



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JCHKW

Smlouva o koupi movitých věcí a úhradě nákladů

I.

Smluvní strany

Název: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupeno: **[REDACTED] primátorem**
ID datové schránky: **5eabx4t**

(dále jen „kupující“)

a

Název: **LG SPORT BAR s.r.o.**
Sídlo: **Hlavní 54, 747 81, Otice**
Zapsán: **Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33047**
IČ: **28582730**
DIČ: **CZ28582730**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
ID datové schránky: **c6biexf**
Zastoupen: **[REDACTED]**

(dále jen „prodávající“)

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu vybavení dětského hřiště (hrací prvky, posuvná brána) na pozemku parc. č. 1070/1 v k. ú. Kylešovice, které je blíže specifikováno v nedílné příloze této smlouvy (dále také jen „**předmětné věci**“), a kupující předmětné věci od prodávajícího za níže uvedenou kupní cenu kupuje.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že kupující uhradí prodávajícímu část nákladů spojených s výstavbou výše uvedeného dětského hřiště, a to náklady specifikované v nedílné příloze této smlouvy.
3. Vlastnické právo k jednotlivým předmětným věcem přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Kupní cena a výše nákladů

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně předmětných věcí ve výši:
484.173,20 Kč včetně DPH
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Výše nákladů dle čl. II odst. 2 této smlouvy činí:
107.087,20 Kč včetně DPH

IV. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaných předmětných věcí. Předmětné věci jsou bez faktických či právních vad, odpovídají technickým normám.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.
3. V případě opravy (výměny apod.) jednotlivé předmětné věci nebo její části v záruční době, běží na opravenou předmětnou věc nebo její část nová záruční doba ve stejné délce. Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději do 48 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Nebezpečí škody na předmětných věcech přechází na kupujícího okamžikem uzavření této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady podle čl. III odst. 3 této smlouvy do patnácti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající do 15 dnů od platby vystaví a doručí daňový doklad kupujícímu.
3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

4. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem, kupující je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.
5. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu prodávajícího, na který bude kupující povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 3618/86/RM/21 ze dne 6.10.2021.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kupujícího, která nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi prodávajícímu.
5. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
10. Proávající se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se prodávající zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům

orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li prodávající tento svůj závazek, je povinen zaplatit statutárnímu městu Opava smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové kupní ceny předmětných věcí včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li prodávající svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je Statutární město Opava oprávněno od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
12. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Specifikace předmětných věcí a nákladů

V Opavě dne 15. 10. 2021

V OPAVĚ dne 13. 10. 2021

za kupujícího



primátor



za prodávajícího

LG SPORT BAR s.r.o.
Hlavní 54, 747 81 OTICE 2
IČ: 28582730 DIČ: CZ28582730
Tel.: 777 072 700



Příloha č. 1

Dodavatel	Předmět dodávky	cena včetně DPH
1. Bonita Group Service s.r.o	hrací prvky	461 155,20 Kč
2. David Hopp	posuvná brána	23 018,00 Kč
3. Andrla CZ s.r.o.	štěrk	5 103,78 Kč
4. Andrla CZ s.r.o.	beton	1 215,32 Kč
5. Andrla CZ s.r.o.	štěrk	62 629,60 Kč
8. David Hopp	montáž vrat	11 485,00 Kč
9. Stavebniny Andrla s.r.o.	geotextilie, obruba	9 532,00 Kč
10. LP PAVERA	doprava	7 562,50 Kč
11. LP PAVERA	doprava	7 199,50 Kč
12. LP PAVERA	práce zemním strojem	2 359,50 Kč

Celkem

591 260,40 Kč

Evidenční číslo.

<p>Dodavatel</p> <p>Bonita Group Service s.r.o. Drásov 583 664 24 Drásov</p> <p>IČO : 27738795 DIČ : CZ27738795 C 55742, Krajský soud v Brně</p> <p>Bankovní spojení Sberbank CZ, a.s. IBAN: CZ536800000004211056483, SWIFT kód: VBOECZ2XXX</p>	<p>Odběratel</p> <p>LG SPORT BAR s.r.o.</p> <p>Otice, Hlavní 54 747 81 Otice CZECH REPUBLIC</p> <p>IČO : 28582730 DIČ : CZ28582730</p>
--	--

Příjemce

LG SPORT BAR s.r.o., Otice, Hlavní 54, 747 06 Opava-Kylešovice

Variabilní symbol	02000290	Způsob úhrady	Zálohový list
Konst. symbol		Plnění	Tuzemské
Ceny jsou uváděny	Bez daně	Datum vytvoření	10.08.2020
Měna dokladu	CZK	Datum zd. plnění	03.08.2020
Způsob dopravy	Dodavatelem	Datum splatnosti	24.08.2020
Dodací podmínky		Vytvořil	
Předmět			



QR platba

Pop. Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
Položky dle dodacího listu č.: DLV-2020-000803							
10	SS-102KS-20 Špihací sestava (10 modulů, v.p. do 2m, celokovová, stříbrná)	1,00	ks	113 260,00	113 260,00	21	23 784,60
20	SS-102K-20_ Montáž	1,00	ks	19 900,00	19 900,00	21	4 179,00
30	IT-100K-10-CZ Informační tabule včetně provozního řádu CZ (v.p. do 1m, PVC/kov)	1,00	ks	1 490,00	1 490,00	21	312,90
40	IT-100K-10_ Montáž	1,00	ks	800,00	800,00	21	168,00
50	9EX-DOP-REV Doprava revizního technika herních prvků	1,00	ks	790,00	790,00	21	165,90
60	9EX-REV-001 Revize herního prvku	4,00	ks	350,00	1 400,00	21	294,00
80	PY-845K-10_ Montáž	1,00	ks	17 000,00	17 000,00	21	3 570,00
90	RH-320KR-15 Řetězová trojhupačka Hnízdo (nosné konstrukce, 1x sed. Hnízdo, v.p. do 1.5m, celokovová, červená)	1,00	ks	58 200,00	58 200,00	21	12 222,00
100	RH-320K-15_ Montáž	1,00	ks	7 500,00	7 500,00	21	1 575,00
110	HZ001 Houpačkový závěs (nerezový A2, pro sedátko Normal, Baby)	4,00	ks	710,00	2 840,00	21	595,40
120	SB-002-15 Sedátko Baby (včetně řetězů, v.p. do 1,5m)	1,00	ks	4 120,00	4 120,00	21	865,20
130	SN-001D-15 Sedátko Normal (včetně řetězů, černý, v.p. 1,5m)	1,00	ks	1 420,00	1 420,00	21	298,20
140	VH-201K-10/15- Váhadlová houpačka (dvoumístná, v.p. do 1m, celokovová, zelená) - do kačírku	1,00	ks	15 300,00	15 300,00	21	3 213,00
150	VH-201K-10_ Montáž	1,00	ks	2 000,00	2 000,00	21	420,00
160	TK-100KS-10/15 Kreslicí tabule (celokov. stříbrná) do kačírku	1,00	ks	8 400,00	8 400,00	21	1 784,00
170	TK-100K-10_ Montáž	1,00	ks	2 100,00	2 100,00	21	441,00
180	PY-845K-10/15 Lanová pyramida 4.5 m (8 nap. zámků, výška 4.5m, v.p. do 1m) do kačírku	1,00	ks	118 280,00	118 280,00	21	24 838,80
190	VP-001 Vícepráce 1 osoba - kamenité podloží	8,00	hod	790,00	6 320,00	21	1 327,20
ZÁLOHOVÝ LIST ZLV-2020-10-000091		03.08.2020			453 508,00		
Rekapitulace DPH				Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
Zdaněné zálohy				21	381 120,00	80 035,20	CZK
Celkem				21	-374 800,00	-78 708,00	CZK
					6 320,00	1 327,20	CZK

Kontaktní údaje dodavatele

Tento doklad byl vyštěn informačním systémem



www.qi.cz (verze 90.22)

Cena celkem s DPH	461 155,20	CZK
Uhrazené zálohy	153 508,00	CZK
K úhradě	7 647,20	CZK

Celková hmotnost položek zboží na dokladu je (kg): 1 388,53

Poznámka
MPO-2020-000240

Vyřizuje

Kontaktní osoba

Razítko a podpis dodavatele

David Hopp

17

Dodavatel: David Hopp Slezská 530 747 57, Slavkov Telefon: [REDACTED] IČO: 09064729 DIČ: nejsem plátcem DPH ČÍSLO ÚČTU [REDACTED] FIO Banka	VARIABILNÍ SYMBOL: 202002 DATUM: 27. července Č. FAKTURY: 202002 PŘEDMĚT: BRÁNA DATUM VYSTAVENÍ: 27. července DATUM SPLATNOSTI: 10. srpna
Odběratel: [REDACTED] LG SPORT BAR s.r.o. Hlavní 54, 747 81 OTICE 2 IČO: 28582730 DIČ: CZ28582730 Telefon: [REDACTED]	FORMA ÚHRADY: převodem na účet

Poznámka: Fakturovaná částka byla stanovena dohodou smluvních stran

POPIS	ČÁSTKA
Fakturuji Vám výrobu a montáž posuvné brány včetně výplně.	23 018,00 Kč
DAVID HOPP KOVOHOPP IČO: 09064729 Slezská 530, 747 57 Slavkov Tel.: 724 359 851	CELKEM 23 018,00 Kč

Vystavil: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]

Případné dotazy ohledně této faktury adresujte na: [REDACTED]

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

David Hopp

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 25

Dodavatel Andrla CZ s.r.o.
 Cihelní 260
 74741 Branka u Opavy
KS Ostrava, oddíl C, vložka 24997

Faktura číslo 2610202787
Konstantní symbol 0308
Partner číslo 28582730 / J00

IČO 25907425 **DIČ** CZ25907425

Peněžní ústav Opava
Číslo účtu ██████████
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ7603000000000231750829
Forma úhrady Převodní příkaz

Odběratel LG SPORT BAR s.r.o.
 Hlavní 54
 747 81 Otice

Vystavitel ██████████
Telefon ██████████
Fax ██████████
Mail ██████████
www ██████████
Adresa ██████████

Dodací podmínky
 Způsob dopravy
 Místo určení
 Místo vyskladně
 Typ stroje



IČO 28582730 **DIČ** CZ28582730

Splatnost 2.9.2020 **Vystavení** 19.8.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 17.8.2020

Označení dodávky	Cena/MJ	%SI	Cena po SI	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
Stěrk 16-32 okrasný Mohebnice Grvoň Hulín	650,00	12	572,00	6,500t	3 718,00	21	4 498,78
Přepravné Kylešovice	500,00	0	500,00	1,000 x kré	500,00	21	605,00

Při nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Tato faktura slouží i jako dodací list. Ujistujeme Vás, že na výrobky, které podle nařízení vlády č. 173 podléhají posuzování shody dle zákona č.22/1997 Sb. je vydáno prohlášení o shodě.

Podpis



Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 21%	4 218,00	885,78	5 103,78 Kč
Celkem k úhradě			5 103,78 Kč

Fakturované zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Andrla CZ s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 23

Dodavatel Andrla CZ s.r.o.
Cihelní 260
74741 Branka u Opavy
KS Ostrava, oddíl C, vložka 24997

Faktura číslo **2610202708**
Variabilní symbol **2610202708**
Konstantní symbol **0008**
Partner číslo **28582730/300**

IČO **25907425** DIČ **CZ25907425**

Peněžní ústav **Opava**
Číslo účtu **[REDACTED]**
SWIFT: **CEKOCZPP**
IBAN: **CZ760300000000231750829**
Forma úhrady **Převodní příkaz**

Odběratel **LG SPORT BAR s.r.o.**
Hlavní 54
747 81 Otice

Vystavil
Telefon
Fax
Mail
www
Adresa

Dodací podmínky
Způsob dopravy
Místo určení
Místo vyskladněř
Typ stroje



IČO **28582730** DIČ **CZ28582730**

Splatnost **24.8.2020** Vystavení **10.8.2020**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění **10.8.2020**

Označení dodávky	Cena/MJ	%SI	Cena po SI	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
Dodací list číslo: 6512200436							
Akce: Kylešovice							
210006 Betonová směs C 16/20 S1-3 X 0,XC1-2 /CZ, F.1/	2 100,00	12	1 848,00	0,300 m3	554,40	21	670,82
602160 Přepravné Multicar Branka - Kyl ešovice	450,00	0	450,00	1,000 x krá	450,00	21	544,50
Celkem za dodací list číslo: 6512200436				1,30	1 004,40		1 215,32

Při nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Tato faktura slouží i jako dodací list. Ujistujeme Vás, že na výrobky, které podle nařízení vlády č. 173 podléhají posuzování shody dle zákona č.22/1997 Sb. je vydáno prohlášení o shodě.

Podpi



Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 21%	1 004,40	210,92	1 215,32 Kč
Celkem k úhradě			1 215,32 Kč

Fakturované zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Andrla CZ s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 24

Dodavatel Andria CZ s.r.o. Cihelní 260 74741 Branka u Opavy <small>KS Ostrava, oddíl C, vložka 24997</small>	Faktura číslo 2610202753 Konstantní symbol 0308 Partner číslo 28582730/300
--	---

IČO 25907425 DIČ CZ25907425 Peněžní ústav Opava Číslo účtu [REDACTED] SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ7603000000000231750829 Forma úhrady Převodní příkaz	Odběratel LG SPORT BAR s.r.o. Hlavní 54 747 81 Otice
---	---

Vystavil **[REDACTED]**
 Telefon **[REDACTED]**
 Fax **[REDACTED]**
 Mail **[REDACTED]**
 www **[REDACTED]**
 Adresa **[REDACTED]**

Dodací podmínk
 Způsob dopravy
 Místo určení
 Místo vyskladně
 Typ stroje



IČO 28582730	DIČ CZ28582730
Splatnost 27.08.2020	Vystavení 13.08.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	13.08.2020

Označení dodávky	Cena/MJ	%SI	Cena po SI	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
Stěrk 4-8	400,00	0	400,00	115,900t	46 360,00	21	56 095,60
Přepravné Iveco Branka - Kylešovice	600,00	0	600,00	9,000x kré	5 400,00	21	6 534,00

Při nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Tato faktura slouží i jako dodací list. Ujistujeme Vás, že na výrobky, které podle nařízení vlády č. 173 podléhají posuzování shody dle zákona č.22/1997 Sb. je vydáno prohlášení o shodě.

Podpis **[REDACTED]**

Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 21%	51 760,00	10 869,60	62 629,60 Kč
Celkem k úhradě			62 629,60 Kč

Fakturované zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Andria CZ s.r.o.

David Hopp

28

Dodavatel: David Hopp Slezská 530 747 57, Slavkov Telefon: [REDACTED]	VARIABILNÍ SYMBOL: 202005
IČO: 09064729 DIČ: nejsem plátcem DPH	DATUM: 20. září 2020
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED] FIO Banka	Č. FAKTURY: 202005
Odběratel: [REDACTED] LG SPORT BAR s.r.o. Hlavní 54,747 81 OTICE 2 IČO:28582730 DIČ:CZ28582730 Telefon: [REDACTED]	PŘEDMĚT: křídlová vrata
	DATUM VYSTAVENÍ: 20.9.2020
	DATUM SPLATNOSTI: 30.9.2020
	FORMA ÚHRADY: převodem na účet
Poznámka: Fakturovaná částka byla stanovena dohodou smluvních stran	
POPIS	ČÁSTKA
Fakturuji Vám, výrobu a montáž křídlových vrat a plotového dílu.	11 485,00 Kč
DAVID HOPP	CELKEM 11 485,00 Kč

Vystavil: [REDACTED] HOPP
Podpis: [REDACTED] 9064729
[REDACTED] 747 57 Slavkov
[REDACTED] 359 851

Případné dotazy ohledně této faktury adresujte na: [REDACTED]

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 37

Dodavatel STAVEBNINY ANDRLA s.r.o.
 Cihelní 191
 74741 Branka u Opavy
 KS Ostrava, oddíl C, vložka 37966

Faktura číslo 2610201703
 Variabilní symbol 2610201703
 Konstantní symbol 0008
 Partner číslo 28582730/000

IČO 29384834 DIČ CZ29384834

Odběratel LG SPORT BAR s.r.o.
 Hlavní 54
 747 81 Otice

Peněžní ústav Opava
 Číslo účtu [redacted]
 SWIFT: CEKOCZPP
 IBAN: CZ280300000000246333606
 Forma úhrady Převodní příkaz

Vystavil [redacted]
 Telefon [redacted]
 Fax [redacted]
 Mail [redacted]
 www [redacted]
 Adresa [redacted]

Dodací podmínky
 Způsob dopravy
 Místo určení
 Místo vyskladnění
 Typ stroje



IČO 28582730 DIČ CZ28582730

Splatnost 14.9.2020 Vystavení 31.8.2020
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.8.2020

Označení dodávky	Cena/MJ	%SI	Cena po SI	Množství	Cena bez DPH	%DPH	Celkem s DPH
------------------	---------	-----	------------	----------	--------------	------	--------------

Fakturujeme Vám

Dodací list číslo: 6502005971	Akce:				Osoba:		
5500000162 GEOTEXTILIE 300gr STANDARD 2 m x 50m bílá G1300	2 095,04	15	1 780,78	2,000 bal	3 561,57	21	4 309,50
3420000046 BEST obruba zahradní PARKAN II 2 00/1000/50 přírodní (45ks/EUR/975kg)	45,45	0	45,45	10,000 Ks	454,55	21	550,01
600001 Doprava Andrla	300,00	0	300,00	1,000 Jízda	300,00	21	363,00
Celkem za dodací list číslo: 6502005971				13,00	4 316,12		
Dodací list číslo: 6502006051	Akce:				Osoba:		
5500000162 GEOTEXTILIE 300gr STANDARD 2 m x 50m bílá G1300	2 095,04	15	1 780,78	2,000 bal	3 561,57	21	4 309,50
Celkem za dodací list číslo: 6502006051				2,00	3 561,57		

Podpis

Rekapitulace	Základ DPH	Kč DPH	Celkem s DPH
Sazba daně 21%	7 877,69	1 654,31	9 532,00 Kč
Celkem k úhradě			9 532,00 Kč

LP PAVERA s.r.o.

32
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20100674

Dodavatel:

LP PAVERA s.r.o.
Na Pomezí 737/36
747 06 Opava 6

Variabilní symbol: 20100674
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 26817012
DIČ: CZ26817012
Telefon
E-mail:

Odběratel: IČ: 28582730
DIČ: CZ28582730

LG SPORT BAR s.r.o.
Hlavní 54
747 81 Otice

Číslo účtu:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

19.11.2020
09.12.2020
04.11.2020
Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám nákladní dopravu - Kylešovice hřiště (základ pod tribunu)						
3.11. Renault Midlum 4AA 52 67, dovoz PC 35	1 x	850,00		850,00 21%	178,50	1 028,50
4.11. Renault Midlum 4AA 52 67, odvoz PC 35	1 x	850,00		850,00 21%	178,50	1 028,50
4.11. Komatsu PC 35	4,5 hod	700,00		3 150,00 21%	661,50	3 811,50
4.11. Komatsu PC 35	2 hod	700,00		1 400,00 21%	294,00	1 694,00
Součet položek				6 250,00	1 312,50	7 562,50
CELKEM K ÚHRADĚ						7 562,50

Vystavil:

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	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
6 250,00	21%	1 312,50	7 562,50

Převzal:

LP PAVERA
NA POMEZÍ

Razítko: Mob.

LP PAVERA s.r.o.

Dodavatel:

LP PAVERA s.r.o.
 Na Pomezí 737/36
 747 06 Opava 6

IČ: 26817012
 DIČ: CZ26817012
 Telefon: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21100144

Variabilní symbol: 21100144
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28582730
 DIČ: CZ28582730

LG SPORT BAR s.r.o.
 Hlavní 54
 747 81 Otice

Číslo účtu: [REDACTED]

Datum vystavení: 31.03.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum uskutečnění plnění: 24.03.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Končebný příjemce

Uznačení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám nakládní dopravu - Opava Kylešovice						
24.3. Renault Midlum 4AA 52 67, dovoz PC 35	1 x	800,00		800,00 21%	168,00	968,00
24.3. Renault Midlum 4AA 52 67, odvoz PC 35	1 x	800,00		800,00 21%	168,00	968,00
24.3. převoz materiálu	3 x	900,00		2 700,00 21%	567,00	3 267,00
24.3. Renault Midlum 4AA 52 67	3 hod	550,00		1 650,00 21%	346,50	1 996,50
Součet položek				5 950,00	1 249,50	7 199,50
CELKEM K ÚHRADĚ						7 199,50

Vystavil: [REDACTED]

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	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
5 950,00	21%	1 249,50	7 199,50

Převzal:

Razítko:

LP P
 NA POMEZÍ
 Mod. 602

LP PAVERA s.r.o.

Dodavatel:

LP PAVERA s.r.o.
Na Pomezí 737/36
747 06 Opava 6

IČ: 26817012
DIČ: CZ26817012
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21100141 ⁴

Variabilní symbol: 21100141
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28582730
DIČ: CZ28582730

LG SPORT BAR s.r.o.
Hlavní 54
747 81 Otice

Číslo účtu: [REDACTED]

Datum vystavení: 31.03.2021
Datum splatnosti: 27.04.2021
Datum uskutečnění plnění: 24.03.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám práci zemním strojem pro ekonomickou činnost - Opava Kylešovice						
24.3. Komatsu PC 35	3 hod	650,00		1 950,00 0%	0,00	1 950,00
Součet položek				1 950,00	0,00	1 950,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 950,00

Daňový doklad spadá do režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
Daň odvede zákazník.

Vystavil: [REDACTED]

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



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
1 950,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

LP PAVERA s.r.o.
NA [REDACTED]
Mo [REDACTED]

Ekonomický a informační systém POHODA

AŇOVÝ DOKLAD č. 21100141

21100141
0308

ze dne:

ČIČ:	28582730
DIČ:	CZ28582730
AR s.r.o.	

%DPH	DPH	Kč Celkem
vice		
0%	0,00	1 950,00
	0,00	1 950,00
		1 950,00

3 0 DPH.

* z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a

	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
%	0,00	0,00
%	0,00	0,00
%	0,00	0,00

LP

NA PO

Mob: t

**ALONŽ - záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku**

pokračování je na listě č.

Stavovské vo. **SLAVNOV**
Datum začátku výkonu **24. 3. 2022**
(Vyhláška č. 478/2000 Sb.)

Dopravní společnost **LP PRAHA S.T.O.**
NA POMEZI 131/30, 747 06 OPAVA
IČO: 268 11 012
Mob. 602 726 622, 721 173 101

Motorové vozidlo	Registrační značka vozidla	Tovární značka	Typ	Druh a zařízení	Užit. hmotnost v t	Druh pohonu	Osádka vozidla jméno a příjmení	Pracovní zařazení
49								
1. přípojné vozidlo		HYUNDAI	PCND5				OTELIČ	
2. přípojné vozidlo								

Poznámka

HŘIŠTE

KYČEŠOVICE

(LG bar)



