

231100101

**VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 440047206

Č.j.: VUTBR/139065/2023

Hrazeno z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši:

= 15.000,-

Kč

č. obj.: OBJ/0760/2023/KH

Dodavatel:

Vysoké učení technické v Brně

Koleje a menzy

Kolejní 2905/2

612 00 Brno

VVŠ do obch. rejstříku nezapsaná,

zřízena dle zák. 111/98 Sb.

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 110723998/0300

IBAN: CZ560300000000110723998

SWIFT: CEKOCZPP

Forma úhrady: Bankovní převod

Datum vystavení: 10.07.2023

Datum splatnosti: 24.07.2023

DUZP: 25.06.2023

Konečný příjemce:

Emilova sportovní z.s.

Malinovského nám. 603/4

602 00 Brno

IČ: 06707785

DIČ: CZ06707785

Variabilní symbol: 440047206

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č. 10587/2023/00

Datum objednávky: 2.6.2023

Odběratel: (č. SAP 118751)

Emilova sportovní z.s.

Malinovského nám. 603/4

602 00 Brno

Spolufinancováno z dotace Kraje
Vysočina ve výši

= 10.440,-

Kč

ID 003120

Hrazeno z dotace Libereckého kraje
ve výši:

= 9.000,-

Kč č.

sml.: OLP/1334/2023

Fakturuje Vám na základě smlouvy 10587/2023/00 ze dne 2.6.2023:

- - ubytování účastníků 12. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open na kolejích Pod Palackého
vrchem a v Hotelu Palacký v období od 21.6.2023 do 25.6.2023:

Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena % DPH	DPH	CZK Celkem
ubytování 21.6.-25.6.2023	1	JV	635 890,90 10	63 589,09	699 479,99
ubytování 21.6.-25.6.2023	1	JV	66 181,81 10	6 618,18	72 799,99
ubytování 21.6.-25.6.2023	1	JV	83 309,09 10	8 330,91	91 640,00



Základ DPH 10 %

Hodnota DPH

Zaokrouhlení

Konečná částka CZK:

Uhrazeno zálohou:

K úhradě CZK:

Základ DPH

258 109,06

698 109,08

Hrazeno z dotace Plzeňského kraje
ve výši

= 9.570,-

Kč

Č. smlouvy: 19002023

785 381,80

78 538,18

0,02

863 920,00

-676 000,00

187 920,00

% DPH

Hodnota DPH

10

25 810,91

10

69 810,91

Projekt podpořen Ústeckým kra-
jem. Hrazeno z dotace ve výši:

= 20.000,-

Kč

Č. smlouvy: 23/SML2095/SoPD/PIT

Rekapitulace:

Uhrazené zálohy: 470001596 (ddpz: 479001158)

Vystavil: Olga Heřmannová DiS.

Telefon: 42054114

E-mail: hermannova@skm.vutbr.cz

SPP: NS80161

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Hrazeno z dotace
Královéhradeckého kraje ve výši

= 28.730,-

Kč

Sml. č. 23RGI02-0078

Hrazeno z dotace Olomouckého
kraje ve výši

= 14.790,-

Kč

Sml. č. 2023/03413/OSKPP/DSM

Financováno z rozpočtu MSK ve
výši

= 36.000,-

Kč

Smlouva č. 02288/2023/ŠMS

Hrazeno z dotace Středočeského
kraje ve výši

= 72.300,-

Kč

Smlouva č. S-4700/KHT/2023

Strana 1 z 1

Číslo účtu: 2101371977/2010
Číslo výpisu: 7/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
26.7.2023 26.7.2023 26120889646	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 2362000078, SS: 522200222, KS: 308 23/SML2095	2500762/0800 Fond Ústeckého kraje	40 000,00
26.7.2023 26.7.2023 26121792721	Okamžitá přichozí platba Bezhotovostní vklad VS: 20230010	1078018037/3030 David Antl	50 000,00
27.7.2023 27.7.2023 26122226777	Bezhotovostní platba VS: 2311200536 HM Gastro Group, strava EO 2023	7260183001/5500 Hrazeno z dotace Královehradeckého kraje, č. sml.: 23RGI02-0078 Hrazeno z dotace Libereckého kraje, č. sml.: OLP/1334/2023 Financováno z rozpočtu MSK, č. sml.: 02288/2023/ŠMS Hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje, č. sml.: S-4700/KHT/2023	-142 600,00
28.7.2023 28.7.2023 26122992430	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 230100043, SS: 0, KS: 308 DOC.NO. 101052231249762023001DOC. 1010F1100000472023PREZENTACE NA EMIL OPEN	8608651/0100 AGROTEC A. S.	87 000,00
28.7.2023 28.7.2023 26123566239	Platba kartou Nákup: SumUp *Rock Baby, s.r., Pionýrská 250/17, VS: 2704 Nákup: SumUp *Rock Baby, s.r., Pionýrská 250/17, Brno, 60200, CZE, dne 27.7.2023, částka 1167.00 CZK		-1 167,00
31.7.2023 31.7.2023 26125638425	Platba kartou Nákup: CS SLOVNAFT SEKULE I, CS ZL PIESKY D1 SMER VS: 2704 Nákup: CS SLOVNAFT SEKULE I, CS ZL PIESKY D1 SMER, BRATISLAVA, 82104, SVK, dne 30.7.2023, částka 17.00 EUR		-418,59
31.7.2023 31.7.2023 26125966479	Přijem převodem Nadační fond Emil Dočasný převod prostředků	2101215544/2010	200 000,00
31.7.2023 31.7.2023 26125969274	Bezhotovostní platba VS: 440047206 VUT, konečná faktura ubytování EO 2023 Hrazeno z rozpočtu Zlínského kraje, č. obj.: OBJ/0760/2023/KH	110723998/0300 Hrazeno z dotace Plzeňského kraje, sml. č.: 19002023 Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina, ID 003120 Hrazeno z dotace Královehradeckého kraje, č. sml.: 23RGI02-0078 Financováno z rozpočtu MSK, č. sml.: 02288/2023/ŠMS Hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje, č. sml.: S-4700/KHT/2023 Projekt podpořen Ústeckým krajem. Hrazeno z dotace č. 23/SML2095/SoPD/PIT	-187 920,00

===== konec sestavy =====

Hrazeno z rozpočtu Zlínského kraje,
č. obj.: OBJ/0760/2023/KH



231800012

Dodavatel: Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2905/2 612 00 Brno VVŠ do obch. rejstříku nezapsaná, zřízena dle zák. 111/98 Sb.		Konečný příjemce: Emilova sportovní z.s. Malinovského nám. 603/4 602 00 Brno	
IČ: 00216305		DIČ: CZ00216305	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	IČ: 06707785	
Číslo účtu:	110723998/0300	DIČ: CZ06707785	
IBAN:	CZ5603000000000110723998	Variabilní symbol:	470001596
SWIFT:	CEKOCZPP	Konstantní symbol:	0308
Forma úhrady:	Bankovní převod	Objednávka č.	10587/2023/00
Datum vystavení:	12.06.2023	Datum objednávky:	2.6.2023
Datum splatnosti:	12.06.2023	Odběratel: (č. SAP 118751)	
DUZP:	12.06.2023	Emilova sportovní z.s.	
		Malinovského nám. 603/4	
		602 00 Brno	

Fakturuje Vám 50% předpokládané ceny ubytování, na základě smlouvy 10587/2023/00 ze dne 2.6.2023: - - ubytování účastníků 12. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open na kolejích Pod Palackého vrchem a v Hotelu Palacký v období od 21.6.2023 do 25.6.2023:					
Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena % DPH	DPH	CZK Celkem
ubytování 21.6.-25.6.2023	1	JV	579 999,99		
ubytování 21.6.-25.6.2023	1	JV	95 999,99		
Zaokrouhlení					0,02
Konečná částka CZK:					676 000,00
					
Vystavil: Olga Heřmannová DiS. Telefon: 42054114 E-mail: hermannova@skm.vutbr.cz SPP: NS80161					

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.



470001596/2023/80

Dodavatel: (IČ)00216305 (DIČ)CZ00216305 Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2905/2 612 00 Brno Bankovní spojení : ČSOB a.s. Číslo účtu : 110723998/0300 Datum vystavení: 20.6.2023 Datum přijetí platby: 17.6.2023 Zálohová faktura: 470001596	Konečný příjemce: Emilova sportovní z.s. Malinovského nám. 603/4 602 00 Brno IČ: 06707785 DIČ: CZ06707785 Smlouva / objednávka: 10587/2023/00 Datum objednávky: 2.6.2023 Odběratel: Emilova sportovní z.s. Malinovského nám. 603/4 602 00 Brno Evidenční číslo odběratele: 118751
---	--

Fakturujeme Vám 50% předpokládané ceny ubytování, na základě smlouvy 10587/2023/00 ze dne 2.6.2023:

- - ubytování účastníků 12. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open na kolejích Pod Palackého vrchem a v Hotelu Palacký v období od 21.6.2023 do 25.6.2023:

Předmět fakturace

ubytování 21.6.-25.6.2023

ubytování 21.6.-25.6.2023

Základ DPH	10 %	614 545,46	Hodnota DPH	61 454,54
------------	------	------------	-------------	-----------

Uhrazená částka	CZK	676 000,00
-----------------	-----	------------

Číslo účtu: 2101371977/2010
Číslo výpisu: 6/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
18.6.2023	Platba kartou		-59,99
18.6.2023	Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, VS: 2704 Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 17.6.2023, částka 59.99 CZK		
26073030099			
18.6.2023	Platba kartou		-1 302,00
18.6.2023	Nákup: ZLATA LOD, NAMESTI SVOBODY 5, BRNO, 60200, VS: 2704 Nákup: ZLATA LOD, NAMESTI SVOBODY 5, BRNO, 60200, CZE, dne 17.6.2023, částka 1302.00 CZK		
26073149173			
19.6.2023	Okamžitá přichozí platba	282241258/0300	20 000,00
19.6.2023	Bezhotovostní vklad Dar - Pavel Ruml	Pavel Ruml	
26074005759			
19.6.2023	Bezhotovostní platba	0110723998/0300	-676 000,00
19.6.2023	VS: 0470001596 QR VUT faktura VUT, ubytování Emil Open 2023	Hrazeno z dotace Libereckého kraje, č. sml.: OLP/1334/2023 Hrazeno z dotace Plzeňského kraje, sml. č.: 19002023 Hrazeno z dotace Olomouckého kraje, č. sml.: 2023/03413/OSKPP/DSM Hrazeno z dotace Královéhradeckého kraje, č. sml.: 23RGI02-0078 Financováno z rozpočtu MSK, č. sml.: 02288/2023/ŠMS Hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje, č. sml.: S-4700/KHT/2023	
26074223199			
20.6.2023	Bezhotovostní příjem	43-1229150247/0100	3 570,00
20.6.2023	Bezhotovostní vklad VS: 230100039, SS: 0, KS: 308 Platba FP c.dok. FP23252	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V	
26075264024			
20.6.2023	Bezhotovostní příjem	160180661/0300	1 785,00
20.6.2023	Bezhotovostní vklad VS: 230100033, KS: 308 125302	CIKAN TOMAS	
26075446477			
20.6.2023	Bezhotovostní platba	115-8722100237/0100	-242 000,00
20.6.2023	VS: 23970048 Bedy group s.r.o., záloha EO 2023		
26076530955			
20.6.2023	Platba převodem	2002407698/2010	-50 000,00
20.6.2023	VS: 230800005 Emilova produkční, záloha EO 2023		
26076581885			
21.6.2023	Platba kartou		-177,00
21.6.2023	Nákup: CESKA POSTA 60200, NADRAŽNI 118/7, BRNO, VS: 2704 Nákup: CESKA POSTA 60200, NADRAŽNI 118/7, BRNO, 60200, CZE, dne 20.6.2023, částka 177.00 CZK		
26076810744			
21.6.2023	Platba kartou		-1 593,90
21.6.2023	Nákup: MOL - BRNO - 607, PALACKEHO TRIDA, BRNO, 6 VS: 2704 Nákup: MOL - BRNO - 607, PALACKEHO TRIDA, BRNO, 61200, CZE, dne 20.6.2023, částka 1593.90 CZK		
26076975216			