

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČOVÁNÍ POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE POSKYTNUTÉ MĚSTEM LITVÍNOVEM ZA ROK 2025

1. Název organizace:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

2. Adresa:

Obec:	Litvínov
Část obce:	Horní Litvínov
PSČ:	43601
Ulice a č. p.:	Žižkova ul. 151

3. IČ organizace:

250 30 302

4. Statutární orgán (statutární zástupce organizace):

Jméno, příjmení, titul:	Petra Havlová, Ing.
-------------------------	---------------------

Číslo veřejnoprávní smlouvy:	KT/13623/24 ze dne 02.01.2025
Název projektu:	„Výměna výtahů v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. – I. etapa“
Příjemce neinvestiční dotace:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Popis realizace projektu (popište, jak byl podpořený projekt zrealizován, kým, co vzniklo, co proběhlo v rámci projektu; jaké jsou základní parametry projektu) Stručný popis projektu: Výměnou výtahů došlo ke splnění současně platných normativních požadavků pro tato zařízení, především ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, zákona č.90/2016Sb. a nařízení vlády č.122/2016Sb. Dalším účelem výměny výtahů bylo předejít neočekávané havarijní situaci, která by mohla v důsledku stávajícího zastaralého a nevyhovujícího stavu nastat.	
Skutečný začátek a konec realizace projektu:	1.1.2025 – 31.12.2025

5. Náklady projektu

Neinvestiční náklady projektu bez DPH	2 433.333,30 Kč
Celkové náklady projektu:	
2 420.000,- fakturace (508.200,- přenesená daňová povinnost)	
13.333,33 fakturace (bez DPH)	
Z toho: 355.740,- koeficient	
2.789.073,33 uznatelné náklady spojené s realizací akce	

6. Plátcovství DPH

<p>Příjemce dotace je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má částečný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (pro rok 2025) ve výši 30% (koeficient DPH) 70% DPH je přeúčtováváno do nákladů společnosti.</p> <p>V rámci akce „Výměna výtahů v objektu budovy KPL s.r.o. – I. etapa si společnost mohla částečně uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 355.740,-Kč (koeficient 30% - výše odpočtu daně v krácené výši) z celkové výše zaplaceného DPH v hodnotě 508.200,-. Neuplatněná částka DPH ve výši 355.740,- Kč je přeúčtována jako „neuznatelné DPH“ do nákladů společnosti.</p>

7. Financování projektu „Výměna výtahů v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. – I. etapa“

2 500.000,- poskytnutá neinvestiční dotace z rozpočtu Města Litvínov
289.073,33 spoluúčast společnosti KPL s.r.o. na realizaci projektu

Přílohy k závěrečné

- **účetní sestava zobrazující řádné a oddělené sledování** poskytnuté neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
- **účetní doklady** hrazené z poskytnuté dotace; kopie účetních dokladů se všemi náležitostmi v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
- **doklad o naplnění publicity podpory**
- **výpisy z bankovního účtu,**

Vyúčtování zpracoval:	Ing. Petra Havlová – jednatelka společnosti KPL s.r.o.
<i>(jméno, tel., popř. e-mail)</i>	havlova@kplsro.net

V Litvínově dne 31. 03. 2026

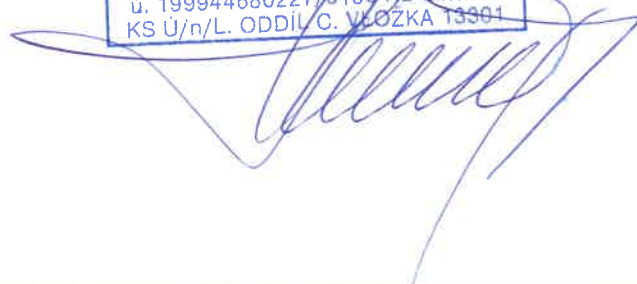
Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů uvedených ve vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2025

Jméno a příjmení: Ing. Petra Havlová – jednatelka společnosti

Datum vyhotovení: 31. 03. 2026

Podpis a razítko organizace:

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
Žižkova 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODDÍL C. VLOŽKA 13301



Finanční vypořádání dotace poskytnuté městem Litvínov v roce 2025

- I. Neinvestiční dotace na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity, spolkové činnosti
- II. Neinvestiční dotace stavebního charakteru
- III. Investiční dotace

Poskytovatel: **MĚSTO LITVÍNŮV, zastoupené odborem investic a regionálního rozvoje**

Příjemce: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Adresa: Žižkova ul. 151, 436 01 Litvínov

IČO: 250 30 302

Účel dotace: "Výměna výtahů v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. - 1. etapa"

Výše celkových nákladů projektu v Kč: **2.789.073,33**

Výše poskytnuté dotace v Kč: **2.500.000,--**

Čerpáno z dotace celkem Kč: **2.500.000,--**

Nevyčerpané finanční prostředky: **0,00**

Vráceny na účet města dne: **0,00**

Použití dotace

Příloha č.	Účetní doklad č.	Datum úhrady	Název/ účel platby	Celková částka Kč	Hrazeno z dotace	Poznámka
1.	FP250788	31.07.2025	Projektová dokumentace	13.333,33	13.333,33	poměrná část faktury
2.	FP251408	29.12.2025	Dodávka a montáž výtahů dle SoD	2.420.000,00	2.200.000,00	smlouva SoD
3.	VÚD25012	31.12.2025	Koefficient - neuznatelná výše DPH	355.740,00	286.666,67	přeúčtovánol do Nákladů
CELKEM				2.789.073,33	2.500.000,00	

Přílohy:

Počet příloh: 1

Vyučtování zpracoval:

Datum a podpis:

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA S.R.O.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNŮV
IČO: 250 30 302, DIČ: CZ25030302
Ú. 199944680227/191005 Krušnohorská poliklinika s.r.o.
KS Ú/n/L. Oddělení účtovacího střediska 3302

Výsledovka

01.2025 - 12.2025

Název a sídlo účetní jednotky:

Krušnohorská poliklinika s.r.o
 Žižkova ul. č.p. 151
 43601 Litvínov

Nákladové hledisko 3: 45 DOTACE - VÝTAHY

Účet	Za měsíce: 01.2025 - 12.2025		Od počátku roku (01.2025)	
	MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL
Spotřeba materiálu a energie, služby				
511100 Opravy a udržování ostatní	2 433 333.33	0.00	2 433 333.33	0.00
Celkem Su 511	2 433 333.33	0.00	2 433 333.33	0.00
Celkem spotřeba materiálu a energie, služby	2 433 333.33	0.00	2 433 333.33	0.00
II. PŘIDANÁ HODNOTA:				
		-2 433 333.33		-2 433 333.33
Ostatní provozní výnosy				
648103 Ostatní provozní výnosy - dotace KPL	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
Celkem Su 648	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
Celkem ostatní provozní výnosy	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
Ostatní provozní náklady				
548400 Ostatní provozní náklady - jiné	355 740.00	0.00	355 740.00	0.00
Celkem Su 548	355 740.00	0.00	355 740.00	0.00
Celkem ostatní provozní náklady	355 740.00	0.00	355 740.00	0.00
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:				
		-289 073.33		-289 073.33
V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST:				
		-289 073.33		-289 073.33
VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ:				
		-289 073.33		-289 073.33
NÁKLADY CELKEM:		2 789 073.33		2 789 073.33
VÝNOSY CELKEM:		2 500 000.00		2 500 000.00



KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
 ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
 IČO: 250 30 302, CZ25030302
 ú. 199944880227/0100 KB Litvínov
 KS Ú/n/L. ODDÍL C. VLOŽKA 13301

**Jan SLAVATA**

K.Čapka 2526
415 01 Teplice
tel. 417 538054
IČO 70969001 DIČ CZ 6705310513

Faktura č. 015/25

FAKTURA**Odběratel**

Jméno Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Adresa Žižkova 151
436 01 Litvínov

IČO 25030302
DIČ CZ25030302

Datum

Vystavení 17.7.2025
Zdanitel. plnění
Splatnosti 31.7.2025

Objednávka č.: OV0 07652

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Rekonstrukce výtahu, SO 003 P a L Krušnohorská poliklinika, Žižkova ul. č.p.151, Litvínov Rekonstrukce výtahu, hl.objekt Podkrušnohorská nemocnice následné péče, Podkrušnohorská ul.č.p.638 Litvínov Projektová dokumentace pro stavební řízení <i>NEJDE O INVESTICI JDE O OPRAVU (OPRAVA Z DOTACE)</i>	20 000,00 Kč	0%	0,00 Kč	20 000,00 Kč

Způsob platby

- Hotově
 Šekem
 Kredit. kartou
 Běžný účet

Číslo účtu **829 230 0334**
Kód banky **5500**

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
20%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		20 000,00 Kč

NEPLÁTCE DPH

Vystavil:

Úhrada byla financována z dotace Města Litvínov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

"Výměna výtahů v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. - I. etapa"

č.KT/13623/24 ve výši 2.500.000 Kč

Doklad	Středisko	Číslo účtu MD/DAL	Částka
FP 250 788	45	511 100 / 395 200	13 333,33

**HRÁZENO Z DOTACE
MĚSTA LITVÍNOV**

STATIKA-STAVBY-SLAVATA

Ing. Jan Slavata
K. Čapka 2526 - 415 01 Teplice
tel.: 417 538 054, 723 028 985
IČO: 70969001 DIČ: 210-6705310513

CE 125


KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNŮV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L, ODDÍL C, VLOŽKA 13301

Schvalovací protokol

Krušnohorská poliklinika s.r.o, IČ: 25030302

Datum přijetí:	17.07.2025	Číslo dokladu:	FP250788
Splatnost:	31.07.2025	Číslo faktury:	01525
Období zaúčtování:	07.25	Typ dokladu:	běžná faktura

Příkaz k úhradě

Variabilní symbol: **01525** Splatnost: 31.07.2025
 Příjemce: **Ing. Jan Slavata, IČ: 70969001**
 Karla Čapka 2526, Teplice
 Částka: **20 000.00 Kč**
 slovy: Dvacettisíc Kč 00 hal.
 Forma úhrady: převodním příkazem K úhradě: **20 000.00 Kč**
 Z našeho účtu: 19-9944680227 / 0100 Komerční banka, a.s.
 Ve prospěch účtu: **8292300334 / 5500** Raiffeisenbank, a.s.
 Důvod úhrady: **rekonstrukce výtahů**
 Litvínov, dne: 21.7.2025
 Příkazce operace: _____ Podpis: 

Zaúčtování dokladu č. FP250788

DAL		
č	Částka	Účet
1	13 333.33	395200
4	6 666.67	395200
1	20 000.00	321100

Účetní doklad číslo: **FP250788**
 Uskutečnění účetního případu: 17.07.2025
 Partner: **Ing. Jan Slavata**
 Název: **rekonstrukce výtahů**

Vyhotoveno dne: 22.07.2025

Období: 06.25

Text	MD			DAL		
	PRAC	ČÁSTKA	ÚČET	PRAC	ČÁSTKA	ÚČET
rekonstrukce výtahů - KPL	45	13333.33	511100	45	13333.33	395200
rekonstrukce výtahů - PNNP	4	6666.67	511100	4	6666.67	395200
rekonstrukce výtahů	1	20000.00	395200	1	20000.00	321100
C E L K E M		40000.00			40000.00	

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA S.R.O.
 Žitka 151, 460 01 Litvínov

Podpis: 

Dodavatel IČO 25479296 DIČ CZ25479296 VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. U Hrádku 2960 415 01 Teplice Peněžní ústav KB Teplice Číslo účtu 27-7464190297/0100	Variabilní symbol 2025204 Konstantní symbol 0008 Specifický symbol Částka =2420000.00 Kč Objednávka OS5832-33/25 Číslo firmy 12102
---	---

Příjemce Krušnohorská poliklinika s.r.o. Žižkova 151 436 01 Litvínov	Odběratel IČO 25030302 DIČ CZ25030302 Krušnohorská poliklinika s.r.o. Žižkova 151 436 01 Litvínov
---	--

Firma je zaregistrována v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ústí n/L oddíl C, vložka 20025	Platební podmínky Den splatnosti Vyúčtování 09.01.2026 Způsob úhrady Datum vystavení dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění 19.12.2025
--	--

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Na základě Smlouvy o Dílo a Dodatku č.1 Vám fakturujeme za dodávku a montáž výtahů.

Typ výtahů: TOVI 1000/1-5/5 - 2ks
 Umístění : Krušnohorská poliklinika ul. Žižkova č.p. 151 Litvínov
 Akce : OS5832-33/25
 Výměna výtahů v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o.
 Rozsah dodávky je dán SoD.
 10% z fakturované částky tj. 242 000,-Kč tvoří pozastávku splatnou 6 měsíců po bezvadném předání díla. O tuto částku zaplatte měně. K uhrazení pozastávky budete vyzváni po uplynutí 6 měsíců.
 Plnění je dle par 92e zákona o DPH. Kód předmětu plnění 4.
 P odvede zákazník. Za správnost sazby zodpovídá objednatel.
 Na dílo se vztahuje DPH21%.

Cena celkem	2420000.00	1.000 Kč	2420000.00	-
-------------	------------	----------	------------	---

sazba	bez daně	DPH	s daní	
-	2420000.00		2420000.00	-

k úhradě 2420000.00 / Kč

Úhrada byla financována z dotace Města Litvínov
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
 "Výměna výtahů v objektu budovy Krušnohorské
 polikliniky s.r.o. - I. etapa"
 č.KT/13623/24 ve výši 2.500.000 Kč

J. Vaněrka Miloslav

IČO
úchcov
835 218
25479296

Razítko a podpis

Doklad	Středisko	Číslo účtu MD/DAL	Částka
FP 25/1408	45	5M100/395200	2420000,-

**UHRAZENO Z DOTACE
 MĚSTA LITVÍN OV**

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
 ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍN OV
 IČO: 250 30 302, CZ25030302
 ú. 199944680227/0100 Kč Litvínov
 KS Ú/h/L, ODDÍL C, VLOŽKA 18201

Schvalovací protokol

Krušnohorská poliklinika s.r.o, IČ: 25030302

Datum přijetí:	19.12.2025	Číslo dokladu:	FP251408
Splatnost:	09.01.2026	Číslo faktury:	20252024
Období zaúčtování:	12.25	Typ dokladu:	běžná faktura

Příkaz k úhradě

Variabilní symbol: 20252024 Splatnost: 09.01.2026

Příjemce: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. IČ: 25479296
U hrádku 2960, Teplice

Částka: 2 420 000.00 Kč

slovy: Dvamilionychtyřistadvacet tisíc Kč 00 hal.

Forma úhrady: převodním příkazem K úhradě: 2 420 000.00 Kč

Z našeho účtu: 19-9944680227 / 0100 Komerční banka, a.s.

Ve prospěch účtu: 27-7464190297 / 0100 Komerční banka, a.s.

Důvod úhrady: dodávka a montáž výtahů

Litvínov, dne: 29.12.2025 KB 1 220 000,-
KBM 1 000 000,-

Příkazce operace:

Podpis: 

Zaúčtování dokladu č. FP251408

Text	MD		DAL	
	PRAC	ČÁSTKA	PRAC	ÚČET
	1	508 200.00	343100	
	1	2 420 000.00	321100	
	1	2 420 000.00	395200	

Účetní doklad číslo: FP251408
Uskutečnění účetního případu: 19.12.2025
Partner: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Název: dodávka a montáž výtahů

Vyhotoveno dne: 05.01.2026

Období: 12.25

Text	MD			DAL		
	PRAC	ČÁSTKA	ÚČET	PRAC	ČÁSTKA	ÚČET
dodávka a montáž výtahů	1	508200.00	343100	1	508200.00	343100
dodávka a montáž výtahů	1	2420000.00	395200	1	2420000.00	321100
dodávka a montáž výtahů - KPL	45	2420000.00	511100	45	2420000.00	395200
C E L K E M		5348200.00			5348200.00	

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
Žitkov 151, 436 01 Litvínov

Podpis: 



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 19-9944680227
IBAN: CZ57 0100 0000 1999 4468 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 254
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 10.12.2025

Předchozí výpis ze dne: 09.12.2025
Počáteční zůstatek: 6 487 400,85
Konečný zůstatek: **8 615 627,35**
Připsáno: 2 540 822,50
Odepsáno: 412 596,00
Počet transakcí: 8

**KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA
S.R.O.**
ŽIŽKOVA 151
436 01 LITVÍNOV - HORNÍ LITVÍNOV

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.12.2025	Příchozí úhrada	1251235	
10.12.2025	DĚTSKÉ - LITVÍNOV	308	
10.12.2025	DĚTSKÉ-Litvínov s.r.o	0	
	DĚTSKÉ - LITVÍNOV		
	215794063/0600		
	361-10122025 1086 086145 110309		
10.12.2025	Příchozí úhrada	1251333	
10.12.2025	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL	308	
	YU0006TEIDA	0	
	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL		
	39535491/0100		
	001-10122025 1602 602006 926091		
10.12.2025	Příchozí úhrada	1251323	
10.12.2025	JOCORP S.R.O.	0	
10.12.2025	JOCORP S.R.O.	0	
	217811189/0600		
	361-10122025 1086 086146 114559		
10.12.2025	Příchozí úhrada	1251290	
10.12.2025	DĚTSKÉ - LITVÍNOV	308	
10.12.2025	DĚTSKÉ-Litvínov s.r.o	0	
	DĚTSKÉ - LITVÍNOV		
	215794063/0600		
	361-10122025 1086 086149 100292		
10.12.2025	Příchozí úhrada/vklad na účet	42500022	2 500 000,00
10.12.2025	MĚSTO LITVÍNOV	0	
	PU000D8F93Q	0	
	MĚSTO LITVÍNOV		
	9005-1326491/0100		
	259-10122025 1602000D8F93Q		
10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250967	
10.12.2025	Tichy HANZA s.r.o.	0	
	OI00044X3DX	0	
	TICHÝ HANZA S.R.O.		
	107-4090150237/0100		
	001-10122025 1602 602028 933601		
10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	8562340250	
10.12.2025	zaloha na teplo - KPL	308	
	YU0006TCK4W	0	
	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ ,A.S.		
	35-6887220297/0100		
	001-10122025 1602 602034 873721		

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151 436 01 LITVÍNOV
IČO: 280 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100, KB Litvínov
KS Ú.m.l. oddíl z. vložka 19301



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 43-1257820287
IBAN: CZ30 0100 0000 4312 5782 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 258
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 29.12.2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.12.2025	Příchozí úhrada	0	2 000,00
29.12.2025	Jan Janovský	0	
29.12.2025	Jan Janovský	0	
	1026373571/5500		
	120-20251125 243958914		
29.12.2025	Vklad přes ATM	9094521	140 000,00
29.12.2025	PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Studentska 758 Litvínov 83	1350499440	
	516893XXXXXX4554 MC 29.12.2025		
	140.000,00 CZK		
	PRIME TECHNICKÝ VKLAD NA ATM C		
	383-29122025 1086 086190 114325		
29.12.2025	Vklad přes ATM	9094521	220 000,00
29.12.2025	PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Studentska 758 Litvínov 83	1350501833	
	516893XXXXXX4554 MC 29.12.2025		
	220.000,00 CZK		
	PRIME TECHNICKÝ VKLAD NA ATM C		
	383-29122025 1086 086189 104285		
29.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025204	-1 000 000,00
29.12.2025	FP - Výtahy Vaněrka s.r.o.	8	
	YU0006UDMJC	0	
	VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.		
	27-7464190297/0100		
	001-27122025 1602 602002 579511		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO: 250 30 702, CZ25030302
U. 199944080227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODDÍL S. VLOŽKA 13301



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 19-9944680227
IBAN: CZ57 0100 0000 1999 4468 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 267
strana: 3/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 29.12.2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.12.2025	Příchozí úhrada	125141	
29.12.2025	OHANKOVA EVA MUDR.	308	
29.12.2025	poli XII/25	0	
	OHANKOVA EVA MUDR. 415212443/0300 120-20251229 PR00000496846		
29.12.2025	Příchozí úhrada/vklad na účet	1102889094	
29.12.2025	OTE, A.S., OZE-ELEKTRINA	308	
	1102889094 10003637 KRUSNOHORSKA POLIKLINIKA S.R.O. PU000D99H1Z OTE, A.S., OZE-ELEKTRINA 107-139490227/0100 259-29122025 1602000D99H1Z	0	
29.12.2025	Příchozí úhrada	1251440	
29.12.2025	PODKRUŠNOHORSKÁ MEDICÍNA LITVÍ	0	
	OI00045A5T7	0	
	PODKRUŠNOHORSKÁ MEDICÍNA LITVÍ 115-5526890207/0100 001-29122025 1602 602028 626091		
29.12.2025	Příchozí úhrada	687522513	
29.12.2025	SUAS Commodities s.r.o.	0	
29.12.2025	Platba pro doklad . VS 687522513	0	
	SUAS Commodities s.r 1387952843/2700 120-20251218 01219492745		
29.12.2025	Příchozí úhrada	2250073	
29.12.2025	ČPZP, Ostrava	558	
25.12.2025	ČPZP, Ostrava	0	
	2054001761/0710 120-20251225 25C23WE001200		
29.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	22025360	
29.12.2025	FP-Ing. Vlasák	8	
	Uhrada faktury 22025360	0	
	OI0004558W5 715740491/0600 001-27122025 1602 602012 538171		
29.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025204	-1 220 000,00
29.12.2025	FP - Výtahy Vaněrka s.r.o.	8	
	YU0006UDM8A	0	
	VÝTAHY VANĚRKA S.R.O. 27-7464190297/0100 001-27122025 1602 602005 579171		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA S.R.O.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L, ODDĚL. C, VLOŽKA 13301



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 19-9944680227
IBAN: CZ57 0100 0000 1999 4468 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 155
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.07.2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.07.2025	Příchozí úhrada	2250037	
31.07.2025	ZP MV ČR Praha 3	308	
31.07.2025	2250037/Krušnohorská poliklinika s.r.o./25030302/25042871/2025/5U/36255	0	
	ZP MV ČR Praha 3 2112108031/0710 120-20250731 25730WA087668		
31.07.2025	Příchozí úhrada	2250034	
31.07.2025	VZP Praha 3	558	
31.07.2025	VZP Praha 3 1114009411/0710 120-20250731 25730WA091874	0	
31.07.2025	Poplatek	0	
31.07.2025	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31072025 060-060-001100625	0	
31.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	202500131	
31.07.2025	FP - STARNET	308	
	YU0006LAG3Z 2700098394/2010 001-31072025 1602 602031 856861	0	
31.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250101318	
31.07.2025	FP-Galenica	8	
	FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY OI0004197GG 2106168951/2700 362-31072025 1602 602106 110683	0	
31.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250715	
31.07.2025	FP-Dvorščáková	0	
	KRUSNOHORSKA POLIKLINIKA SRO OI0004197J0 DVORŠČÁKOVÁ JITKA 107-1768960257/0100 001-31072025 1602 602023 862701	0	
31.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	1525	
31.07.2025	FP - SLAVATA	308	
	YU0006LAG8M 8292300334/5500 001-31072025 1602 602032 856871	0	-20 000,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,


KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODDÍL C. VLOŽKA 13301