



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor občanských agend

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum: 18. 11. 2022

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon: 318 402 570

Středočeský kraj – Krajský úřad
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Oddělení krizového řízení
K rukám Ing. Luboše Navrátila
Zborovská 11
150 21 Praha 5
DS: keebyyf

Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na pokrytí nákladů provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Příbrami za období březen 2022

Žadatel o individuální neinvestiční dotaci

Město Příbram
Tyršova 108, 261 01 Příbram
IČO: 00243132
Zastoupeno: Mgr. Jan Konvalinka, starosta města (statutární orgán)

Požadovaná výše individuální neinvestiční dotace

254 831,36 Kč

Účel individuální neinvestiční dotace

Individuální neinvestiční dotace byla použita na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s provozem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (dále jen „KACPU“) dle rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje při řešení vzniklé krizové situace v souvislosti s reakcí na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky.

Doba, v níž má být dosaženo účelu

Březen 2022

Odůvodnění žádosti

Při zajišťování provozu KACPU vznikly městu Příbram náklady v souvislosti s platbou za spotřebovanou elektřinu, teplo a vodu. V březnu 2022 (08.03. – 31.03.2022) bylo KACPU provozováno v prostorách, které vlastní město Příbram a tyto prostory jsou zapůjčeny na základě smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka Příbram. Tato příspěvková organizace vyčíslila náklady za elektřinu, teplo a vodu po dobu fungování KACPU v daných prostorech na částku 254 831,36 Kč, město Příbram muselo tuto částku uhradit (viz výpis z účtu). V příloze zasíláme fakturu vydanou Divadlem A. Dvořáka a proplacenou městem Příbram, což dokládáme výpisem z účtu.

Příloha

Příloha č. 1 – Faktura za elektřinu, teplo a vodu KACPU

Příloha č. 2 – Výpis z účtu města Příbram

S pozdravem

Mgr. Jan
Konvalinka

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Konvalinka
Datum: 2022.11.18
11:39:59 +01'00'

.....
Mgr. Jan Konvalinka
starosta města



Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 50016-521689309/0800

Období: 11.11.2022 - 11.11.2022

V 231-22 22 0217 / 001-020

Číslo výpisu: 217

Název účtu: Město Příbram

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: denně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ55 0800 0500 1605 2168 9309

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ

Budějovická 1518/13b

140 00 PRAHA 4

DIGITALNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 50016-521689309/0800

Období: 11.11.2022 - 11.11.2022

Číslo výpisu: 217

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			

11.11.2022	PŘÍKAZ- MULTICASH	1230211/0100	20220380	-254 831.36
11.11.2022	1670265784		0000	
	-254 831.36 CZK		0	
	DIVADLO 7/400 - NÁKLADY KACPU			
KONEČNÝ ZÚSTATEK:				

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-395 930.88	36 545.27
Počet položek na výpise	14	6
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince (+420) 956 777 888.

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
EO - 4



Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

13060



DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu

20220380

Variabilní symbol:

20220380

Dodavatel:

Odběratel:

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Město Příbram

261 01 Legionářů 400
Příbram VII
ČRTyršova 108
261 19 Příbram I
CZ

DIČ: CZ00360139 IČO: 00360139

DIČ: CZ00243132

IČO: 00243132

OR: Městský soud v Praze Spis.zn. Pr 996

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 1230211/0100
IBAN: CZ1701000000000001230211
BIC(Swift):
P.ústav: Komerční banka

QR Platba+F

Smluvní pokuta/den: 0,050%
Číslo smlouvy:Objednávka:
Ze dne:

Dodací adresa:

dtto

Datum uskutečnění plnění: 03.11.2022
Datum vystavení: 03.11.2022
Datum splatnosti: 03.12.2022
Způsob platby: převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za						
	Elektřina	96 821,36	1	21		96 821,36
	Teplo	110 378,46	1	10		110 378,46
	Voda	14 782,91	1	10		14 782,91

Rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	96 821,36	20 332,49	117 153,85
10%	125 161,37	12 516,14	137 677,51

Kč 221 982,73

DPH 21 % 20 332,49

DPH 10 % 12 516,14

Celková částka (Kč): 254 831,36



Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací: MeUPB 15343/2023
Datum: 13. 02. 2023

Vyřizuje: 
E-mail:
Telefon: 318 402 583

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
K rukám Ing. Luboše Navrátila
Zborovská 11
150 21 Praha 5
DS: keebyyf

Doplnění žádosti o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na pokrytí nákladů KACPU

Vážený pane inženýre,

zasílám doplňující poklady k žádosti o individuální neinvestiční dotaci (žádost ze dne: 18.11.2022) ohledně skutečné spotřeby vody, elektřiny a tepla za období březen 2022, včetně ročních spotřeb.

S pozdravem



vedoucí Odboru občanských agend

Přílohy:

1x Soupiska výdajů dotace kraje KACPU
1x souhrnný pdf dokument s kopiemi účetních dokladů

Přehled nákladů za období 1/2022 - 12/2022

Divadlo A. Dvořáka - doložení ročních spotřeb, žádost KACPU

Náklady na teplo za období 1/2022 - 12/2022

KD Sál/2022

Období	náklady	DPH 10 %	Náklady celkem	GJ	GJ/Kč
I.22	85 407,50 Kč	8 540,75 Kč	93 948,25 Kč	134,50	635
II.22	75 946,00 Kč	7 594,60 Kč	83 540,60 Kč	119,60	635
III.22	163 131,50 Kč	16 313,15 Kč	179 444,65 Kč	256,90	635
IV.22	67 691,00 Kč	6 769,10 Kč	74 460,10 Kč	106,60	635
V.22	12 827,00 Kč	1 282,70 Kč	14 109,70 Kč	20,20	635
VI.22	9 652,00 Kč	965,20 Kč	10 617,20 Kč	15,20	635
VII.22	7 239,00 Kč	723,90 Kč	7 962,90 Kč	11,40	635
VIII.22	9 461,50 Kč	946,15 Kč	10 407,65 Kč	14,90	635
	431 355,50 Kč	43 135,55 Kč	474 491,05 Kč	679,30	
IX.22	33 813,00 Kč	3 381,30 Kč	37 194,30 Kč	44,20	765
X.22	47 430,00 Kč	4 743,00 Kč	52 173,20 Kč	62,00	765
XI.22	71 451,00 Kč	7 145,10 Kč	78 596,10 Kč	93,40	765
XII.22	153 306,00 Kč	15 330,60 Kč	168 636,60 Kč	200,40	765
	306 000,00 Kč	30 600,00 Kč	336 600,20 Kč	400,00	
Celkem	737 355,50 Kč	73 735,55 Kč	811 091,25 Kč	1 079,30	8140

Náklady elektrická energie 1/2022 - 12/2022

Období	náklady	DPH 21 %	Náklady celkem	kWh
I.22	217 462,47 Kč	45 667,12 Kč	263 129,59 Kč	28 620,00
II.22	203 503,19 Kč	42 735,67 Kč	246 238,86 Kč	26 433,00
III.22	255 345,33 Kč	53 622,52 Kč	308 967,85 Kč	34 719,00
IV.22	236 319,92 Kč	49 627,18 Kč	285 947,10 Kč	31 664,00
V.22	207 382,21 Kč	43 550,26 Kč	250 932,47 Kč	27 035,00
VI.22	205 297,35 Kč	43 112,44 Kč	248 409,79 Kč	26 731,00
VII.22	206 169,20 Kč	43 295,53 Kč	249 464,73 Kč	26 877,00
VIII.22	201 185,86 Kč	42 249,03 Kč	243 434,89 Kč	26 082,00
IX.22	203 737,13 Kč	42 784,80 Kč	246 521,93 Kč	26 467,00
X.22	207 603,15 Kč	43 596,66 Kč	251 199,81 Kč	28 175,00
XI.22	219 062,52 Kč	46 003,13 Kč	265 065,65 Kč	30 457,00
XII.22	256 642,47 Kč	53 894,92 Kč	310 537,39 Kč	35 374,00
celkem	2 619 710,80 Kč	550 139,27 Kč	3 169 850,07 Kč	348 634,00

Náklady na studenou vodu 1/2022 - 12/2022

období	Náklady	DPH 10 %	Náklady celkem	m ³
1-3/2022	15 769,10 Kč	1 576,91 Kč	17 346,01 Kč	192,00
4-6/2022	14 841,10 Kč	1 484,11 Kč	16 325,19 Kč	180,70
7-9/2022	7 728,30 Kč	772,83 Kč	8 500,65 Kč	94,10
10-12/2022	9 477,80 Kč	947,78 Kč	10 425,47 Kč	115,40
celkem	47 816,30 Kč	4 781,63 Kč	52 597,32 Kč	582,2

V Příbrami dne 13.02.2023

Zpracovala: Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250220962

Část A Variabilní symbol: 250220962



Dodavatel :

Energo Příbram, s.r.o.

IČ: 06122108 Obecnická 269

DIČ: CZ699006271 261 01 Příbram

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 275501

Telefon :

E-mail : uctarna@energopribram.cz

Město Příbram

Tyršova 108, Příbram I

261 01 Příbram

Číslo účtu : **2114498766 / 2700**

Zákazník :

Město Příbram

Tyršova 108

261 01 Příbram

IČ: 00243132

DIČ: CZ00243132

Datum splatnosti: 22.04.2022

Forma úhrady: Bank. převodem

Datum vystavení daň. dokladu: 08.04.2022

Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.03.2022

Vyúčtovací období: 1.3.2022 - 31.3.2022



Popis dodávky	Množství	MJ	C. cena bez DPH	C. cena s DPH
Teplo ÚT	256,90	GJ	163 131,50	179 444,65
CELKEM ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY			163 131,50	179 444,65

Celkem bez záloh 179 444,65

K úhradě 179 444,65

K ÚHRADĚ 179 444,65 Kč

Celková rekapitulace záloh a DPH

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Druhá snížená sazba	10	163 131,50	16 313,15	179 444,65
Celkem:		163 131,50	16 313,15	179 444,65

Seznam odběrných míst

1060,KD-sál

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM	
ČÍSLO FAKTURY:	
DOŠLO DNE:	11-04-2022
Za věcnou správnost:	



Energo Příbram, s.r.o.
Obecnická 269
261 01 Příbram
uctarna@energopribram.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250220962

Řada dokladu : 250
Číslo dokladu : 220962
Variabilní symbol : 250220962

Část B

Podrobná část vyúčtování za odběrné místo

KD-sal
1060

Dodávka tepla

Popis dodávky	Od	Do	Množství	MJ	J. cena	C. cena bez DPH
Teplota ÚT	1.3.2022	31.3.2022	256,90	GJ	635,00	163 131,50
Celkem						163 131,50

Hodnoty měření k odběrnému místu

Měřicí místo: 1060 - Teplota Hlavní

Výrobní číslo	Od	Do	PS	KS	K	N	Spotřeba	MJ	Zp. odečtu
69086919	01.03.2022	31.03.2022	měření tepla VS hlavní GJ	622,40	879,30	1,00	1	256,90	GJ odečet
Celková spotřeba							256,90		

Srovnání spotřeby k odběrnému místu

Služba:	Teplota ÚT		
Období	1.3. - 31.3.2022	1.2. - 28.2.2022	1.1. - 31.1.2022
Spotřeba	256,90	119,60	134,50

Část C

Další důležité informace

Způsob uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie

Reklamací je možno uplatnit pouze písemně na adresu dodavatele. Podmínky reklamace upravuje Zákon č. 634/1992 Sb.

Práva odběratele při řešení sporů ohledně dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování

V případě sporu má odběratel právo obrátit se na níže uvedené instituce.

Kontaktní údaje

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Podatelna: podatelna@eru.cz
Tel.: 564 578 666
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Podatelna: posta@mpo.cz
Tel.: 224 851 111
www.mpo.cz

Rozúčtování tepla fa č. 250220962 ze dne 08.04.2022

KD Sál/2022

Období	náklady	DPH 10 %	Náklady celkem	GJ	GJ/Kč
I.22	85 407,50 Kč	8 540,75 Kč	93 948,25 Kč	134,50	635
II.22	75 946,00 Kč	7 594,60 Kč	83 540,60 Kč	119,60	635
III.22	163 131,50 Kč	16 313,15 Kč	179 444,65 Kč	256,90	635 *
IV.22	67 691,00 Kč	6 769,10 Kč	74 460,10 Kč	106,60	635
V.22	12 827,00 Kč	1 282,70 Kč	14 109,70 Kč	20,20	635
VI.22	9 652,00 Kč	965,20 Kč	10 617,20 Kč	15,20	635
VII.22	7 239,00 Kč	723,90 Kč	7 962,90 Kč	11,40	635
VIII.22	9 461,50 Kč	946,15 Kč	10 407,65 Kč	14,90	635
	431 355,50 Kč	43 135,55 Kč	474 491,05 Kč	679,30	
IX.22	33 813,00 Kč	3 381,30 Kč	37 194,30 Kč	44,20	765
X.22	47 430,00 Kč	4 743,00 Kč	52 173,20 Kč	62,00	765
XI.22	71 451,00 Kč	7 145,10 Kč	78 596,10 Kč	93,40	765
XII.22	153 306,00 Kč	15 330,60 Kč	168 636,60 Kč	200,40	765
	306 000,00 Kč	30 600,00 Kč	336 600,20 Kč	400,00	cena průměr 2022
Celkem	737 355,50 Kč	73 735,55 Kč	811 091,25 Kč	1 079,30	8140 678,33 Kč

* faktura za období 01.03.2022 - 31.03.2022 viz příloha

Spotřeba tepla (GJ) za Estrádní sál dle podkladu Divadla Píbram A. Dvořáka za období 07.03.2022 - 31.03.2022 viz příloha, celkem 173,7 GJ

Výpočet nákladů na teplo na provoz KACPU za období 07.03.2022 - 31.03.2022

$$173,7 \text{ GJ} \times 635 \text{ Kč/GJ bez DPH} = 110.299,50 \text{ Kč} + 10 \% \text{ DPH} = 121.329,45 \text{ Kč vč. DPH}$$

V Píbrami dne 06.02.2023



MĚSTO PÍBRAM
- 17 -

Rozúčtování dodávky vody faktura č. 20221044

Měřené prostory kadeřnice 2,5 m³
 Estrádní sál 3 m³

Nebytové prostory neměřeno
pouze se studenou vodou nebytové prostory 3,25 osob

roční směrné číslo 8 m³

propoččet spotřeby dle směrných čísel na osobu za období 1.1.-31.3.2022

výpočet: 8 m³ / 12 měsíce = 0,66 m³/osoba x 3 měsíce = cca 2 m³

spotřeba vody 5 osob za období 1.1.-31.3.2022

3,25 osob x 2 m³ = 6,5 m³

dodávka vody divadlo (neměřené) 180 m³

cena vodného 51,04 Kč/m³ bez DPH

cena stočného 31,09 Kč/m³ bez DPH

celkem vodné + stočné 82,13 Kč/m³ bez DPH

celková cena s 10 % DPH 90,34 Kč/m³

Výpočet

180 m³ x 82,13 Kč/m³ bez DPH = 14.782,90 Kč + 10 % DPH = 16.261,20 Kč

V Příbrami dne 06.02.2023



MĚSTO PŘÍBRAM

- 12 -

Přefakturace vody dle smlouvy

Město Příbram

leden až březen 2022

studená voda

PS k 1.1.2022

KS k 31.3.2022

Rozdíl

vstup C	51	243	192
			0
vinárna WC	495	495	0
WC páni	396	398	2
WC umyvadlo páni	1820	1833	13
WC umyvadlo páni (naše)			13
WC dámy	515,5	524	8,5
WC dámy umyvadlo	17	17	0
kadeřnictví	232,5	233	0,5

Rekapitulace:	Hotel	23,5
	Kadeřnictví	0,5
	Režie MěÚ	168,5
	vinárna	0

studená voda výtahová

vinárna přípravná	5,85	5,85	0
vinárna bar	1640,1	1640,1	0
estráda šatny	41,2	41,6	0,4
estráda kuchyň 1.patro	138	140,4	2,4
estráda kuchyň 2.patro	25,2	25,3	0,1
estráda kuchyň výčep	11	11,1	0,1

Rekapitulace:	Vinárna	0
	Divadlo estráda	3

Bojler	1903	1933	30
---------------	-------------	-------------	-----------

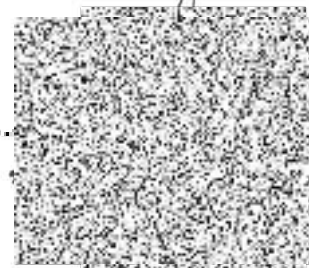
rozdíl			15	50/50
ostatní spotřeba			15	
vinárna WC	28,1	28,2	0,1	
vinárna přípravná	6,5	6,5	0	
vinárna bar	266,5	266,6	0,1	
estráda kuchyň 2.patro	58,3	58,3	0	
WC umyvadlo páni	418	421	3	
WC umyvadlo páni (naše)			3	
kadeřnictví	319	321	2	

Rekapitulace TUV:	
HOTEL	18
divadlo estráda	0
Kadeřnictví	2
vinárna	0,2

Celkem fakturace za spotřebovanou studenou a teplou vodu

	leden až březen 2022
HOTEL	41,5
Vinárna	0,2
Kadeřnictví	2,5
Divadlo estrádní sál	3
Celkem režie MěÚ	186,5
<u>Celkem k fakturaci MěÚ</u>	<u>192</u>

Ceník:	Vodné	51,04 Kč/1 m3
	Stočné	31,09 Kč/1 m3
	Celkem	82,13 Kč/1 m3



Dodavatel: IČO: 12370878 DIČ: CZ5510021396

Jaroslav Starka
Hotel Belvedere - provozovna
Legionářů 400
261 01 Přeboram

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)
číslo: 20221044

Variabilní symbol: 20221044
Konstantní symbol:

Odběratel: IČO: 00243132 DIČ: CZ00243132

Město Přeboram
Tyršova 108
26101 Přeboram 1

Banka / SWIFT: Komerční banka, a.s. / KOMBCZPP
Číslo účtu: 6445211 / 0100
IBAN (BIC): CZ23 0100 0000 0000 0644 5211

Číslo obj. / datum:
Původní číslo obj.:
Dodací list:

Tel.:
E-mail:

Forma úhrady: převodem

Datum vystavení: 31.03.2022

Způsob dopravy:

Datum splatnosti: 14.04.2022

Číslo zakázky: 0 Středisko: 0

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 31.03.2022

Fakturuje Vám

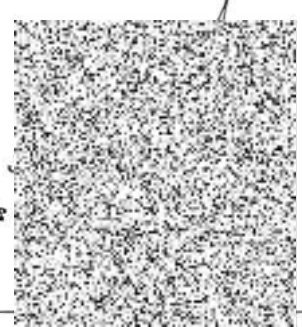
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
přefakturace vody dle přílohy v prostorách KD za I. kvartál 2022		1	15 768,96	10%	17 345,86
zaokrouhlení fa		1	0,14	MIMO	0,14

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 10%	15 768,96	1 576,90	17 345,86
Mimo DPH	0,14		0,14
Součet	15 769,10	1 576,90	17 346,00

Celkem k úhradě CZK **17 346,00**

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
ČÍSLO FAKTURY:
DOŠLO DNE: 13-04-2022
Za věcnou správnost: *41*

Vystavil: Hurtigová Petra, E-mail: ave.hurtigova@volny.cz
Telefon: 318625223



Rozúčtování elektrické energie faktury č. 2200359895 ze dne 05.04.2022

Číslo	Pol.	Název	Stav k 01.03.2022	Stav k 31.03.2022	Rozdíl	navýšeno o koef. 1,12603	Náklady Kč	Náklady Kč	Stav k 01.03.2022	Stav k 31.03.2022	Rozdíl	
I.												
9.		Jaroslav Starý celkem přívod 400/5 hotel	177 699,0	188 626,0	10 929,0	12 317,7	7475	8417,1	3 464,0	3 900,6	28 687,32 Kč	28 687,32 Kč
10.		Restaurace nové 150/5	279 395,0	283 802,0	4 407,0	4 962,4					36 496,83 Kč	36 496,83 Kč
11.		Restaurace staré	64 630,0	64 641,0	11,0	12,4					91,10 Kč	91,10 Kč
12.		Vinárna 100/5	261 070,0	261 070,0	0,0	0,0					0,00 Kč	0,00 Kč
13.		Fortuna 100/5	68 085,0	68 101,0	16,0	20,5					149,07 Kč	149,07 Kč
analog		Foyer	17 863,0	17 889,0	26,0	29,2					307,04 Kč	307,04 Kč
		Součet			7 925,0	8 923,8					85 831,36 Kč	85 831,36 Kč
II.												
3.	100/5	Dívadlo Světla s*ka*0,1	60 933,0	62 499,0	3 092,0	3 481,7					25 606,58 Kč	25 606,58 Kč
4.	200/5	Motorů s*ka*0,1	17 241,0	17 424,0	732,0	824,3					6 062,10 Kč	6 062,10 Kč
7.		Loutkové pohony	78 538,2	78 538,2	0,0	0,0						
8.		Loutkové světla	41 061,0	41 061,0	0,0	0,0						
14.		Estráda	576 859,0	577 008,0	149,0	167,8					1 233,95 Kč	1 233,95 Kč
		Estráda 7.3.-31.3.22	577 000,0	579 887,0	2 879,0	3 241,9					23 842,61 Kč	23 842,61 Kč
17.		Světla	9 647,0	9 882,0	235,0	264,6					1 946,17 Kč	1 946,17 Kč
18.		Pohony	66 942,0	66 942,0	0,0	0,0						
		Malé sálka	66 193,0	66 270,0	77,0	86,7					637,68 Kč	637,68 Kč
		Malé sálka 7.3.-31.3.22	66 170,0	66 578,0	308,0	346,8					2 550,73 Kč	2 550,73 Kč
		Vývarný kroužek	1 699,0	1 701,0	2,0	2,3					16,56 Kč	16,56 Kč
		Vývarný kroužek 7.3.-31.3.22	1 701,0	1 707,0	6,0	6,8					49,89 Kč	49,89 Kč
		Balet	31 048,0	31 108,0	60,0	67,6					496,89 Kč	496,89 Kč
		Balet 7.3.-31.3.2022	31 108,0	31 122,0	14,0	16,1					2 813,66 Kč	2 813,66 Kč
		Balet 2.p	3 745,0	3 751,0	6,0	6,8					49,69 Kč	49,69 Kč
		Balet 2.p 7.3.-31.3.22	3 751,0	3 839,0	88,0	99,1					728,78 Kč	728,78 Kč
		Součet			7 853,0	8 842,7					65 035,09 Kč	65 035,09 Kč
III.												
5.		Kino Kablna	79 384,0	81 707,0	2 323,0	2 615,8					19 238,06 Kč	19 238,06 Kč
6.		Ochozy	57 855,0	57 855,0	0,0	0,0						
		Součet			2 323,0	2 615,8					19 238,06 Kč	19 238,06 Kč
19.	IV.	D - club Dívadlo	122 976,0	123 908,0	932,0	1 049,3					7 718,41 Kč	7 718,41 Kč
		Součet			932,0	1 049,3					7 718,41 Kč	7 718,41 Kč
digitál.	V.	Eurotel 02	288 982,0	288 781,0	1 799,0	2 025,7					14 898,53 Kč	14 898,53 Kč
VI.												
2.		MŠÚ										
		Kotelna Výměník A,B	76 627,0	77 895,0	768,0	864,8					6 360,24 Kč	6 360,24 Kč
16.		STR, VZT, C	11 586,0	12 039,0	453,0	510,1					3 751,55 Kč	3 751,55 Kč
		STR, VZT, C 7.3.-31.3.22	12 039,0	12 281,0	242,0	274,5					6 780,54 Kč	6 780,54 Kč
20.		STR A vč. duch Divadlo+Kino	699,0	699,0	252,0	283,8					2 086,95 Kč	2 086,95 Kč
1.		Kanceláře + křeslení	19 783,0	18 119,0	536,0	378,3					2 782,60 Kč	2 782,60 Kč
		Součet			10 001,0	11 261,5						
					kWh dle spotřeby podružek elektroměrů	kWh dle h						
Celkem					30 833,0	34 719,0					235 345,33 Kč	235 345,33 Kč
Faktura bez DPH			255 845,33 Kč	34 719,0 kWh			1,12603					
cena za 1 kWh dle faktury				7,35 Kč	8,80 Kč vč. 21 % DPH							
Faktura bez DPH			255 345,33 Kč	30 833,0 kWh			1,12603					
cena za 1 kWh dle spotřeby podruž. elektroměrů				8,28 Kč	10,02 Kč vč. 21 % DPH							
Náklady elektrické energie za provoz KACPU												
Prostor			Stav k 07.03.2022	Stav k 31.03.2022	Rozdíl	navýšeno o koef. 1,12603						
Estráda 7.3.-31.3.22			577 008,0	579 887,0	2 879,0	3 241,9						
Malé sálka 7.3.-31.3.22			66 270,0	66 578,0	308,0	346,8						
Vývarný kroužek (SRDS I II), 7.3.-31.3.22			1 701,0	1 707,0	6,0	6,8						
Balet (SRDS III), 7.3.-31.3.2022			31 108,0	31 327,0	219,0	246,6						
Balet 2.p (SRDS 2 IV) 7.3.-31.3.22			3 751,0	3 839,0	88,0	99,1						
STR, VZT, C.T 7.3.-31.3.22			12 039,0	12 281,0	242,0	274,5						
			celkem kWh		11 692,0	13 165,6						
Výpočet:			11692 kWh x 8,28 Kč/kWh bez DPH = 96.821,36 Kč + 21% DPH = 117.158,84 Kč vč. DPH									
nebo			18165,6 kWh x 7,35 Kč/kWh bez DPH = 96.821,36 Kč + 21 % DPH = 117.158,84 Kč vč. DPH									

MĚSTO PŘÍBRAM



PODROBNÁ ČÁST VYÚČTOVÁNÍ

 k daňovému dokladu č. 2200359895
 list 2 / 2

Číslo odběrného místa:
 0001885728

Adresa odběrného místa:
 Legionářů 400, 261 01 Píbram

EAN OPM:
 859182400600037944

DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (Ceny bez DPH)

• OBDOBÍ 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022

	Počet jednotek	Kč/jednotku	Podíl období	Základ daně Kč
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU				
ČASOVÉ PÁSMO VT	34,71900 MWh	6.060,00		210.397,14
				210.397,14
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY				
NAMĚŘENÉ 1/4 HOD. MAXIMUM	0,12900 MW			0,00
CENA ZA MĚSÍČNÍ REZERVOVANOU KAPACITU	0,00000 MW	198.281,00	1,000	0,00
CENA ZA ROČNÍ REZERVOVANOU KAPACITU	0,16000 MW	172.735,00	1,000	27.637,60
CENOVÁ PŘÍRÁŽKA ZA NEDODRŽENÍ ÚČINÍKU	0,07100			0,00
NEVYŽÁDANÁ DODÁVKA JALOVÉ ENERGIE	1,11400 MVArh	440,00		490,16
CENA ZA POUŽITÍ SÍTI	34,71900 MWh	83,12		2.885,84
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY	34,71900 MWh	113,53		3.941,65
SLOŽKA CENY NA PODPORU ELEKTŘINY Z PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE - Výpočet dle rezervovaného příkonu	0,17500 MW	51.463,94	1,000	9.006,19
CENA ZA ČINNOSTI OPERÁTORA TRHU	1,00000 měs.	4,20		4,20
				43.965,64
DAŇ Z ELEKTŘINY (ceny bez DPH)				
DAŇ Z ELEKTŘINY	34,71900 MWh		28,30	982,55
CELKEM				982,55
CELKEM SPOTŘEBA za období 1. 3. 2022 - 31. 3. 2022				
		Spotřeba	34,71900 MWh	
		Základ daně	255.345,33 Kč	

D255P 174 Davc22792844(0001)/h PSP str.421 list.2 11. zpr.

30344327-2-2 [E]

ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTRINY

Evidenční číslo daňového dokladu: 2200359895
list 1 / 2

DODAVATEL

ČEZ ESCO, a.s.

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4-Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 20240
IČ: 03592880 | DIČ: CZ03592880
Číslo licence: 141533688 | Číslo registrace u OTE: 32029
Bankovní spojení (Kč): 66666622/0800
IBAN: CZ0308000000000066666622, SWIFT: GIBACZPX
Jitka Čechurová | JITKA.CECHUROVA@CEZ.CZ

ODBĚRATEL

Město Příbram

Tyršova 108
261 01 Příbram 1
IČ: 00243132 | DIČ: CZ00243132

30344327-1-2 655

Město Příbram

Tyršova 108

Příbram 1

261 19



VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0010408780
ZÁKAZNICKÝ ÚČET	000041818029
VARIABILNÍ SYMBOL	2200359895
DATUM SPLATNOSTI	5. 5. 2022
DATUM VYSTAVENÍ	5. 4. 2022
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	31. 3. 2022
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	1. 3. 2022 – 31. 3. 2022
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	34,71900 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTRINY A SLUŽEB	21 %	255.345,33	53.622,52	308.967,85
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	21 %	255.345,33	53.622,52	308.967,85
DOPLATEK				308.967,85

Výsledná částka vyúčtování může být ovlivněna zaokrouhlením výše DPH z jednotlivých přijatých plateb.

Doplatek faktury ve výši **308.967,85 Kč** prosím uhradte ve prospěch účtu číslo **66666622**, kód banky **0800** s variabilním symbolem platby **2200359895** do termínu splatnosti **5. 5. 2022**.

VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE: telefon: +420318402211 | mobil: +420731609910 | e-mail: jana.stikova@pribram.eu

Pokud je třeba tyto údaje opravit či doplnit, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce uvedeného v záhlaví faktury.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

ČÍSLO FAKTURY:

DOŠLO DNE: 13-04-2022

Číslo účtu: 

Město Příbram - Městský úřad Příbram
261 19 Příbram I, Tyršova 108
Převzal: Češer vnitřních věcí - podatelna

Došlo dne: 11-04-2022

Přílohy:
počet listinných příloh:
počet listů/evazků těchto příloh:
počet a druh příloh v nelistinné podobě:



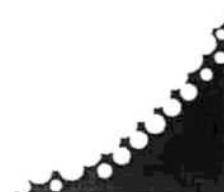
Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že spotřeby uvedené ve faktuře č. 20220380 odpovídají skutečným nákladům spojeným s používáním estrádního sálu v rámci projektu „Ukrajina“.

V Příbrami 16.1.2023



ředitel Divadla A. Dvořáka Příbram



Detailní rozpis spotřeb k faktuře č. 20220380

Teplo

Datum	Spotřeba v GJ	Cena za GJ 699 Kč vč. DPH
07.03.2022	7,5	5242,5
08.03.2022	10,5	7339,5
09.03.2022	9,6	6710,4
10.03.2022	9,8	6850,2
11.03.2022	9,9	6920,1
12.03.2022	8,9	6221,1
13.03.2022	8,8	6151,2
14.03.2022	8,7	6081,3
15.03.2022	8	5592
16.03.2022	6	4194
17.03.2022	6,6	4613,4
18.03.2022	6,7	4683,3
19.03.2022	8,1	5661,9
20.03.2022	7,1	4962,9
21.03.2022	7,4	5172,6
22.03.2022	6,3	4403,7
23.03.2022	5,5	3844,5
24.03.2022	5,5	3844,5
25.03.2022	5,6	3914,4
26.03.2022	4,4	3075,6
27.03.2022	3,2	2236,8
28.03.2022	4,3	3005,7
29.03.2022	3,8	2656,2
30.03.2022	4,5	3145,5
31.03.2022	7	4893
Celkem teplo	173,7	121416,3

Voda	v m3	cena vč. DPH 90,34 Kč/m3
Spotřeba za období	180	16261,2

Elektrina	PS elektroměrů	KS elektroměrů	Rozdíl v kWh	Cena za kWh vč. DPH 10,02
	577008	579887	2879	28847,58
	66270	66578	308	3086,16
	1701	1707	6	60,12
	31108	31327	219	2194,38
	3751	3839	88	881,76
	12039	20231	8192	82083,84
Spotřeba			11692	117153,84

