

6/0

S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
IČO: 46937102

Inventurní soupis č. 7
k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2020

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Rozdíl
042	0401	Ned.dl.hm.maj.-stavební	482 064,00	482 064,00	0,00
042	0501	Ned.dl.hm.maj.ostatní	0,00	0,00	0,00
CELKEM			482 064,00	482 064,00	0,00

6/01

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran):

4. Zjištěné inventarizační rozdíly:

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne:

05.01.2021

Inventura ukončena dne:

31.01.2021

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise: MARTINA HOUSKOVÁ
předseda:

člen: ALŽBĚTA VYSKOČILOVÁ

člen: SVĚTLANA TOMANOVÁ

Hodonín dne 16.1.2021

IČO: 46937102
S - centrum Hodonín, p.o.

Inventarizace vybraných účtů
Obd. od: 1 do:12/2020

Sestava: 39B

Datum	ČID	Su	Au	Ka	Uz	Obraty MD	Obraty Dal	Zůstatek
-------	-----	----	----	----	----	-----------	------------	----------

Org: 0000

			042 0401 00 00000					482 064,00
			042 0401 00 00000		0,00		0,00	482 064,00
			042 0401 00		0,00		0,00	482 064,00
								0,00
			042 0501 00 00000					
16/12	11111	042 0501 00 00000			59 872,00		0,00	
		Gastro Mach, s.r.o. - sporák plynový, 4 hořáky						
16/12	11111	042 0501 00 00000			0,00		59 872,00	
		Gastro Mach, s.r.o. - sporák plynový, 4 hořáky						
		042 0501 00 00000			59 872,00		59 872,00	0,00
		042 0501 00			59 872,00		59 872,00	0,00
		042			59 872,00		59 872,00	482 064,00
Org: 0000			00		59 872,00		59 872,00	482 064,00
Ka:			00		59 872,00		59 872,00	482 064,00
IČO:					59 872,00		59 872,00	482 064,00

V ý b ě r o v á k r i t é r i a :

	Su	Au	Uz	Org	Ka	Či	Ak	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
1.	042 0000	xxxxxx	xxxxx	xx	xx	xx	xxxxxx	xxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	
	042 9999										

S - Centrum Hodonín,
příspěvková organizace
Na Pískách 4037/1, 695 03 Hodonín
IČ: 46937102
-6-

LIKVIDAČNÍ LIST PŘIJATÉ FAKTURY

ČÍSLO DOKLADU: 1111

Organizace: 46937102 S - centrum Hodonín, p.o.

Správce rozpočtu

1 S - centrum Hodonín, p.o.

Dodavatel

GASTRO MACH, s.r.o. Za

Podjezdem 449/9, 790 01

Fakturovaná částka Kč

59 872,01

Č. účtu dodavatele
216650168 /0300

Splatnost
26.12.2020

Č. faktury dodavatele
202963

Datum úhrady

22.12.2020

Došlo dne
18.12.2020

Z účtu číslo
14439-671 /0100

Účel platby

Gastro Mach, s.r.o. - sporák plynový, 4 hořáky

Schvalovací postupy dle zákona č.320/2001 a zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění.

Příkazce operace – osoba odpovědná za účetní případ:

datum:

22.12.2020

Hlavní účetní, Správce rozpočtu:

datum:

22.12.2020

Zaúčtoval - osoba odpovědná za zaúčtování:

datum:

PŘEDKONTACE FAKTURY

Su	Au	Uz	Org	Ka	Či	Ak	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr	MD	DAL	Text
321	0110	00000	0000	00	00	00	00000	751	27818861	00000000	0,00	59 872,01	
042	0501	00000	0000	00	00	00	02202	402	00000000	00000000	59 872,00	0,00	
416	0450	00000	0000	00	00	00	00000	000	00000000	00000000	59 872,01	0,00	
401	0901	00000	0000	00	00	00	00000	970	00000000	00000000	0,00	59 872,00	
241	0010	00000	0000	00	00	00	00000	832	45317054	00000000	59 872,01	0,00	
241	0416	00000	0000	00	00	00	00000	882	45317054	00000000	0,00	59 872,01	
042	0501	00000	0000	00	00	00	02202	460	00000000	00000000	0,00	59 872,00	
022	0401	00000	0000	00	00	00	02202	410	00000000	00000000	59 872,00	0,00	
Celkem											239 488,02	239 488,02	

POZNÁMKA (specifikace dodávky, číslo objednávky - požadavku):

Mr. Fiala, 1025.č. 190
13.12.20

NÁSLEDNÁ KONTROLA BYLA PROVEDENA DNE:

Správce rozpočtu, hlavní účetní:

23.12.2020

6/0

Inventurní soupis č. 7

k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 30.9.2020

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 30.9.2020 (v Kč)	Inventurní stav k 30.9.2020 (v Kč)	Rozdíl
042	0401	Ned.dl.hm.maj.-stavební	482 064,00	482 064,00	0,00
CELKEM			482 064,00	482 064,00	0,00

6/01

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran):

4. Zjištěné inventarizační rozdíly:

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 15.10.2020

Inventura ukončena dne: 15.10.2020

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise:

předseda: MARTINA HOUBKOVÁ

člen: ALŽBETA VYSKOČILOVÁ

člen:

Hodonín dne 5.2.2021

INVESTICE

ČÍSLO DOKLADU: 1029

LIKVIDAČNÍ LIST PŘIJATÉ FAKTURY

Organizace: 46937102 S - centrum Hodonín, p.o.

Správce rozpočtu

1 S - centrum Hodonín, p.o.

Dodavatel

STAVOS Engineering s.r.o.

Č. účtu dodavatele

222506621 /0100

Č. faktury dodavatele

2018205

Došlo dne

7.12.2018

Fakturovaná částka Kč
482 064,00Splatnost
19.12.2018

Datum úhrady

Z účtu číslo
14439-671 /0100

Účel platby

STAVOS Engineering - PD Rekonstrukce světlíku

Schvalovací postupy dle zákona č.320/2001 a zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění

Příkazce operace – osoba odpovědná za účetní případ:

datum:

Hlavní účetní, Správce rozpočtu:

datum:

Zaúčtoval - osoba odpovědná za zaúčtování:

datum:

PŘEDKONTACE FAKTURY

Su	Au	Uz	Org	Ka	Či	Ak	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr	MD	DAL	Text
321	0110	00000	0000	00	00	00	00000	751	49447513	00000000	0,00	482 064,00	
042	0401	00000	0000	00	00	00	02101	402	00000000	00000000	482 064,00	0,00	
Celkem											482 064,00	482 064,00	

POZNÁMKA (specifikace dodávky, číslo objednávky - požadavku)

NÁSLEDNÁ KONTROLA BYLA PROVEDENA DNE:

Správce rozpočtu, hlavní účetní:

S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
IČO: 46937102

Inventurní soupis č. 8
k řádné inventarizaci majetku a závazku ke dni 31.12.2020

1. Seznam inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 111 - Pořízení materiálu
účet 111 - Pořízení materiálu

2. Celková výše ocenění majetku/závazku

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2020 (v Kč)	Rozdíl
111	0000	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00

3. Seznam inventurních evidencí a pomocných evidencí (počet stran):

4. Zjištěné inventarizační rozdíly:

5. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků: fyzická/dokladová inventura

Inventura zahájena dne: 05.01.2021

Inventura ukončena dne: 31.01.2021

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise:

předseda:

MARTINA HOŠKOVÁ

člen:

ALŽBĚTA VYSKOČILOVÁ

člen:

Hodonín dne 16.1.2021



