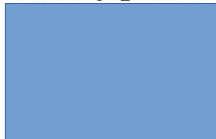




Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Vážený pan



VÁŠ DOPIS zn.:

ZE DNE: 13.2.2012

NAŠE ZN.: 36/12

VYŘIZUJE: Mgr.Bc.Hana Gabrielová

TEL.: 312 655 623

E-MAIL: info@kacice.cz

V Kačici dne 27.února 2012

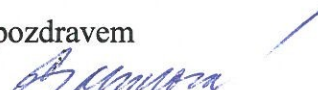
Podání informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane



v přílohách Vám zasílám požadované informace, které jste dopisem ze dne 13.2.2012 požadoval.

S pozdravem


Mgr.Bc.Hana Gabrielová
zástupce starosty

Obec Kačice ③
273 04 Kačice
okres Kladno

Přílohy:

- 1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice ze dne 2.3.2011, včetně cenové nabídky vztahující se k projednávanému bodu č.11/ a.
- 2) Revizi komínů, Armádní č.p. 303 – 310.
- 3) Revizi komínu provedenou na budově č.p. 367
- 4) Doklady prokazující vynaložené výdaje na budovu č.p. 367 za období od 1.8. 2011– 10.2.2012.
- 5) Předávací protokol na provedené práce – úprava centrálního parku obce Kačice, včetně zápisu o nedostatcích.

vatele

Variabilní symbol 4
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =40000.00 Kč

273

peněžní úst

Číslo účtu

Objednávka
Číslo firmy 00011

Příjemce

Odběratel IČO 00234494 DIČ

Obec Kačice

se sídlem Obecního úřadu
Masarykova 20

273 04 KAČICE

Platební podmínky
Den splatnosti

bez daně
29.09.2011

Způsob úhrady
Datum vystavení dokladu

převodním příkazem
19.09.2011

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturuji vám za zařízení v č.p. 367, Kačice na pozemku 729/2 (kabiny) v k.ú. Kačice (usnesení č.9 zastupitelstva obce Kačice ze dne 27.7.2011, bod č.7.2.)		40000.00	1.0	40000.00	-
Příloha-specifikace zařízení.				40000.00	Kč
celkem				40000.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon

Fax

Razítko a podpis

SOUKLASÍ
19.9.2011

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

246 2011

Faktura

Dodavatel :



Bank. spoj. : ČS

Číslo konta : 000000

Odběratel :

Obec Kačice

Masarykova 20

273 04 Kačice

IČ: 002 34 494

DIČ:

Datum vystavení : 1.10.11

Datum splatnosti : 14.10.11

Datum uskutečnění zdan. plnění : 1.10.11

Konst. symbol: 0308

Forma úhrady : Převodní příkaz

Popis	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Poznámky	Záruka měsíců
Fakturuje v budově sportovního areálu SK Kačice výměnu zásuvek, spínačů a svítidel.							
Materiál:							
Spínače 230/10A	9	ks	53,40	20%	480,60		
Zásuvky 250/16A	10	ks	85,60	20%	856,00		
Svítidla včetně žárovek	1		2006,40	20%	2006,40		
Jističe LPN	3	ks	125,00	20%	375,00		
Kabely CYKY, lišty LV	1		360,00	20%	360,00		
Drobný elektromateriál	1		120,00	20%	120,00		
Práce – režie:	1		5 400,00	20%	5400,00		

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	9598,00	1919,60	11517,60
Celkem	9598,00	1919,60	11517,60

Celkem k úhradě 11517,60 Kč

Vystavil :



SOUKLASÍ
6.10.2011

Dodavatel:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav: ČSOB

Číslo účtu:

tel:

fax:

e-mail:

Živnostenský list č.j.

vydal Magistrát města Kladna, obecní živnostenský úřad

Příjemce:

(podpis, razítko)

Fakturační údaje:

Variabilní symbol: 20110093

Konstattní symbol: 8

Specifický symbol:

objednávka:

Odběratel:

IČO:

00234494

DIČ:

0

Obec Kačice

Masarykova 20
27304 Kačice
ČRPlatební podmínky:

Den splatnosti: 17.11.2011

Způsob úhrady: Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu: 3.11.2011

Dat. skut. zd. plnění: 3.11.2011

Položka	(ceny bez DPH)	Jedn.Cena	Množství	celk.cena	DPH
---------	----------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturuje Vám za provedené topenářské práce ve Vašem areálu

Kotel Rejnok	43 136,00	1	43 136,00	20%
Čerpadlo	5 260,00	1	5 260,00	20%
Ventily k tělesům	7 310,00	1	7 310,00	20%
Montáž	7 124,00	1	7 124,00	20%
Drobný materiál,autogen	7 820,00	1	7 820,00	20%
Vodoměr	5 580,00	1	5 580,00	20%

CELKEM..... 76 230,00 Kč

Sazba DPH:	bez DPH	DPH	s DPH	
základní:	76 230,00	15 246,00	91 476,00	20%
snížená:	0,00	0,00	0,00	10%
0%	0,00	-----	0,00	0%
celkem:	76 230,00	15 246,00	91 476,00	*

k úhradě(zaokrouhleno)..... 91 476 Kč
+ 0,00 Kčpočet stran: 1/1
vystavil: RVSČETNOST
11 11 11 11 11

uhr. 19.12

DF 34P

FAKTURA daňový doklad

číslo:

20110102

Dodavatel:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav: ČSOB

Číslo účtu:

tel:

fax:

e-mail:

Živnostenský list č.j. OŽ / 6222 / 09 / ČER

vydal Magistrát města Kladna, obecní živnostenský úřad

Příjemce:

(podpis, razítko)

Fakturační údaje:

Variabilní symbol: 20110102

Konstattní symbol: 8

Specifický symbol:

objednávka:

Odběratel:

IČO:

00234494

DIČ:

0

Obec Kačice

Masarykova 20

27304 Kačice

ČR

Platební podmínky:

Den splatnosti: 20.12.2011

Způsob úhrady: Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu: 6.12.2011

Dat. skut. zd. plnění: 6.12.2011

Položka	(ceny bez DPH)	Jedn.Cena	Množství	celk.cena	DPH
---------	----------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturujeme Vám za provedené topenářské práce ve Vašem areálu (fotbalové hřiště)

Nemrznocí kapalina	8 200,00	1	8 200,00	20%
Drobný materiál	2 100,00	1	2 100,00	20%
Autogen + montáž	8 560,00	1	8 560,00	20%

CELKEM..... 18 860,00 Kč

Sazba DPH:	bez DPH	DPH	s DPH	
základní:	18 860,00	3 772,00	22 632,00	20%
snížená:	0,00	0,00	0,00	10%
0%	0,00	-----	0,00	0%
celkem:	18 860,00	3 772,00	22 632,00	*

k úhradě(zaokrouhleno).... 22 632 Kč

počet stran: 1/1

vystavil: RV

SOUHLASÍ
9.12.2011

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: 		IČO: 12571377		Faktura číslo: 39/2011		
		DIČ: CZ530517/032		Druh dodávky (kód):		
				Konstantní symbol:		
				Forma úhrady: Převodem		
Peněžní ústav: KB - KLADNO		Odběratel: Obec Kačice Masarykova 20 273 04 Kačice				
Číslo účtu: 						
Příjemce:						
Způsob dopravy:		IČO: 00234494		DIČ:		
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: 6.1.2012				
		Datum UZP: 27.12.2011				
		Datum vystavení: 27.12.2011				
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury: 27.12.2011				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Faturuji Vám za provedenou práci, dle Vaší objednávky 73/Ko/ 2011 pokládka linolea, včetně dodání materiálu v areálu sportovních kabin na fotbalovém hřišti v Kačici. Částka k fakturaci dle cenové nabídky: 47.640 Kč DPH 20% 9.528,- ----- Celkem s DPH 57.168 Kč 27.12.2011 						
Zboží včetně faktury převzal:			Razítko a podpis dodavatele: 			

2011.12.27 15:20:17

Předběžný rozpočet na lepení PVC a lišt na hřišti v Kačici.

Materiál:

PVC Novoflor EXTRA	80m2/ 290 Kč	23.200Kč
Nivelačka 18 pytlů + penetrace	/ 400,-	7.200,-
Lišta PVC	80bm/ 15,-	1.200,-
Lepidlo na PVC	35kg/ 79,-	2.370,-
Sv. šnůra		250,-
Lepidlo chemopren na lišty	7kg/ 210,-	1.470,-

35.690 Kč

Práce:

Nivelační stěrka + penetrace	80m2/ 80kč	6.400 Kč
Lepení PVC	80m2/ 50,-	4.000,-
Lepení lišt	80bm/ 15,-	1.200,-
Sváření PVC		350,-

11.950 Kč

Celkem 47.640 Kč

DPH 20% 9.528 Kč

Celkem s DPH 57.168 Kč



LIND

4800-14

NOVOFLOR EXTRA
STYL

=> SÚETLE
HWEM LETA

Uhr. 25.11.

ZF 325

FAKTURA - daňový doklad

VF111/2011

Dodavatel:



Zapsán u:
Dne:
Zn.:

Dodavatel je plátcem DPH

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 1112011

Číslo dokladu:

Související doklad:

Objednávka - smlouva č.:

Vystavil:

Odběratel: IČ: 00234494

DIČ:

am.cz

Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Spec.sym.:

IBAN:

SWIFT:

Adresa b.: Kladno

Příjemce:

Datum splatnosti:

28.11.2011

Způsob úhrady:

převodem

Okamžik vystavení:

14.11.2011

Datum uskutečnění plnění / platby:

14.11.2011

Způsob dopravy:

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Jedn. cena	Sleva %	Cena	DPH
Fakturuje Vám za provedení dodávky komínu v objektu hřiště						
Celková cena bez DPH		1,00	39 620,00		39 620,00	20
Regulátor tahu		1,00	3 200,00		3 200,00	20

	sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	sazba
základní	20 %	42 820,00	8 564,00	51 384,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
	--	0,00		
cena celkem		42 820,00	8 564,00	51 384,00

Zaokrouhlení

Zálohy celkem

Celkem k úhradě

51 384,00 Kč

FORM studio - START



Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Vážený pan



VÁŠ DOPIS zn.:

ZE DNE: 13.2.2012
NAŠE ZN.: 36/12
VYŘIZUJE: Mgr.Bc.Hana Gabrielová
TEL.: 312 655 623
E-MAIL: info@kacice.cz

V Kačici dne 27.února 2012

Podání informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane



s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 17 odst.1 a 3
Vám za vyhledání a poskytnutí informace byla dle Směrnice č.24 stanovena výše úhrady nákladů následovně:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • kopírování A ₄ - jednostranné 19 listů | 57 Kč |
| • - oboustranné 8 listů | 48 Kč |
| • náklady spojené s vyhledáním 3 hod. | 300 Kč (za každou započatou hodinu) |
| • poštovné | 37 Kč |

celkem

442 Kč

Po uhrazení výše uvedených nákladů na účet Obce Kačice č.úctu: 41 21 141/0100, v.s. 6 nebo přiloženou složenkou Vám bude proti podpisu informace dle vlastního požadavku vydána v úředně OÚ Kačice (úřední hodiny viz. výše).

S pozdravem

Obec Kačice
273 04 Kačice
okres Kladno


Mgr.Bc.Hana Gabrielová
zástupce starosty

Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Žadatel: 

(jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti)

Datum narození: 

Adresa (sídlo společnosti): 

Telefon: 

E-mail:

žádá : Obecní úřad Kačice

o poskytnutí informace :

- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice konaného dne 2.3.2011, včetně cenové nabídky vztahující se k projednávanému bodu č.11 a).
- Revizi komínu v bytových domech v majetku obce v ulici Armádní č.p. 303 – 310.
- Revizi komínu provedenou na budově č.p. 367 – kabiny v Kačici.
- Doklady prokazující vynaložené výdaje na budovu č.p. 367 – kabiny v Kačici, za období od 1.8.2011 do 10.2.2012
- Předávací protokol na provedené práce - úprava parků v centrální části obce, včetně zápisu o nedostacích.

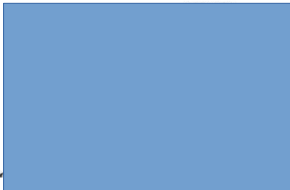
způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob):

a) zaslat na adresu - ne

adresa (pokud se liší od adresy žadatele):

b) zaslat e-mailem - ne

c) k osobnímu vyzvednutí kanceláři OÚ Kačice - ano


.....
podpis žadatele

Převzal: Dne:

OBEC KAČICE

Došlo 13.2.2012

Č.j. 36/2012

Počet listů a příloh

www.mvcr.cz | ord