

Anlage 3: Abrechnung Fluthilfe 2013

Träger/Institution: **ARGO o.s., U Ledáren 1772/3, CZ 14700 Praha 8 - Braník, Tschechische Republik**

Titel der Maßnahme: **Reconstruction of pier and yard after 2013 flood**

Abrechnungsdatum: **17.12.2014**

Durchführungszeitraum der Maßnahmen (von/bis) : **01.07.2014 - 30.11.2014**

Nr.	Rechnungsdatum	Beschaffung von Gütern	Angaben laut Kosten-u. Finanzierungsplan (SOLL)	ggf. Anzahl	ggf. Einzelpreis	Gesamtausgaben (IST)
1.1						
1.2						
Zwischensumme 1						0,00 Kč
Nr. 2		Beschreibung der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung				
2.1		Yard door and installation	75 000,00 Kč			75 141,00 Kč
2.2		Reconstruction of pier	160 000,00 Kč			162 376,00 Kč
2.3		Revitalization of garden	18 000,00 Kč			18 434,00 Kč
2.4		Reconstruction of fence	120 000,00 Kč			120 902,00 Kč
Zwischensumme 2						376 853,00 Kč
Nr. 3		Beschreibung sonstiger Kosten				
3.1						
3.2						
Zwischensumme 3						0,00 Kč
Gesamt Projektkosten / Total Project Costs						376 853,00 Kč
Projekteinnahmen / Project Cost Contributions						
		Eigenleistung				3 853,00 Kč
		andere Zuwendungsgeber				
		Anteil arche noVa				373 000,00 Kč
Gesamteinnahmen			0,00 Kč			376 853,00 Kč

Hiermit bestätigt der Träger, dass die Originale der vorgelegten Belegkopien für 5 Jahre zur Prüfung vorgehalten werden und die von arche noVa übernommenen Kosten an keiner anderen Stelle im Rahmen der Hochwasserhilfe oder bei anderen Förderern abgerechnet werden/wurden.

Träger/Institution
Rechtsverbindliche Unterschrift


PAVEL PAVEK
ARGO o.s.
sdružení dětí,
mládeže a dospělých
U Ledáren 1772/3
147 00 Praha 8 - Braník
DIČ: CZ60165014 • www.argo.in



Rg. 1

Jiří Mašek s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 140100048

Dodavatel:

**Jiří Mašek s.r.o.
Na Petynce 181/72
169 00 Praha 69**



IČ: 27454606
DIČ: CZ 27454606
Mobil: +420777207100
E-mail: jirka@masek.in

Variabilní symbol: 140100048
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60165014
DIČ: CZ60165014

**ARGO o.s.
U Ledáren 1772/3
147 00 Praha 47**

Číslo účtu: 850830 5500

Datum vystavení: 09.11.2014
Datum splatnosti: 16.11.2014
Datum uskutečnění plnění: 09.11.2014
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuji Vám za výrobu a montáž vrat do loděnice(sklad lodí) dle cenové nabídky ze dne 11.10.2014 domluvenou částku :

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
62 100,00	21%	13 041,00	75 141,00

Součet	62 100,00	13 041,00	75 141,00
CELKEM K ÚHRADĚ			75 141,00

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).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	62 100,00	21%	13 041,00	75 141,00

Převzal:

Razítko:

Reg. 2

Loděnice Vltava, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 01400056

Dodavatel:

Loděnice Vltava, s.r.o.
Staré Ouholice 87
277 52 Nová Ves u Mělníka

IČ: 24170038
 DIČ: CZ24170038
 Mobil: 702023444
 E-mail: ucetni@lodenicevltava.cz
 www.lodenicevltava.cz

Variabilní symbol: 1400056
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60165014
 DIČ:

ARGO o. s.
U Ledáren 1772/3
147 00 Praha 4 -Braník

Číslo účtu: 2106885977 2700

Datum vystavení: 22.09.2014
 Datum splatnosti: 22.09.2014
 Datum uskutečnění plnění: 22.09.2014
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám přijatou platbu k zálohové faktuře číslo 140800004 ze dne 18.9.2014.

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
66 422,25	21%	13 948,67	80 370,92

Součet	66 422,25	13 948,67	80 370,92
Zaokrouhlení			0,08

CELKEM K ÚHRADĚ

80 371,00

Vystavil: Jaroslava Krautwurmová
 ucetni@lodenicevltava.cz

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

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,08	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
66 422,25	21%	13 948,67	80 370,92

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Loděnice Vltava, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 01400065

Dodavatel:

Loděnice Vltava, s.r.o.
Staré Ouholice 87
277 52 Nová Ves u Mělníka

IČ: 24170038
 DIČ: CZ24170038
 Mobil: 702023444
 E-mail: ucetni@lodenicevltava.cz
 www.lodenicevltava.cz

Variabilní symbol: 1400065
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60165014
 DIČ:

ARGO o. s.
U Ledáren 1772/3
147 00 Praha 4 -Braník

Číslo účtu: 2106885977 2700

Datum vystavení: 24.10.2014
 Datum splatnosti: 07.11.2014
 Datum uskutečnění plnění: 24.10.2014
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám doplatek ke zhotovení mola, přístupové lávky a přístupového schodiště.

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
67 772,25	21%	14 232,17	82 004,42

Součet	67 772,25	14 232,17	82 004,42
Zaokrouhlení			0,58

CELKEM K ÚHRADĚ

82 005,00

Vystavil: Jaroslava Krautwurmová
 ucetni@lodenicevltava.cz

Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185159 ze dne 1.11.2011.

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

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,58	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
67 772,25	21%	14 232,17	82 004,42

Převzal:

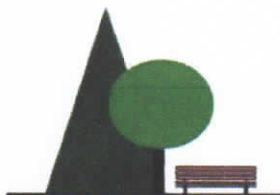
Razítko:

Pg. 4

Ing. Pavel Matiska

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 140100047

Dodavatel:



Ing. Pavel Matiska
Jateční 1195/19
170 00 Praha 7

IČ: 86631942
 DIČ: CZ7705300383
 Telefon: +420731417937
 E-mail: matiska@projektyzahrad.cz
 www.projektyzahrad.cz

Variabilní symbol: 140100047
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60165014
 DIČ:

ARGO o.s.
U ledáren 1772/3
147 00 Praha

Číslo účtu: 215666379 0800

Datum vystavení: 10.11.2014
 Datum splatnosti: 24.11.2014
 Datum uskutečnění plnění: 10.11.2014
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám zahradnické služby: Revitalizace pozemku po povodních 2013, U Ledáren 3, Praha 4

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
15 235,00	21%	3 199,35	18 434,35

Součet	15 235,00	3 199,35	18 434,35
Zaokrouhlení			-0,35

CELKEM K ÚHRADĚ**18 434,00**

Vystavil:

Ing. Pavel Matiska je registrován na Finančním úřadě pro Prahu 7, č.j. OŽV/0000179/04/Str

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

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,35	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
15 235,00	21%	3 199,35	18 434,35

Převzal:

Razítko:

www.projektyzahrad.cz
 Zahradnické služby
 Ing. Pavel Matiska
 Tel.: 731 417 937
 Jateční 1195/19 170 00 Praha 7
 IČ: 866 319 42 DIČ: CZ 7705300383

Ekonomický a informační systém POHODA Start

Projekty, realizace a údržba zahrad

Ing. Pavel Matiska

Jateční 19, 170 00 Praha 7

Tel.: 731 417 937 e-mail: matiska@projektyzahrad.cz, <http://www.projektyzahrad.cz>



Soukromá zahrada: U Ledáren 1772/3, Praha 4

Investor: ARGO, o.s., IČO: 60165014

Kontaktní informace: tel.: 777 777 510(Pávek), e-mail: pavel.pavek@argo.in

10112014

Vyúčtování revitalizace pozemku po povodních 2013

Zahradnické práce	M.J.	Množství	J.C.	Celkem
Přípravné práce				
Odstranění pařezů odkop. a odříznutím prům.do 20cm	ks	6	255	1 530,00
Odstranění pařezů odfrézováním o prům. 20 - 30 cm	ks	6	980	5 880,00
Odstranění pařezu odkopem a rozřezáním	ks	2	1250	2 500,00
Zemní práce				
Odkop zeminy v ploše 33m2 do hl. cca 10-15cm	m ³	3	480	1 440,00
Přesun zeminy	m ³	3	120,00	360,00
Jemná modelace terénu trávníku se stávající zeminou	m ²	225	11,00	2 475,00
			Σ	14 185,00

Materiál rostlinný	Ks	Specifikace	J.C.	Celkem
			Σ	0,00

Materiál ostatní	M.J.	Množství	J.C.	Celkem
			Σ	0,00

Doprava materiálu 1 050,00

	bez DPH	sazba DPH %	cena s DPH
Celková cena prací	14 185	21	17 164
Celková cena materiálu	0	21	0
Doprava celkem	1 050	21	1 271
Celková cena bez DPH	15 235 Kč		
Celková cena vč DPH	18 434 Kč		

Zpracoval:

Ing. Pavel Matiska, Jateční 19, 170 00 Praha 7, mobil: 731 417 937,
email: matiska@projektyzahrad.cz

Datum: 10.11.2014

Jiří Mašek s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 140100049

Dodavatel:

Jiří Mašek s.r.o.
Na Petynce 181/72
169 00 Praha 69



IČ: 27454606
 DIČ: CZ 27454606
 Mobil: +420777207100
 E-mail: jirka@masek.in

Variabilní symbol: 140100049
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60165014
 DIČ: CZ60165014

ARGO o.s.
U Ledáren 1772/3
147 00 Praha 47

Číslo účtu: 850830 5500

Datum vystavení: 09.11.2014
 Datum splatnosti: 16.11.2014
 Datum uskutečnění plnění: 09.11.2014
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuji Vám za výstavbu plotu dle cenové nabídky ze dne 28.9.2014 domluvenou částku "				
	0,00	0%		0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	99 919,00	21%	20 982,99	120 901,99
Součet	99 919,00		20 982,99	120 901,99
Zaokrouhlení				0,01
CELKEM K ÚHRADĚ				120 902,00

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).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,01	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	99 919,00	21%	20 982,99	120 901,99

Převzal:

Razítko: