</td> </tr> </table>		RB	8637907001	5500	Odběratel : Obec Jeseník nad Odrou Jeseník nad Odrou 256 74233 Jeseník nad Odrou	
RB	8637907001	5500				
Způsob dopravy :		Způsob platby : převodní příkaz Datum vystavení : 16.7.2025 Datum splatnosti : 6.8.2025 Datum zdan.plnění : 16.7.2025				
Konečný příjemce : Obec Jeseník nad Odrou Jeseník nad Odrou 256 742 33 Jeseník nad Odrou						

Fakturujeme Vám za provedené rozborů dle protokolu :
14728-14729

Označení dodávky	Katalog.označení	Počet M.J.	Cena za M.J.	Celkem Kč
Doprava	0849	1	150,00	150,00
1 složka fotometricky - anorg. formy N	0029	1	180,00	180,00
2 hod. slévání odběr vzorku vody (A) - více míst	0338	2	250,00	500,00
Nerozpuštěné látky NL 105 °C	0023	2	90,00	180,00
Příjem vzorku, úprava, manipulace, skartace	0000	2	60,00	120,00
Stan. anorganického dusíku	0037	1	200,00	200,00
Stan. BSK5	0013	2	130,00	260,00
Stan. celkového dusíku	0036	2	220,00	440,00
Stan. celkového fosforu	0035	2	150,00	300,00
Stan. CHSK Cr	0012	2	120,00	240,00
Vyhodnocení rozboru, lab. protokol	0064	2	60,00	120,00
			Základ :	2690,00
			DPH 21%	564,90
Celkem k úhradě v Kč :				3254,90

Registrace : OR Krajský obchodní soud Ostrava
 odd.C, vložka 18155 z 28.5.1998
 Vystavil : Tomková Iveta

 podpis a razítko dodavatele

Pozn.: Prosíme, abyste nezaokrouhlovali částky k zaplacení uvedené na daňových dokladech a platili přesné částky pod správným variabilním symbolem.

FAKTURA, daňový doklad

doklad č. 2500804

DODAVATEL:	
Název:	KOCMAN envimonitoring s.r.o.
Adresa:	Šimáčkova 674/137
Město:	Brno, Líšeň
PSČ:	628 00 Česká republika
IČ:	031 082 79
DIČ:	CZ 031 082 79
Spisová značka C 83592 vedená u Krajského soudu v Brně.	
Sídlo banky:	Česká spořitelna, a.s. Brno
Číslo účtu:	3617630399/0800
Konstantní symbol:	0308
Variabilní symbol:	2500804

ODBĚRATEL:	
Název:	Obec Jeseník nad Odrou
Adresa:	Jeseník nad Odrou 256
Město:	Jeseník nad Odrou
PSČ:	74233
IČ:	00297976
DIČ:	CZ00297976
PŘÍJEMCE:	
Jméno:	
Adresa:	
Město:	
PSČ:	
Kontakt:	

Datum vystavení: 11.04.2025
Datum splatnosti: 02.05.2025
DUZP: 11.04.2025

Měna: CZK DPH: 21 %
Způsob úhrady: bankovním převodem
Fakturační údaje: faktury@asdm.cz, 603 960 960

Dobrý den, fakturujeme Vám následující položky:
Dle objednávky číslo:
Ze dne:

Položka	Jednotková cena	Počet jednotek	MJ	Základ daně
Služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany:				
H_POLOUVSÍ				
Pronájem serveru	100,00	3		300,00
Měsíční paušál	60,00	3		180,00
Veřejný přístup - generování grafů	30,00	3		90,00
Zpracování výpisu	150,00	1		150,00



KOCMAN envimonitoring s.r.o.
Šimáčkova 674/137, Líšeň
628 00 Brno
IČ: 031 082 79 602 786 247
DIČ: CZ03108279 www.asdm.cz

Základ daně:	720,00 Kč
Daň:	151,20 Kč
Faktura celkem:	871,20 Kč
Uhrazená záloha:	0,00 Kč
Celková částka k úhradě:	871,20 Kč

Při platbě faktury uvádějte jako variabilní symbol celé číslo faktury. Současně Vás žádáme o provedení kontroly Vašich údajů v hlavičce naší faktury. Pokud se některé údaje neshodují a je třeba je změnit, pokud se potřebujete k faktuře dotázat, zavolejte nám na 603 960 960 nebo piště na faktury@asdm.cz. Děkujeme.

Razítko a podpis

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Národní třída 384/13, 69501 Hodonín
Tel: +420 518 389 211, www.jednota-hodonin.cz
IČ:00032263, DIČ:CZ00032263
PRODEJNA 740 Jeseník nad Odrou

Doklad: 7402009648 Datum: 10.03.2025

CS CAJ CERVENE OVOCE 40G (20X26) NOVY	EAN:5900675008170
DPH 12% 1,000 KS	19,90 Kč/KS 19,90 Kč
CAJ BORUV.A JAHOD. 40G JEWCA	EAN:8594004172754
DPH 12% 1,000 KS	25,90 Kč/KS 25,90 Kč
CS CAJ BORUV.S JAH.40G NOVY DEN	EAN:5900675008156
DPH 12% 1,000 KS	19,90 Kč/KS 19,90 Kč
CS CAJ CITRON 40G NOVY DEN	EAN:5900675008163
DPH 12% 1,000 KS	19,90 Kč/KS 19,90 Kč

[NW] - hmotnost zadána manuálně
[EV] - hmotnost načtena z etikety

CENA CELKEM	85,60 Kč
CENA PO ZAOKROUHLĚNÍ	85,60 Kč

Placeno kartou 85,60 Kč
4511*****1007

10/03/25 08:09 : účtenka číslo 01327

Terminál: (COOP2240-53402692)

PRODEJ 85,60 Kč

**** * 1007 / 09 (L) VISA

AO 00 00 00 03 10 10 Visa

Visa Contactless

Variab. symbol: 7402009648

SEQ ID: 001:239:038, Autoriz. kód 217917

No Pin *NO REFUND*

DPH	Základ	DPH	Celkem
12,00	76,44	9,16	85,60

Zákazník: 40035760
Stav bodového konta: 547,29

Body zákaznického klubu budou
přičteny následující den.

Pokladní č.: 7325

10.03.2025 08:09:35 17401 927401 7325

Účtenka do 10.000,- slouží jako zjednodušený daňový
doklad. Ušchováte na dobu záruky. Za potvrzení zboží

IČ: 00032263, DIČ: CZ00032263

DEKUPUJEME ZA 99% NAKUP



ID: 2025/K/7402009648

BENZIN
RIDER



ORLEN

Linda

ORLEN Unipetro[RPA s.r.o. - BENZINA,
odštěpný závod
ČS 626 - Nový Jišín -
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum/DUŽP: 16.05.2025 14:59:33
Doklad č.: 626022505160386
Obsluha: Linda

Daňový doklad

ST ID	Název	Celkem
DPH%	Množství	Cena/M]
5 110141	VERVA 100	900,20
*21,0	(22,010 1 x 40,90 CZK)[A]	*

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21,0	743,97	156,23	900,20

Kód: MMOKSITSRRP/TKU.ISSLUONWM

Celkem: 900,20 CZK

VISA: 900,20 CZK

CAB: VISA (S) *****8390
CEM: PayWave VISA Contactless
AK: 250686 EXP: **/**
TEID: M1BENZ2626 16.05.25 14:59
MID: 56500626
TRID: 275 BATCH: 590
PIN: PIN OK
OP: Prodej
APPID: A00000000031010
Schváleno

Ozn. [A] je prodáváno jménem a na účet:
ORLEN Unipetro[RPA s.r.o. [A]
Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075
DIČ k DPH: CZ699000139

V ceně minerálních olejů, alkoholu
a tabákových výrobků je započítána
spotřební daň

Děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu!



ORLEN Unipetrol RPA s.r.o
ČS 636 - Kunín -
Milevská 2095/5, 14000 Praha 4 - Krč

Datum/DUŽP: 07.02.2025 08:39:26
Doklad č.: 636012502070123
Obsluha: Lenka

Daňový doklad

ST	ID	Název	Celkem
DPH%	Množství	Cena/Mj	
1	110124	EFACTA 95	699,70
*21,0 (19,710 l x 35,50 CZK)[A]			*

DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
21,0	578,26	121,44	699,70

Kód: JJNHPPFQQOQJMOHQFPPIRIKUI

Celkem: 699,70 CZK

VISA: 699,70 CZK

CAB: VISA (S) *****4164
CEM: PayWave VISA Contactless
AK: 202221 EXP: **/**
TEID: MIBENZ1636 07.02.25 08:39
MID: 56501636
TRID: 346 BATCH: 2
OP: Prodej
APPID: A0000000031010
Schváleno

Ozn. [A] je prodáváno jménem a na účet:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. [A]
Záluží 1, 436 70 Litvinov
IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075
DIČ k DPH: CZ699000139

V ceně minerálních olejů, alkoholu
a tabákových výrobků je započítána
spotřební daň
Děkujeme za návštěvu a šťastnou cestu!

Y doklad č. 25HL03429

Udavatel:

Provozovna:

Pernická s.r.o.
K Nemocnici 2253/51
741 01 Nový Jičín
IC: 07628706
DIC: CZ07628706
Mobil: 605 753 807

Pernická s.r.o.
K Nemocnici 2253/51
741 01 Nový Jičín
Mobil: 605 753 807

Zboží

Množství x Cena	%DPH	Sleva	Cena S.DPH
Státec AM 2 / 81264			
1 ks x 62,90	21%		62,90
Státec AM 2,5 / 81264			
1 ks x 79,90	21%		79,90
Státec AM 3 / 81264			
1 ks x 109,00	21%		109,00
CELKEM			251,80

Placeno Kč 251,80
Vraceno Kč 0,00

Forma úhrady Příjato Kč
Plat.kartou 251,80

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
208,09	21%	43,71	251,80

Vystavil: Marcela Kovářová

Datum (DUZP): 15.05.2025

Děkujeme vám