



# Obec Tršice

Tršice č. 50

783 57 Tršice  
 Tršice, Ekspres Olomouc  
 29.11.2017  
 Příloha: 1564

## Závěrečná zpráva a vyúčtování individuální dotace z rozpočtu Obce Tršice

Příjemce příspěvku vč. adresy:

Římskokatolická farnost Tršice  
 č.p. 45  
 783 57 Tršice

Název projektu:

Oprava fasády věže kostela Narození Panny Marie v Tršicích

Popis realizace projektu:

Renovace a doplnění kovových prvků okenních věžnic, vstavek kovů, renovace mříž v luke, nové zástře, aj. prvky které jsou součástí fasády věže kostela Narození P. Marie v Tršicích.

Skutečně vynaložené náklady na projekt	Kč	%
Výše příspěvku od obce	50.000,-	57,5
Vlastní finanční prostředky	36.963,-	42,5
Ostatní finanční prostředky	-	-
<b>Celkové náklady</b>	<b>86.963,-</b>	<b>100%</b>

V Tršicích dne 29. 11. 2017

*[Handwritten signature]*  
 -----  
 razítko a podpis

Římskokatolická farnost  
 Tršice  
 783 57 Tršice č. 45  
 IČ: 48770175



**Běhal Jiří - umělecko-kovářské a restaurátorské**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 171036**

Dodavatel:

**Běhal Jiří - umělecko-kovářské a restaurátorské práce**  
**Jiří Běhal**  
**Holická 31**  
**772 00 Olomouc**

IČ: 11566574  
 DIČ: CZ5708131869  
 Mobil: 602723427  
 E-mail: cvetanova@ucetnictviolom

Variabilní symbol: 171036  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48770175  
 DIČ:

**Římskokatolická farnost Tršice**  
**Tršice 45**  
**783 57 Tršice**

Číslo účtu: 1804247329 0800

Datum vystavení: 01.11.2017  
 Datum splatnosti: 05.12.2017  
 Datum uskutečnění plnění: 01.11.2017  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám za renovaci a doplnění kovových prvků, které jsou součástí fasády věže kostela (obvodního pláště) Narození Panny Marie v Tršicích:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
71 870,00	21%	15 092,70	86 962,70

Součet	71 870,00	15 092,70	86 962,70
Zaokrouhlení			0,30
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>86 963,00</b>

Vystavil: účetní

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,30	0%		0,30
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
71 870,00	21%	15 092,70	86 962,70

Převzal:  
 Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko: **UMĚLECKO-KOVÁŘSKÉ  
 A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE**  
 Jiří BĚHAL Tel.: 602 723 427

Holická 1159/31, 772 00 Olomouc

IČ: 11566574  
 DIČ: CZ5708131869







# UMĚLECKOKOVÁŘSKÉ A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE JIŘÍ BĚHAL

Popis jednotlivých pracovních úkonů:

\* Renovace a doplnění kovových prvků dle cenové kalkulace ze dne 21.11.2011

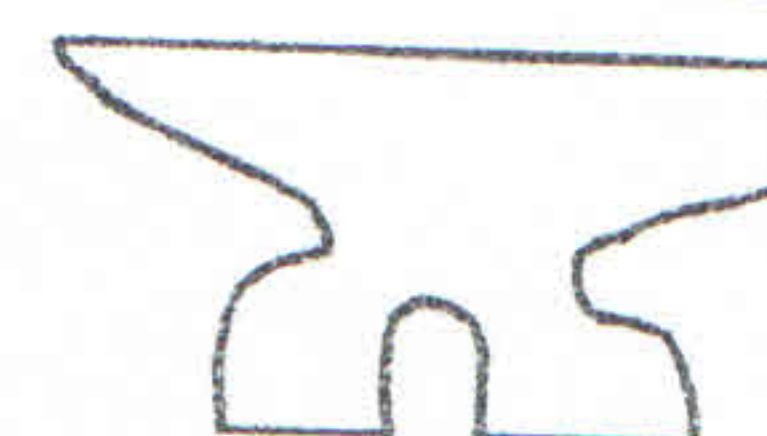
1. Okenní rámy 90x20cm.....	3.600,-
2. Okenní rámy 200x62cm....2ks.....	5.400,-
3. Okenní rámy obloukové okno v průčelí věže.....	12.000,-
4. Renovace vratového kování –neúplné, chybí 1ks.zdobného pantu z čela vrat a 1ks. spodní vratová zástrč - (zadlabaná).....	13.200,-
5. Výroba tepaného (slepého ) pantu 27 hod.....	7.200,-
6. Renovace mříže v lunetě.....	13.800,-
7. Doprava 8 Kč/ 1km.....	2.400,-

\* Doplnění o více- práce kovo- prvky provedené od června do listopadu r. 2017

1. Výroba 1 ks. nové zástrče na vchodová vrata 28,5 hod x 240 Kč..	6.820,-
2. Výroba nových šroubů na okna a kovaných vrutů na vrata, původní byly ulámané a velice krátké.....	500,-
3. Doplnění zavíracího mechanismu na okno nad vrata z vnitřní strany, demontáž otvíravé části okna, snížení rámu- obroušení, úprava čepů v okně. Okno bylo nefunkční nešlo zavřít.....	2.750,-
4. Výroba a montáž rámečku na sloup v průčelí kostela.....	1.900,-
5. Závěrečná restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace.....	2.300,-
Celkem.....	71.870,-
DPH.....	viz. faktura...21%

V Olomouci 14.11.2014

UMĚLECKO-KOVÁŘSKÉ  
A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE  
JIŘÍ BĚHAL Tel.: 602 723 427  
Holická 1159/31, 772 00 Olomouc  
IČ: 11566574  
DIČ: CZ5708131869





# Historie transakcí

 Mgr. František Foltýn  
 0 ibodů

**Běžný účet (0-1800866309)**

31.10.2017 - 29.11.2017

Počáteční stav

**163 435,27 CZK**

Konečný stav

**76 532,22 CZK**

Typ transakce Vše

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
27.11.2017 (2 dny)	Domácí platba - S24/IB	Jiří Běhal 1804247329/0800	- 86 963,00 CZK
21.11.2017 (8 dnů)	Úhrada	171036 ARCIBISKUPSTVI OLOMO 377688503/0300	100 000,00 CZK
15.11.2017 (14 dnů)	Domácí platba - S24/IB	48770175 Jiří Běhal 1804247329/0800	- 108 852,00 CZK
15.11.2017 (14 dnů)	Inkaso	171037 E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100	- 1 600,00 CZK
2.11.2017 (27 dnů)	Úhrada	6161028602 E.ON ENERGIE A.S. F. A. GERSTNERA 2151/6 CESKE BUDEJOVICE	10 500,00 CZK
31.10.2017 (29 dnů)	Poplatky	CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300	- 30,00 CZK
31.10.2017 (29 dnů)	Daň z úroku		- 13,47 CZK
31.10.2017 (29 dnů)	Úrok kredit		70,92 CZK
31.10.2017 (29 dnů)	Popl. za odch. clearing		- 6,00 CZK
31.10.2017 (29 dnů)	Poplatky		- 7,50 CZK
31.10.2017 (29 dnů)	Popl. S24 - domácí platba		- 2,00 CZK