

20

**Vyúčtování dotace**  
**poskytnuté z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana (MNE č. 452/19)**

Příjemce dotace: ARMY FORT s.r.o.

Plátec DPH: ANO

Název projektu a termín realizace: **Akce Cihelna 2020 – filmová a televizní, 22. 8. 2020**

Výše poskytnuté dotace v Kč: 500.000,- Kč

Celkové skutečné náklady na projekt v Kč doložené: **562.556,24 Kč (510.672,87 Kč bez DPH)**

Celkové skutečné náklady na projekt: 700.000,- Kč

**Rozdíl mezi náklady a výnosy: 200.000,- Kč**

**Uveďte způsob, jakým byl vypořádán hospodářský výsledek projektu:** Rozdíl byl uhrazen z vlastních prostředků pořadatele akce.

Dotace byla vyčerpana v plné výši.

**Zhodnocení a popis Akce Cihelna 2020 – filmová a televizní:**

23. ročník akce Cihelna – jedné z nejvýznamnějších aktivit se zaměřením na historii a současnost obrany státu v ČR – byl ve své obvyklé a tradiční podobě zrušen, neboť vládou ČR byla vyhlášena omezení shromažďování osob. Cihelna, vzhledem k dosahovaným parametrům akce (návštěvnost 15-20.000 osob), spadala mezi ty nepovolené.

Česká televize však na počátku června 2020 iniciovala vzkříšení akce Cihelna 2020 a to ve filmovém provedení – bez diváků v místě konání. Oslovila část organizátorů (historické vojenské jednotky a kluby vojenské historie zastřešené společností Armyfort s. r. o. – provozovatelem Vojenského muzea Králíky) a nabídla v případě, že bojové ukázky s tématem osvobození v roce 1945 (v roce 2020 si připomínáme 75. výročí osvobození Československa) uspořádáme, vyrobit dokumentární pořad do vysílání ČT.

Šlo o přímý přenos bojové ukázky s tématem Ostravská operace na jaře 1945 s řadou dalších reportážních tematických vstupů prezentujících jednotlivá muzea, památky, obce a turistické cíle v Králické pevnostní oblasti, účastníci se kluby vojenské historie, vojenskou historickou techniku, historické zbraně.

Dalším produktem, vedle vysílání v ČT, kdy televize akci věnovala dvojnásobný časový prostor oproti ročníku 2019 – tedy cca 90 min stopáže, je zpracovaný krátký dokument z materiálu natočeného v průběhu celé akce, který může sloužit jako reklama celé Králické pevnostní oblasti – nejvýchodnější části Pardubického kraje. V současnosti je dokument prezentován na stránkách Pardubického kraje- video-kanálu:

<https://www.pardubickykraj.cz/videokanal/109095/cihelna-2020> dále stránkách Akce Cihelna, stránkách Vojenského muzea Králíky.

ČT rovněž zajistila výstup z celé akce cestou sociální sítě.

Díky omezením se akce Cihelna 2020 konala bez diváků (mimo pozvaných hostů a sponzorů) na ploše terénního polygonu Vojenského muzea Králíky. Tento prostor je uzavřený oplocením a má plochu cca 4,5 ha. Terén je zde členitý a plocha tak daleko více odpovídá potřebám bojové ukázky a prováděným taktickým manévřům. Podmínkou využití tohoto prostoru však bylo zřízení oficiální střelnice (nese název Malá Cihelna), zpracování jejího provozního řádu soudním znalcem a odpovědným správcem střelnice a schválení tohoto řádu odpovědnými orgány PČR.

Klíčovým problémem celé akce bylo její financování. Ostatní problémy jsme dokázali vyřešit silami všech zúčastněných. Bez diváků a výběru vstupného nebyly finanční prostředky k dispozici. Rozpočet takové akce dosáhl cca 780.000,-Kč. Největší položku představuje „pyrotechnika“ (tedy signální munice, výbušky a další akustické a optické pyro-efekty) a doprava, či zapůjčení velké (tedy těžké) historické bojové techniky.

Nabídka ze strany ČT však byla natolik zajímavá (propagace Pardubického kraje a turistické oblasti na Králícku), že jsme se rozhodli požádat o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Prezentace nejvýchodnější části Pardubického kraje tím získala obrovský mediální prostor a vzhledem k datu konání pozitivně ovlivnila turistický ruch v období konce prázdnin, léta a podzimu 2020.

Nechtěli jsme také, aby kvůli „viru“ v roce 2020 vojenská historie a připomínky významných výročí našeho státu úplně zmizeli... A to se – domníváme – podařilo!

Z důvodu konání akce bylo zcela nezbytné na dobu 3 dnů uzavřít Vojenské muzeum Králíky, dále uzavřít muzeum v pěchotním srubu K – S 14 „U cihelny“ a naopak posílit provoz na ostatních zpřístupněných lokalitách v KPO. Pro Vojenské muzeum Králíky fakt uzavření bohužel znamenal vysokou finanční ztrátu (vstupné).

#### **Dokumentace, výstupy a reakce na akci Cihelna 2020 – zde:**

Dokument o přípravě, průběhu a bojové ukázce "filmové" akce Cihelna 2020 kamerou Štěpána Ručky:

<https://www.youtube.com/watch?v=Zh1rfDp7fzw&t=148s>

Snímky "dvorní fotografky" akce Cihelna Michaely Wecker:

<https://www.zonerama.com/MichaelaWecker/Album/6504427>

Akce Cihelna 2020 všemi objektivy Štěpána Ručky:

<https://www.zonerama.com/Airfoto/Album/6497122>

#### **Reportáže České televize:**

<https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/220411034000068-akce-cihelna-2020/>

<https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/774423583131348/>

<https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110821-studio-6-ii/obsah/784903-akce-cihelna-2020-bude-letos-bez-divaku>

*Martin Ráboň*

**Povinnou přílohou vyúčtování jsou tyto materiály:**

- seznam všech účetních dokladů podporovaného projektu VE VÝŠI DOTACE – viz příloha č. 1
- kopie dokladů ve výši dotace dokládajících použití dotace
- kopie dokladů o jejich úhradě
- propagační materiály akce nebo fotografie z průběhu akce (pouze v tištěné podobě)

Originály účetních dokladů jsou uloženy:

Ing. Martin Ráboň – jednatel společnosti ARMY FORT s.r.o.; Luční 199, Hradčany u Tišnova, 666 03

Na základě výzvy poskytovatele dotace je příjemce finančních prostředků povinen předložit k nahlédnutí originály veškerých účetních dokladů souvisejících s čerpáním dotace.

V Hradčanech dne 15. prosince 2020

Razítko

**ARMY FORT s.r.o.**  
provoz muzea  
reklama, nákup, prodej  
Luční 199, Hradčany, 666 03  
IČ: 255 93 869, DIČ: CZ25593889

Ing. Martin Ráboň, jednatel  
jméno a čitelný podpis  
oprávněného zástupce příjemce

## Příloha č. 1 k vyúčtování dotace

## Seznam předložených účetních dokladů výdajových ve výši dotace:

Seznam účetních výdajových dokladů					
P. č.	Číslo účetního dokladu	Obsah účetního dokladu	Datum úhrady	Částka Kč s DPH	Částka Kč bez DPH - hrazeno z dotace Pk
1	2020/04	Provozní řád a výkon funkce správce střelnice	31. 08. 2020	15.000,-	15.000,-
2	200100073	Expanzní munice do ručních zbraní	29. 07. 2020	153.150,-	126.570,25
3	1130050477	Speciální doprava – černý prach	07. 09. 2020	4.356,-	3.600,-
5	P202077	Pyrotechnika – dělové rány 70 ks	21. 08. 2020	9.317,-	7.700,-
6	020371	Expanzní munice do ručních zbraní	13. 08. 2020	7.620,-	6.297,53
7	02000237	Expanzní munice do ručních zbraní	11. 08. 2020	25.090,24	25.090,24
8	PRO0002/08 /2020/OG	Přeprava tanku „Panther“ z Polska	22. 08. 2020	41.736,-	41.736,-
9	20200786	Přeprava samohybného děla SU-100	25. 08. 2020	43.560,-	36.000,-
10	104395	PHM – Natural – pro tech. v ukázce	22. 08. 2020	1.650,-	1.363,64
11	24/2020	Letová ukázka 2x Jak 3 a 1x Me 109	14. 09. 2020	26.620,-	22.000,-
12	2/08/2020	Ukázka/zápůjčka tanku „Panther“	22. 08. 2020	26.085,-	26.085,-
13	120033	Zápůjčka a doprava techniky, výzbroje a výstroje a provedení historické bojové ukázky	20. 09. 2020	95.000,-	95.000,-
14	00033517	Rašelina na pyrotechnické efekty	20. 08. 2020	1.390,-	1.148,76
15	202012	Dobová polní kuchyně a výdej balené stravy – pro účinkující	22. 08. 2020	35.000,-	35.000,-
16	208169	Strava pro účinkující	25. 08. 2020	15.000,-	13.043,48
17	13331/20	Pitný režim pro účinkující	20. 08. 2020	2.316,-	2.013,48
18	8000200190	Pronájem chemických toalet 6 ks	14. 08. 2020	12.342,-	10.200,-
19	201635	Nájem a doprava chem. toalet 3 ks	08. 09. 2020	6.614,-	5.466,12
20	09	Pronájem skákacího hradu	22. 08. 2020	5.400,-	5.400,-
21	2020000267	Vytyčovací pásy k ohrazení ploch	13. 08. 2020	2.158,-	1.783,-
22	20016233	Tonery do tiskárny – výroba propag. a informačních materiálů a letáků akce	18. 08. 2020	14.644,-	12.102,48
23	2000000322	Identifikační pásy pro účinkující / návštěvníky / pořadatele	10. 08. 2020	1.718,-	1.420,-
24	6161006	Baterie do mikrofonů ozvučení	19. 08. 2020	790,-	652,89
25	12000167	Refundace vstupného – uzavření pěchotního srubu K – S14	07. 09. 2020	16.000,-	16.000,-
CELKEM v Kč				562.556,24	510.672,87



Michal Kunický

Fučíkova 753



ICO 70412898 ZL CG002536

Daňový doklad - Faktura č. 2020/04

## Faktura

### Odběratel

Jméno Armyfort, s. r. o.  
Adresa Luční 199  
PSČ 66603 Hradčany u Tišnova  
Telefon \_\_\_\_\_  
IČO 255 93 889  
DIČ CZ25593889

### Datum

Vystavení 31.08.2020  
Zdanitelné plnění 31.08.2020  
Splatnost 31.08.2020

Objednávka č. \_\_\_\_\_  
Vystavil \_\_\_\_\_

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě dohody Vám fakturuji přípravu provozního řádu střelnice Malá Cihelna a dále vykonání prací vyplývajících z funkce správce střelnice při akci Cihelna 2020 ve dnech 20-22. srpna 2020 v časovém rozsahu 100 hodin	15 000,00 Kč	0%	0,00 Kč	15 000,00 Kč

### Způsob platby

- ☒ Hotově  
☐ Šekem  
☐ Kreditní kartou  
☐ Převodem

Číslo účtu \_\_\_\_\_  
Kód banky \_\_\_\_\_

### Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		15 000,00 Kč
Zaokrouhleno		

*Michal Kunický*

ZBRANĚNÝ

Fučíkova 753

ICO 70412898

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

Jiří Trecha

Dodavatel:

**Jiří Trecha**  
**Hodonínská 926/82**  
**696 01 Rohatec**

IČ: 41508513

E-mail:

27-07-2020

29.7. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100073

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

200100073  
0008

ze dne:

Odběratel

IČ:

25593889

DIČ:

CZ25593889

**ARMY FORT s.r.o.**  
**Luční 199**  
**666 03 Hradčany**

Číslo účtu:

Datum vystavení:

27.07.2020

Datum splatnosti:

10.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

27.07.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám expanzní munici dle Vaší objednávky

7,62x39	2 500 ks	5,50		11 363,64	21%	2 386,36	13 750,00
308 win plast (7,62x51)	4 500 ks	4,60		17 107,44	21%	3 592,56	20 700,00
308 win kov (7,62x51)	400 ks	16,00		5 289,26	21%	1 110,74	6 400,00
9x19 Prvý partizan	3 500 ks	7,80		22 561,98	21%	4 738,02	27 300,00
8x57 dlouhý Mauser	5 000 ks	17,00		70 247,93	21%	14 752,07	85 000,00

Součet položek

126 570,25

26 579,75

153 150,00

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**153 150,00**

Vystavil:

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

ČJ. OŽÚ/13486/07 ČJ. OŽÚ/13478/07

Dovoluje 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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
126 570,25	21%	26 579,75	153 150,00

Pro vytvoření  
platebního QR kódu  
vyplňte pole IBAN v  
agendě bankovní  
účty!

Převzat:

Razítko:

**Jiří Trecha**  
**Hodonínské 82, 696 01 Rohatec**  
**provozovna - Zbraně, střelivo**  
**Rohatec, Vítězná 573**  
**IČ: 41508513**  
**Licence: CF111178**

Ekonomický a informační systém POHODA



29-08-2020



3.

**Faktura - Daňový doklad**  
**1102051223**

Datum vystavení dokladu  
21.08.2020  
Číslo objednávky / Datum  
AKCE CIHELNA  
Číslo zakázky / Datum  
1130050477 / 21.08.2020  
Číslo zákazníka u nás  
1001536  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
21.08.2020  
Prodejní kancelář 8810  
Vytiskuje  
Č. linky  
Č. faxu  
E-mail

ARMY FORT s.r.o.  
Luční 199  
66603 Hradčany

IČO: 0025593889 DIČ: CZ25593889

Dodací podmínky  
Variabilní symbol platby  
Bankovní spojení

EXW Pardubice-Semtlín  
1102051223

Měna CZK

Platební podmínky

SWIFT: GIBACZPX  
Až k 04.09.2020 beze srážky

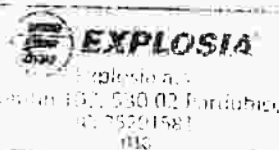
K pohledávce je zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s.  
Fakturovanou částku uhradte na účet č. [redacted] případně jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

*Veškeré poplatky spojené s převodem fakturované částky na účet prodávajícího hradí kupující.*

Pol.	Materiál	Množství	Označení	Cena za jednotku	Jednotka	Hodnota
Sazba DPH						
020	31-0000-025	1 JED	Manipulační poplatek	3.600,00 CZK	1 JED	3.600,00
21,00 %						
Hodnota celkem bez DPH						3.600,00
Základ DPH 21 %						756,00
Částka s DPH celkem						4.356,00

Dopravné k faktuře č. 1102051222



Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411



Podpis referenta: [redacted]

Explozia a.s. se sídlem: Seemlín 107, 530 02 Pardubice, IČ: 252 91 581, DIČ: CZ25291581, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828, tel: +420 466 825 200, fax: +420 488 822 941, [redacted] www.explozia.cz

5

<b>PYROTECHNIK.CZ</b> Ing. Roman Pawlas Kosmákova 32, 615 00 BRNO	IČO: 14660846 	Faktura číslo:    Faktura číslo: P202077
		Variabilní symbol:
		Forma úhrady: Hotově při osobním odběru.
Číslo účtu: 	Odběratel:  <b>Armyfort s.r.o.</b> IČ: 255 93 889; DIČ: CZ25593889 Provozovatel Vojenského muzea Králupy Sídlo: Luční 199, 666 03; Hradčany;	
Ze dne: 10.08.2020	Datum vystavení dokladu: 21. 8. 2020	
Objednávka č.:	Datum uskut. zdan. plnění: 21. 8. 2020	

Dodávka	počet ks	cena za jedn.	cena celkem
DR3 dělová rána škrtačí	15	110,- Kč	1650,- Kč
DR3el dělová rána elektrická	55	110,- Kč	6050,- Kč

Cena zboží bez DPH 21%	7 700,- Kč
DPH 21%	1 617,- Kč
Celková cena k zaplacení	9 317,- Kč

**PYROTECHNIK.CZ**  
 Ing.  
 Kos  
 IČO  
 DIČ



Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411



# FAKTURA - daňový doklad

6

Faktura číslo Konsolidovaný systém HOS - konsolidovaný dokl. 25593889		25593889	
Poslání účtu Číslo účtu Příjemce		KB OSTRAVA	
Zdroj dat Město vyúčtování Město účtu		Den splatnosti Forma úhrady Datum vyúčtování faktury Datum uhradění zhr. příjmu	
13.8.2020		13.8.2020 13.8.2020 13.8.2020	
STŘELA A VBC 462+39 komplet 600ks 12,30 4620,- 107-033 70SP00068			
ING. RADIM RUŽIČKA KONTAKT - služba odběru PRAHA 50, 14200, Kroměříž UHRAŠENO HOTOVĚ 13.8.2020			
6297,53 1322,43		620,-	
Při poskytnutí služby účtujeme za každý den úrok z prodávání			

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411



Dodávateľ:  
atg.sk, s.r.o.

IČO 36249955

FAKTÚRA č. 02000237

Konštantný symbol

Odberateľ:

IČO 25593889

Javorova 451/32  
958 04 Partizánske  
DIČ 2021678626 IČ DPH SK2021678626

11-08-2020

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu/kód [REDACTED]  
IBAN/SWIFT SK41 1100 0000 0029 4706 7637 - TATRSKBX

obch. registr. obch. súdu Trenčín  
odd. Srovič 19411/R

Stredisko 0

Zakazka 0

Armyfort s.r.o.

Provozovateľ Vojenského múzea Králiky

Lučň 199

666 03 Hradčany

Česko

Objednané dňa

Dodací list č

Tei

Fax

DIČ 25593889

IČ DPH CZ25593889

Forma úhrady p.p.

Spôsob dopravy: spešnou

Datum splatnosti: 19.08.2020

Datum vyhotovenia: 05.08.2020

Daňová povinnosť: 05.08.2020

Datum dodania

Fakturuje sa Vám

Akustické streľivo 7,62x54R cvičný krabica/80ks

Manipulačné

Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zruba	Celkom bez DPH
75 000	ks	12 00			900 00
1 000	ks	33 00			33 00

Celkom k úhrade EUR **933,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Osiobodene	933 00		933 00
Sučet	933 00	0 00	933 00

Devoľujeme si Vás upozorniť v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeneho na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Daňový doklad je súčasťou dodacím listom

Do zaplatení tejto faktúry zostáva tovar majetkom dodávateľa

Číslo zbrojnej licencie: CA003407

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami

www.atg.sk

Financováno z rozpočtových prostriedků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: [REDACTED]  
Telefón: [REDACTED]

#YC080178-1 program firmy: MRP - Company s.r.o. P.O. BOX 94 977 01 Brezno

# Faktura přijatá - daňový doklad

88

<b>Dodavatel:</b> <b>SACHS TRANS INTERNATIONAL SP.Z O.O.</b>  Rybnicka 123a PL44310 Radlin  Poland IČ: 6472883012      DIČ: PL6472883012		<b>Faktura číslo:</b> <b>2200069</b>  <b>Konstantní symbol:</b> <b>Venební symbol:</b> 0002062020 <b>Specifický symbol:</b> <b>IČ odběratele:</b> 25593888 <b>DIČ odběratele:</b> CZ25593889	
<b>Platba na:</b> / -		<b>Odběratel:</b> <b>ARMY FORT spol.s.r.o.</b> <b>Luční 199</b> <b>Hradčany</b> <b>66603</b> <b>ČR</b>	
<b>Způsob platby:</b> převodem <b>Datum vystavení:</b> 22.08.2020 <b>Datum splatnosti:</b> 22.08.2020 <b>Datum uskutečnění zdanitelného plnění:</b> 22.08.2020			

Sleva % 0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	41 736,00		41 736,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 736,00</b>

**Cena celkem s DPH:**

**41 736,00**

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

# SACHS TRANS

INTERNATIONAL SP. Z O.O.

69 8a

22-08-2020 Faktura Pro-forma

## Dane faktury

Numer faktury: PRO0002/08/2020/OG  
Data wystawienia: 21.08.2020  
Data sprzedaży: 22.08.2020  
Miejsce wystawienia: Radlin

## Odbiorca

Armyfort s.r.o.  
Lucni 199  
CZ66603 Hradčany  
Czech Republic

## Sprzedawca

SACHS TRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.  
Rybnicka 123a  
PL44310 Radlin, Poland  
NIP: 647 258 30 12  
VAT EU: PL6472583012

## Nabywca

Armyfort s.r.o.  
Lucni 199  
CZ66603 Hradčany, Czech Republic  
NIP: CZ25593889  
VAT EU: CZ25593889

LP	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa transportowa	1.00	1 600,00 EUR	NP	1 600,00 EUR	0,00 EUR	1 600,00 EUR

Kurs z dnia: 20.08.2020 Tabela kursu: 162/A/NBP/2020 Kurs waluty: 1 EUR = 4,3991 PLN

Numer zlecenia: ZL1809/08/2020  
Data realizacji usługi: 22.08.2020  
Numery rejestracyjne: WGM29496, SWD3PN3  
Załadunki: PL43300 Bielsko-Biała (20.08.2020), CZ56169 Králíky (22.08.2020)  
Rozładunki: CZ56169 Králíky (21.08.2020), PL43300 Bielsko-Biała (22.08.2020)

\* Odwrotne obciążenie (Reverse charge)

	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Razem	1 600,00 EUR	0,00 EUR	1 600,00 EUR
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku w PLN:			
VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
NP	7 038,56 PLN	0,00 PLN	7 038,56 PLN
Razem	7 038,56 PLN	0,00 PLN	7 038,56 PLN

Kwota VAT: 0,00 PLN

Do zapłaty:

Kwota brutto: 1 600,00 EUR

Konto bankowe: Bank: Santander Bank Polska S.A. O/Radlin, Numer konta: [REDACTED] Waluta: EUR

Swift-BIC: WBKPLPPXXX

Termin płatności: 1 / Otrzymanie dokumentu

Sposób płatności: Przelew

Imię i nazwisko osoby wystawiającej

[REDACTED]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sachs Trans International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 123A, 44-110 Radlin. Administrator wyznaczył inspektora Ochrony Danych. W każdym czasie skontaktujecie się ze swoim e-mail: [REDACTED] lub telefonicznie. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług transportowych oraz usług. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób automatyczny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz 7 RODO. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych - mogą to być podmioty wykonujące dla nas usługi obsługujące transport, dostawcy oprogramowania do zarządzania flotą, dostawcy usług IT, osoby współpracujące do realizacji usług transportowych/dostaw, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transportowych, przemysłowych, handlowych i innych. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres czasu przewidziany przepisami prawa, a także do momentu ich usunięcia z systemu. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do innych podmiotów. Wygenerowane przez FretMS Cloud Platform (www.fretms.com)

Strona 1 / 1

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

SELTZER, s.r.o.

Dodavatel:

SELTZER, s.r.o.  
Náměstí 14. Října 1307/2  
160 00 PRAHA 5

24-08-2020

IČ: 28548485  
DIČ: CZ28548485

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20200785

Variabilní symbol:

20200785

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odebírate:

IČ:

25593889

DIČ:

CZ25593889

ARMY FORT s.r.o.  
Luční 199  
666 03 Hradčany

Celo účtu:

Datum vystavení:

24.08.2020

Datum splatnosti:

07.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

22.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za přepravu tanku, tahačem návěsu SCANIA - podvalník 5AB 75-92

21.8.2020 Strašice - Králupy

22.8.2020 Králupy - Strašice

1

36 000,00

36 000,00

21%

7 560,00

43 560,00

Součet položek

36 000,00

7 560,00

43 560,00

CELKEM K ÚHRADĚ

43 560,00

Vystavil:

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

Konečná cena Ev.č.: 340801 - 10480 - 00 č.j.: 621/XOZ/05 Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedoplnění datu splatnosti uvedeného na fakturě Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.



QR Platba+P

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

36 000,00

21%

7 560,00

43 560,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

10.

# ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE  
 CS 321 - letohrad

Data zdan.přímání: 22.08.2020 00:57:49  
 Zdanění dle zák. 2020/321/00104395  
 Platba: Hotová  
 Tržba evidována v běžném režimu

Zboží	Množství	Cena/j.	CELKEM
Platba DPH	Základ	DPH	
KH	Spotr.dan		
BA 45 NATURAL	60.00	27.50	1650.00
1-C	1363.64	286.36	
21101245	770.40		

\*DOKLAD C.104395 CELKEM (CZK) 1650.00  
 (EUR) 64.88

Platba Tr. %	Základ	DPH	CELKEM
1-C 2 21.0	1363.64	286.36	1650.00

Průvodce: 861  
 Platba 1-C: DIC: C260193531  
 ČEPRO, a.s.  
 IČO: 60193531  
 Zaps.: Zaps. v OR ved. MS v Praze  
 odd.B, vložka 2341  
 Sídlo: Dělnická 213/12  
 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, PSČ 170 00  
 Oznacení pokladny: 321-0-1  
 FIK k ceně 1650.00 Kč:  
 9900609-041c-405m-0561-a37b9b432896-04  
 9KP:68098897-233989F6-09300963-3382A05E  
 -682638D3

Spotřební dan je zahrnuta v ceně  
 alkoholu, tabákových výrobků  
 a minerálních olejů.

Předem Vám děkujeme za návštěvu,  
 a děkujeme za návštěvu!

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

sepl. 14.9.

83 11

# Daňový doklad a faktura

Dodavatel: Ladislav Ábel -DÁN

14-09-2020

Faktura číslo: 24/2020

Karpatská 670  
54102 Trutnov

IČO: 11114487

Konst. symbol. 0308  
Smlouva / objednávka: Dohoda  
Ze dne: 11.07.2020  
Druh dodávky:

Banka: KB - Trutnov

Číslo účtu:

Spec. symbol:

Armyfort s.r.o.

Luční 199  
66603 Hradčany

Konečný příjemce: Město Králupy

IČO: 25593889

DIČ: CZ 25593889

Den splatnosti:

26.09.2020

Způsob dopravy: Vlastní

Místo určení: Králupy

Forma úhrady:

Převodem

Den vystavení:

12.09.2020

Den zdan. plnění:

12.09.2020

Fakturuje Vám za letovou ukázkou letadel na akci Cihelna 2020.

Číslo	Název	MJ	cena za MJ	Množství	Celkem	DPH
	Letové ukázkou Jak3 Me 109		22 000,00	1,0000	22 000,00	21,0 %

Základ pro základní DPH 21,0%:

22 000,00 Kč

Základní DPH 21,0%:

4 620,00 Kč

**Celkem k úhradě:**

**26 620,00 Kč**

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% dlužné částky.

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

Faktura numer / Faktura - Daňový doklad číslo 2/08/2020

Data vystavení / Datum vystavení: Bielsko-Biala, 2020-08-20

Data sprzedaży / Zdanitelná přání: 2020-08-20

Termín platnosti / Datum splatnosti: 2020-08-20

Platnost / Forma úhrady: Gotówka / Hotově

22-08-2020

napisane! Laska Carter

12a  
40

**Sprzedawca / Dodávatel**

Panzer - Projekt Grzegorz Klimczak

ul. Lubiana 6

43-382 Bielsko-Biala

NIP / DIČ PL 547-131-28-18

MIC Bank Śląski S.A.

**Nabywce / Odběratel**

Armymarkt s.r.o. IČ 255 93 889 Provozovatel Vojenského muzea Kralupy

Sídlo: Lucni 199

880 03 Hradecny

NIP / DIČ CZ 25583889

LP / Č.	Název tovaru / usługi / Název zboží, služby	Množství	Cena netto / Jednotková cena bez DPH	Wartość netto / Celkem bez DPH	VAT / DPH %	Wartość VAT / DPH	Wartość brutto / Celkem
1	Wynajem czołgu Panther	1	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00
			W tym / včetně DPH	1 000,00		0,00	1 000,00
			Razem / Celkem	1 000,00		0,00	1 000,00

Wartość netto / Celkem bez DPH 1 000,00 EUR

Wartość VAT / DPH 0,00 EUR

Wartość brutto / Celkem s DPH 1 000,00 EUR

Do zapłaty / Celkem k úhradě

1 000,00 EUR

Slovně / Slovy: jeden tisíc EUR zero centů /  
jeden tisíc EUR nula centů

Pan

43-382/  
REGON

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411



12

Sleva %	0.00
---------	------

**Cena celkem s DPH:** 26 085,00

Strana: 1

13

## Dodavatel:

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.

Luční 199  
666 03 Hradčany  
Česká republikaIČ: 28963337  
DIČ: CZ25503889Tel:  
Fax:

## Objednávka:

Konstantní symbol: 0308  
Variabilní symbol: 120033  
Specifický symbol:

## Odběratel:

ARMY FORT s.r.o.

Luční 199  
66603 Hradčany  
Česká republikaIČ odběratele: 25683889  
DIČ odběratele: CZ25503889

## Registrace:

Společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném  
Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 266

Konečný příjemce: ARMY FORT s.r.o.

Luční 199  
66603 Hradčany  
Česká republika

## Bankovní účet:

## Způsob dopravy:

Způsob platby: hotově

Datum vystavení: 18.09.2020

Datum splatnosti: 02.10.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.09.2020

Fakturuje se Vám zapůjčení techniky, výstroje a výstroje a přípravu a provedení historické bojové  
ukázky Akce Cihelna 2020.

Sleva v %:

0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	95 000,00		95 000,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	0,00	0,00	0,00
Celkem	95 000,00	0,00	95 000,00

Cena k úhradě celkem v Kč:

95 000,00


## Registrace:

Společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností  
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 266

Máme platbu DPH.

SPOLEČNOST PŘÁTEL ČESKOLAVENSKÉHO

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

FAKTURA			
<b>Dodavatel:</b> KVH Brendy-Josefov z.s. Libníkovice 15 503 46 Libníkovice IČO:03908607 neplátce DPH	<b>Faktura č.:</b> 202012  <b>Odběratel:</b> Armyfort s.r.o. Provozovatel Vojenského muzea Králůvky Luční 199 666 03; Hradčany IČ: 255 93 889 DIČ: CZ25593889		
hotově	<b>platební podmínky</b> datum splatnosti: 22.8.2020 datum vystavení: 21.8.2020 datum uskutečnění: 22.8.2020 hotově		
<b>Příjemce:</b> KVH Brendy-Josefov z.s. Libníkovice 15 503 46 Libníkovice			
<b>Označení dodávky:</b>  Fakturuji Vám prezentaci dobové polní kuchyně a výdej balené stravy v rámci akce v rámci akce Cihelna 2020 pořádanou dne 22.8. 2020.			
<div style="text-align: right;"> <table border="1"> <tr> <td>CELKEM</td> <td>35 000,00 Kč</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <div style="display: inline-block; vertical-align: top;">             KVH Brendy - Josefov, z.s.              Libníkovice 15              503 46, Třebetchovice p. O.              140 00           </div> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin-left: 10px;"></div> </div>		CELKEM	35 000,00 Kč
CELKEM	35 000,00 Kč		

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411



synt. 25.8.

16.  
63

# **DAŇOVÝ DOKLAD**

Objednávka (smlouva):		Doklad číslo (Var.symbol): 208169																	
Konstantní symbol: 308																			
Odběratel (DIČ, IČO, adresa): DIČ CZ25593889 IČO 25593889		ARMY FORT s.r.o.																	
24-08-2020																			
Místo podnikání: Hradčany		Luční 199																	
Peněžní ústav:		666 03 Hradčany																	
Číslo účtu:																			
Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.																			
Dodavatel (DIČ, IČO, adresa): DIČ CZ70155887 IČO 70155887		Školní jídelna Králíky, Moravská 647																	
Místo podnikání: Králíky		Moravská 647																	
Peněžní ústav:		561 69 Králíky																	
Číslo účtu:		Česká republika																	
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.08.2020		Datum vystavení: 24.08.2020																	
		Datum splatnosti: 07.09.2020																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zdanitelné plnění [Měrná jednotka]</th> <th>Množství</th> <th>Cena za jednotku</th> <th>Cena bez daně</th> <th>%daně</th> <th>Cena s daní</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guláš [porci]</td> <td>200,000</td> <td>65,2174</td> <td>13 043,48</td> <td>15,0</td> <td>15 000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Zdanitelné plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	%daně	Cena s daní	Guláš [porci]	200,000	65,2174	13 043,48	15,0	15 000,00				
Zdanitelné plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	%daně	Cena s daní														
Guláš [porci]	200,000	65,2174	13 043,48	15,0	15 000,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sazba [%]</th> <th>Cena bez daně</th> <th>Daň</th> <th>Cena včetně daně</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>13 043,48</td> <td>1 956,52</td> <td>15 000,00</td> </tr> <tr> <td>Σ Celkem</td> <td>13 043,48</td> <td>1 956,52</td> <td>15 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná částka</b></td> <td><b>15 000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Sazba [%]	Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně	15	13 043,48	1 956,52	15 000,00	Σ Celkem	13 043,48	1 956,52	15 000,00	<b>Celková fakturovaná částka</b>			<b>15 000,00</b>
Sazba [%]	Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně																
15	13 043,48	1 956,52	15 000,00																
Σ Celkem	13 043,48	1 956,52	15 000,00																
<b>Celková fakturovaná částka</b>			<b>15 000,00</b>																
Vystavila: [redacted]																			
Poznámka:		Razítko a podpis:																	

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

14

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 13331/20 (dodací list: 02/20-08-20) (objednávka: CZ9891) [str.1]

DODAVATEL: (čas: 14:53) ODBĚRATEL: (č. 5161)

Jiří Hubík  
Velkoobchod piva, cigaret a lihovin  
Obchodní 942  
561 91 Letohrad

ARMY FORT s.r.o.  
Luční 199  
666 03 Hradčany

Tel: [redacted] Tel: 604/407 901-Večev

Číslo účtu:

Banka:

IČO: 15005721

IČO: 25593889

DIČ: CZ25593889

DODACÍ ADRESA: Vojenské muzeum  
561 69 Prostřední Lipka

Konstantní symbol : 0008  
Datum uskut.zdaň.plnění : 20.08.2020  
Datum vystavení dokladu : 20.08.2020  
Datum odeslání dokladu : 20.08.2020

Forma úhrady : **HOTOVĚ** Způsob dopravy:  
Platební podmínky : **S DAŇÍ** **hotově**  
Datum splatnosti : **20.08.2020**

Číslo	Název zboží	DPH	PODSUMY	Balení+kusy	PC bez DPH	PC s DPH	DPH celkem	Č A S T K A
1400410	FONTESSA/Veseta jemné perl.2l	15%	120	206+0	7,990	9,19	143,82	1.102,62
140042	FONTESSA/Veseta neperlivá 2l P	15%	132	226+0	7,990	9,19	158,20	1.212,88
CELKEM :					2.013,48		302,02	2.315,50
21% :					0,00		0,00	
15% :					2.013,48		302,02	
10% :					0,00		0,00	
0% :					0,00			
ZAOKROUHLĚNÍ :								+0,50
CELKEM K ÚHRADĚ (Kč) :								2.316,00

Fakturu a zboží převzal(a):

Vyřizoval(a): Malinská : Dealer: F ; Rozvozce: J.Š.Š.  
SOUSTY: Ks:Tyče: 0,00 Hmotnost: 504,00 kg Kč:85

Razítko a podpis:  
Etanol: 0,00

... pokračuje na další stráně

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 13331/20 (dodací list: 02/20-08-20) (objednávka: CZ9891) [str.2]


Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

# Daňový doklad (faktura)

Variabilní symbol: 146280753

Strana č.: 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 146280753

<b>TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.</b> IČ 49551655 DIČ CZ49551655 Pražská 264 27401 Slaný e-mail: [redacted] tel.: [redacted] fax: [redacted] http: [redacted] Zapsán: Městský soud v Praze Pod spis. značkou C 24391		Vaše objednávka CN 1152-2020-VIJ Naše objednávka Dodací list <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 40px; margin: 10px auto;">65</div>	
25-08-2020 ARMY FORT s.r.o. Luční 199 66603 Tišnov - Hradčany			
Číslo účtu [redacted] IBAN [redacted] Č. banky SWIFT Názv banky 6600 RZBCCZPP Raiffeisenbank a.s.		IČ 28593889 DIČ CZ28593889	
Způsob dopravy Místo určení Fakturu vystavil [redacted] Dodací podmínky: [redacted]		 Datum vystavení dokladu 24.08.2020 DPPD (přijetí úplaty) 17.08.2020 Způsob úhrady Převodní příkaz Datum splatnosti 07.09.2020 Dohodnuté penále 0	

Kód	Název položky	Množství	%DPH	Prod. cena / mj	pc s DPH	Celkem	Celkem s DPH
	6 ks Chemické WC TTF202034 - 202034	1	21	10 200,00 / kus	12 342,00	10 200,00	12 342,00

Na základě cenové nabídky číslo 1152-2020-VIJ Vám fakturujeme pronájem 6 ks chemických WC na Vaši akci Prostřední Lipka 1, Králupy dne 21.08.-23.08.2020.

## Odečtené zálohy

Datum	Částka	DPH	Vaše měna	Měna	Var.s
17.06.2020	10 200,00	2 142,00	12 342,00	CZK	8000200190

Celkem	Základy celkem	DPH		
ZD 0 %	0,00 CZK			
V základní sazba	10 200,00 CZK	2 142,00 CZK		Celkem
V 1. snížené sazba	0,00 CZK	0,00 CZK		12 342,00 CZK
V 2. snížené sazba	0,00 CZK	0,00 CZK		
Již zdaněno při přijetí platby	zdaněné ZD	DPH		
V základní sazba	-10 200,00 Kč	-2 142,00 Kč		Celkem
V 1. snížené sazba	0,00 Kč	0,00 Kč		-12 342,00 Kč
V 2. snížené sazba	0,00 Kč	0,00 Kč		
<b>Daňová rekapitulace celkem</b>				
ZD 0 %	0,00 Kč		Zaokrouhlení	0,00 Kč
ZD základ. sazba	0,00 Kč	DPH 21 %	0,00 Kč	Celkem s DPH 21 %
ZD 1. sníž. sazba	0,00 Kč	DPH 15 %	0,00 Kč	Celkem s DPH 15 %
ZD 2. sníž. sazba	0,00 Kč	DPH 10 %	0,00 Kč	Celkem s DPH 10 %
Základy celkem	0,00 Kč	DPH celkem	0,00 Kč	
				10 200,00 Kč
Odečet záloh (již zdaněné)	ZD: 10 200,00 CZK	DPH: 2 142,00 CZK	Celkem: 12 342,00 CZK	10 200,00 CZK
Odečet záloh (ke zdanění)				-12 342,00 CZK
				0,00 CZK
Celkem k úhradě				0,00 CZK

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411


# Zálohová faktura (není daňový doklad)

repl. 14.8.

Variabilní symbol: 8000200190

Strana č.: 1

Evidenční číslo dokladu: 8000200190

<b>TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.</b> IČ 40551655 DIČ CZ40551655 Pražská 264 27401 Slaný e-mail: [redacted] tel.: [redacted] fax: [redacted] http: www.toiroi.cz Zapsán: Městský soud v Praze Pod spol. značkou C24091		Vaše objednávka Naše objednávka Dodací list <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; text-align: center; line-height: 100px; margin: 10px auto;">GO</div>	
14-08-2020 ARMY FORT s.r.o. ARMYFORT s.r.o. Luční 199 66603 Hradčany			
Číslo účtu [redacted] IBAN [redacted] Č.banky SWIFT Název banky 5500 RZBCCZPP Raiffeisenbank CZK		IČ 25593889 DIČ CZ25593889 Datum vystavení dokladu 14.08.2020 Způsob úhrady Datum splatnosti 14.08.2020 Dohodnuté penále 0	
Způsob dopravy Místo určení Fakturu vystavil [redacted] Dodací podmínky: [redacted]		 QR Platba+F	

Kód	Název položky	Množství	Prod. cena / mJ	Celkem
Fakturuje se zálohu na pronájem chem.WC na Vaší akci konanou dne 21.8.-23.8.2020				

Číslo objednávky: CN 1152-2020-VII

Kód	Název položky	Množství	Prod. cena / mJ	Celkem
	záloha na pronájem	1	12 342,00	12 342,00

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

Odebet záloh (jž zdaněné)	0,00 Kč	0,00
Celkem k úhradě		12 342,00 CZK



**Služby města Králíky s.r.o.**

Dodavatel:



**Služby města Králíky s.r.o.**  
Růžová 462  
581 69 Králíky

IČ: 26007959  
DIČ: CZ26007959  
www.smkralky.cz

27-08-2020

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV204635**

Variabilní symbol:  
Konstantní symbol:  
Objednávka č.:

201835  
0308

Odběratel: IČ: 25593889  
DIČ: CZ25593889

**ARMY FORT s.r.o.**  
Luční 199  
666 03 Hradčany

Číslo účtu:

Datum vystavení:

26.08.2020

Datum splatnosti:

09.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

22.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za dopravné a nájem mobilních WC :

Valtra:Práce s traktorem Valtra 154eD	3 hod	700,00		2 100,00	21%	441,00	2 541,00
Mimořádný servis mobilních WC	3 ks	750,00		2 250,00	21%	472,50	2 722,50
Fekál:Práce s fekálem	3 hod	372,00		1 116,00	21%	234,36	1 350,36
Zaokrouhlení	1	0,12		0,12	21%	0,02	0,14

Součet položek

5 466,12

1 147,88

6 614,00

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**6 614,00**

Počet příloh : 1

Vystavil:

Firma je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19661.

Dovoluje si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %.



QR Platba+P

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
5 466,12	21%	1 147,88	6 614,00

Převzat:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

10.

**FAKTURA 09**  
Evidenční číslo 09

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Forma úhrady:

22. 08. 2020  
05. 09. 2020  
Hotově

**ODBÉRATEL**

ARMY FORT s.r.o.  
Luční 199, Hradčany  
66603, Hradčany  
Česká republika  
IČO: 25583869  
DIČ: CZ25603869

**DODAVATEL**

Jozef Melzner  
Přichystalova 440/28  
77900, Olomouc  
Česká republika  
IČO: 64100901  
Nepřítom DPH

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1,00 Ks	Pronájem dětského skákacího hradu	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč

**Celkem k úhradě 5 400,00 Kč**

Jozef Melzner

Na akci Cihelna 2020 bylo přítomno i cca 35 dětí – z rodin účinkujících, pořadatelské služby, čestných hostů a sponzorů akce. Na dobu přestávek mezi programem akce a dobu před a po vlastních ukázkách bylo zřízeno i zázemí pro menší děti se zapůjčeným skákacím hradem. Celkový počet osob v uzavřeném, veřejnosti nepřístupném areálu VMK nepřesáhl 650 osob, což splňovalo hygienické limity stanovené v tomto období pro „venkovní akce“ vládou ČR.

Česká pošta, s.p.  
IČ 47116883



**POTVRZENÍ**

na Kč 5400,- a 46

zaplacených v hotovosti na poště za:

Kč

- ☐ cenu služby uhrazenou v hotovosti
- ☐ poštovní ceniny
- ☐ kolikové známky
- ☒ Bank

Vydal:

Potvrzení není dokladem o podání zásilky k poštovní dopravě.  
Uvedené údaje se nesmějí opravovat nebo přepisovat, jinak je potvrzení neplatné.

- ☒ Potřebný údaj označte křížkem

11-040 (01-15)

**Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411**

21

## Dodavatel:

potisk pasek s.r.o.

Osnická 1107/9

10100 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 27

E-mail:

Tel.:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, vložka  
102228, oddíl C.

Platební údaje:

Vazební symbol: 2020000308

Datum vystavení: 12. 8. 2020

Datum splatnosti: 25. 8. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12. 8. 2020

Číslo objednávky: 2020000308

## Odběratel:

Armyfort s.r.o.

Martin Ráboň

Luční 199

66603 Hradčany u Tišnova

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 255 93 889, DIČ: CZ25593889

## Dodací adresa:

Vojenské muzeum Králiky

Prostřední Lipka 1

56169 Králiky

ČESKÁ REPUBLIKA

## Obchodní údaje:

• Datum objednávky: 11. 8. 2020

• Způsob odběru: DPD - kurýrní služba

• Způsob úhrady: Dobírka

## Název

Množství

Sazba  
DPH

Cena J s DPH

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Ohraničovací vytyčovací páska

ČERVENO/BÍLÉ PRUHY

Kód: OP11

6 ks

21 %

218,00 Kč

1 081,00 Kč

227,00 Kč

1 308,00 Kč

Vytyčovací ohraničující páska

ŽLUTO/ČERNÉ PRUHY

Kód: OP12

2 ks

21 %

351,00 Kč

580,00 Kč

122,00 Kč

702,00 Kč

Doprava: DPD - kurýrní služba

1 x

21 %

99,00 Kč

21,00 Kč

120,00 Kč

Platba: Dobírka

1 x

21 %

23,00 Kč

5,00 Kč

28,00 Kč

K úhradě s DPH: 2 158,00 Kč

DPH

Základ

DPH

Celkem s DPH

Daňová rekapitulace

21 %

1 783,00 Kč

375,00 Kč

2 158,00 Kč

Vystavil: Martin Smělý

Převzal dodatel/zboží:



Osnická 1107/9, 101 00 Praha 10

www.potiskpasek.cz

TONERMAX

TONERMAX, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20016233

22

Dodavatel:

TONERMAX, s.r.o.  
K Zastávce 23  
503 41 Hradec Králové 7

IČ: 26004216  
DIČ: CZ26004216

www.tonermax.cz

Variabilní symbol:

20016233

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 1283962

ze dne: 16.08.2020

Odběratel:

IČ:

25593889

DIČ:

CZ25593889

ARMY FORT s.r.o.  
Luční 199  
666 03 Hradčany

Číslo účtu:

Datum vystavení:

18.08.2020

Datum splatnosti:

01.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

18.08.2020

Forma úhrady:

dobírkou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Slava	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky 1283962						
T010928:OKI 47095704, záruka: 24 měsíců, IČO - 8 měsíců	1 ks	1 397,17		1 397,17 21%	293,41	1 690,58
T010929:OKI 47095703, záruka: 24 měsíců, IČO - 8 měsíců	1 ks	3 176,16		3 176,16 21%	666,99	3 843,15
T010930:OKI 47095702, záruka: 24 měsíců, IČO - 8 měsíců	1 ks	3 178,16		3 178,16 21%	666,99	3 843,15
T010931:OKI 47095701, záruka: 24 měsíců, IČO - 8 měsíců	1 ks	3 176,32		3 176,32 21%	667,03	3 843,35
lampos3000125m:Laminovací fólie A3, 125 mic, matné, 100 ks, záruka: 24 měsíců	1 ks	835,90		835,90 21%	175,54	1 011,44
lampos4000100m:Laminovací fólie A4, 100 mic, matné, 100 ks, záruka: 24 měsíců	1 ks	340,60		340,60 21%	71,53	412,13
Zackrouhlení	1	0,17		0,17 21%	0,03	0,20
Součet položek				12 102,48	2 541,52	14 644,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>14 644,00</b>

Vystavil:

TONERMAX s.r.o.  
K Zastávce 23  
503 41 Hradec Králové  
www.tonermax.cz  
IČO: 260 04 216 IČDIČ: CZ26004216

Převzal:

Neplatíte, uhrazeno dobírkou!

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21988

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Zboží je až do úplného zaplacení faktury majetkem firmy TONERMAX, s.r.o.

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
12 102,48	21%	2 541,52	14 644,00

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

rozl. 10.8.

23.

# Faktura - daňový doklad

Dodavatel: <b>F.LZ. spol. s r.o.</b>  Vojanova 2471/2b 61500 Brno CZE IČ: 60743212 DIČ: CZ60743212  10-08-2020		Faktura číslo: <b>2000000322</b>  Odběratel: <b>ARMY FORT s.r.o.</b> Luční 199 666 03 Hradčany Česká republika  IČ: 25593889 DIČ: CZ25593889	
Účet: <b>Komerční banka</b> 			
Způsob dopravy:		Objednávka: Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2000000322 Specifický symbol:	
Konečný příjemce:		Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 07.08.2020 Datum uskut. plnění: 07.08.2020 Datum splatnosti: 21.08.2020	

zápis v OR v Brně, oddíl C, vložka 18542

Poř.	Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
1.	Soft Tyvek - 6027 s potiskem	400,000	ks	21%	1,10	440,00
2.	Soft Tyvek - Y s potiskem	600,000	ks	21%	1,10	660,00
3.	Trisková příprava	1,000	ks	21%	200,00	200,00
4.	Doprava	1,000	ks	21%	120,00	120,00

Identifikační pásy IDFIX s potiskem / AKCE CIHELNA 2020./

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
0%	0,00		0,00
Druhá snížená sazba 10%	0,00	0,00	0,00
První snížená sazba 15%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21%	1 420,00	298,20	1 718,20
<b>Celkem</b>	<b>1 420,00</b>	<b>298,20</b>	<b>1 718,20</b>

Cena k úhradě celkem:

**1 718,00 Kč**

Vystavil:



razítko, podpis dodavatele

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

# DAŇOVÝ DOKLAD

apl. 49.

25.

Objednávka (smlouva):  
Konstantní symbol:

27-08-2020

Doklad číslo: 12000167  
Variabilní symbol: 12000167

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
DIČ CZ25593889 IČO 25593889

ARMY FORT s.r.o.

Místo podnikání: Hradčany  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

Luční 199  
666 03 Hradčany

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
DIČ CZ00279072 IČO 00279072  
Místo podnikání: Králíky  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

Město Králíky

Velké náměstí 5  
561 69 Králíky

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění: 22.08.2020

Datum vystavení: 25.08.2020  
Datum splatnosti: 08.09.2020

Fakturuje Vám vstupné /dospělí/ do expozic Muzea Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" v průběhu akce Cihelna 2020.

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
vstupné - Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny"	200,000	80,00	16 000,00	
Sazba [%]				
OS		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
		16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Celková částka v Kč</b>	16 000,00	0,00	16 000,00	
<b>Celková fakturovaná částka</b>			16 000,00 Kč.	

Fakturu vystavila:

Poznámka:

QR kód obsahuje data pro sdílení platebních údajů - Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:

KRÁLÍKY  
nám. 5  
9 Králíky  
DIČ: CZ00279072

Financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy: KH/20/22411

# Výdajový pokladní doklad

POK20223

ARMY FORT spol.s.r.o.

IČ: 25593889

účetní rok 2020

Spis. zn.: Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36725.

<b>Organizace:</b> ARMY FORT spol.s.r.o. Luční 199 66603 Hradčany IČ: 25593889 DIČ: CZ25593889		<b>Vyplaceno (komu):</b> Michal Kunický Fučíkova 753 66434 Kuřim IČ: 70412898 DIČ:	
Účel platby: činnost správce střešnice Poznámka:			
Datum úč. případu: 31.08.2020 Datum vystavení: 31.08.2020 Datum zd. plnění: 31.08.2020 Datum platby: 31.08.2020		Podpis pokladníka:  Podpis příjemce: 	
Vystavil: Dne: 31.08.2020		Schválil:  Zaučtov: Dne: 31.08.2020	
Částka slovy: patnácttisíc, 00			

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	0 %	15 000,00		15 000,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	15 000,00	0,00	15 000,00

Cena celkem

**=15 000,00=**

Datum platby: 31.08.2020

Razítko a podpis

**ARMY FORT s.r.o.**

provoz muzea

reklama, nákup, prodej

Luční 199,

IČ: 255 93 88



# Výdajový pokladní doklad

POK20215

ARMY FORT spol.s.r.o.

IČ: 25593889

účetní rok 2020

Spis. zn. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36725.

<b>Organizace:</b> ARMY FORT spol.s.r.o. Luční 199 66603 Hradčany IČ: 25593889 DIČ: CZ25593889		<b>Vyplaceno (komu):</b> Ing. Roman Pawlas Kosmákova 3957/32 61500 Brno IČ: 14669846 DIČ:	
Účel platby: stěpivo Poznámka:			
Datum úč. případu: 21.08.2020 Datum vystavení: 22.08.2020 Datum zd. plnění: 21.08.2020 Datum platby: 21.08.2020	Podpis pokladníka.	Podpis příj.	
Vystavil: Dne: 22.08.2020	Schválil:	Zaúčtoval	
		Dne: 21.08.2020	
Částka slovy: devětisíctřístasedmnáct, 00			

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snižená 10 %	0,00	0,00	0,00
snižená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	7 700,00	1 617,00	9 317,00
<b>Celkem</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>9 317,00</b>

**Cena celkem**

**=9 317,00=**

Datum platby: 21.08.2020

Razítko a podpis

**ARMY FORT s.r.o.**

provoz muzea  
reklama, nákup, prodej

Luční 199  
IČ: 25593889

# Faktura přijatá - daňový doklad

Dodavatel:

SACHS TRANS INTERNATIONAL SP.Z O.O.

Rybnicka 123a

PL44310 Radlin

Poland

IČ : 6472583012

DIČ: PL6472583012

Platba na : 1-

Způsob platby:

Datum vystavení: 22.08.2020

Datum splatnosti: 22.08.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.08.2020

Faktura číslo :

2200069

Konstantní symbol :

Variabilní symbol : 0002082020

Specifický symbol :

IČ odběratele : 25593889

DIČ odběratele : CZ25593889

Odběratel :

ARMY FORT spol.s.r.o.

Luční 199

Hradčany

66603

ČR

Sleva % 0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	41 736,00		41 736,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 736,00</b>

Cena celkem s DPH:

41 736,00

# VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

č. .... ze dne 22.8.2020

Firma: **ARMY FORT s.r.o.**  
 provoz muzea  
 reklama, nákup, prodej  
 Luční 199, Hradčany, 666 03 ①  
 IČ: 255 93 888, DIČ: CZ25593888  
 DIČ:

Cena bez DPH

+ ..... % DPH

Celkem Kč

1.600,- EUR

Slovy

jedentím osobě

Vyplaceno komu

SARHS TRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rybnická 123 a, Radlin, Poland

Účel platby

plátba za přepravu tanku Panther

Vydat:



# VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ....

ze dne 22.8. 2020

Firma: **ARMY FORT s.r.o.**  
 provoz muzea  
 reklama, nákup, prodej  
 Luční 199, Hradčany, 666 03 ①  
 IČ: 255 93 899, DIČ: CZ25593899  
 DIČ:

Cena bez DPH

+ ..... % DPH

Celkem Kč

1.000,- EUR

Slouží

Yedentinc

Vyplaceno komu

Gregora Klimczak, Lubiana G,

Bielko-Biala, Poland

DIČ

Účel platby

plata na repupren karku Pankher

Vyda

Tisk OTTYB, s.r.o., Dobruška, tel. 663 777 381, 663 777 333, fax 663 827 440  
www.attyb.cz

Příjmový pokladní doklad č. \_\_\_\_\_ ze dne 20.9.2020

Firma.  
**SPOLČNOST PÁTEL, ČESKOSLOVENSKÉHO  
OPRAVNĚNÍ, s.p.a.**  
  
www.boudamuseum.com  
Luční 199, 665 03 Hradčany  
IČ: 269 63 337, DIČ: CZ26963337

Cena bez DPH

+ ... % DPH

CELKEM Kč

95.00,-

Slovy

Přijato od

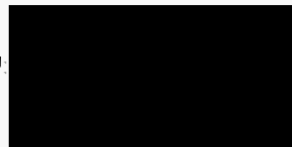
Účel platby

Donace příspěvků

SPČO o.p.s., Luční 199, Hradčany

hůrka FV 120033

Přijal



# Výdajový pokladní doklad


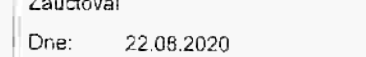
POK20214

ARMY FORT spol.s.r.o.

IČ: 25593889

účetní rok 2020

Spis. zn. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36725.

<b>Organizace:</b> <b>ARMY FORT spol.s.r.o.</b> <b>Luční 199</b> <b>66603 Hradčany</b> <b>IČ: 25593889</b> <b>DIČ: CZ25593889</b>		<b>Vyplaceno (komu):</b> <b>KVH Brendy-Josefov z.s.</b> <b>Libníkovice 15</b> <b>50346 Libníkovice</b> <b>IČ: 03908607</b> <b>DIČ:</b>	
<b>Účel platby:</b> prezentace dob.polní kuchyně <b>Poznámka:</b>			
<b>Datum úč. případu:</b> 22.08.2020 <b>Datum vystavení:</b> 22.08.2020 <b>Datum zd. plnění:</b> 22.08.2020 <b>Datum platby:</b> 22.08.2020	<b>Podpis pokladníka:</b> 		<b>Podpis příjemce:</b> 
<b>Vystavil:</b> <b>Dne:</b> 22.08.2020	<b>Schválil:</b>	<b>Zaúčtoval:</b> <b>Dne:</b> 22.08.2020	
<b>Částka slovy:</b> třicetpěttisíc, 00			

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	35 000,00		35 000,00
snižená 10 %	0,00	0,00	0,00
snižená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

**Cena celkem**

**=35 000,00=**

Datum platby 22.08.2020

Razítko a podpis  
**ARMY FORT s.r.o.**  
 provoz muzea  
 reklamační středisko  
 Luční 199  
 IČ: 255 93 88

