



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUKR/17967/2023/FO/MB

Evidenč. číslo: 19209/2023

Spis. značka:

Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5

Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Magdalena Berková

Telefon: 465 670 711

E-mail: m.berkova@kraliky.eu

V Králíkách: 13.10.2023

Velké náměstí 5
561 69 Králíky

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)

Město Králíky obdrželo dne 29.09.2023 žádost o informace dle InfZ. Na základě žádosti podané dle InfZ poskytujeme požadované informace:

- V jaké výši bylo městem Králíky poskytnuto finanční plnění z rozpočtu města společnosti Společnost přátel československého opevnění, o.p.s., se sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany, IČ:26963337, od 01. 01. 2000 do 15. 09. 2023, součtem za celé období a rozpisem po jednotlivých platbách s datem plnění, identifikací účelu platby a jejího schválení /uvést rozhodnutí a schvalující osobu/.**

Odpověď:

Výše finančního plnění z rozpočtu města Společnosti přátel československého opevnění, o.p.s. v období od 01.01.2000 do 15.09.2023 je uvedeno v tabulce níže:

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.								
Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
plnění z rozpočtu v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plnění z rozpočtu v Kč	348 428,00	720 000,00	780 000,00	663 870,00	840 000,00	811 300,00	901 696,00	819 600,00
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (do 15.09.2023)
plnění z rozpočtu v Kč	863 000,00	1 158 209,00	1 186 985,00	1 348 800,00	1 468 800,00	1 604 522,00	1 827 960,00	1 337 600,00

Plnění z rozpočtu probíhalo na základě došlých faktur. Fakturace probíhala v souladu se smlouvami schválenými radou města (Mandátní smlouvy ze dne 10.07.2008, příkazní smlouvy ze dne 16.7.2014 a jejich dodatků). Rozpis po jednotlivých platbách s datem plnění a identifikací účelu platby naleznete v přílohách.

- V jaké výši bylo městem Králíky poskytnuto finanční plnění z rozpočtu města společnosti Spolek přátel československého opevnění Brno s.r.o., se sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany, IČ:25596772, od 01. 01. 2000 do 15. 09. 2023, součtem za celé**

období a rozpisem po jednotlivých platbách s datem plnění, identifikací účelu platby a jejího schválení /uvést rozhodnutí a schvalující osobu/.

Odpověď:

Výše finančního plnění z rozpočtu města Spolku přátel československého opevnění Brno v období od 01.01.2000 do 15.09.2023 je uvedeno v tabulce níže:

Spolek přátel čes. opevnění Brno s.r.o.								
Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
plnění z rozpočtu v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plnění z rozpočtu v Kč	0,00	66 697,00	75 755,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (do 15.09.2023)
plnění z rozpočtu v Kč	0,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění z rozpočtu probíhalo na základě došlých faktur. Fakturace probíhala na základě objednávek schválených příkazcem operace a správcem rozpočtu. Rozpis po jednotlivých platbách s datem plnění a identifikací účelu platby naleznete v přílohách.

- 3. V jaké výši bylo městem Králíky poskytnuto finanční plnění z rozpočtu města společnosti ARMY FORT s.r.o., se sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany, IČ:25593889, od 01. 01. 2000 do 15. 09. 2023, součtem za celé období a rozpisem po jednotlivých platbách s datem plnění, identifikací účelu platby a jejího schválení /uvést rozhodnutí a schvalující osobu/.**

Odpověď:

Výše finančního plnění z rozpočtu města společnosti ARMY FORT s.r.o. v období od 01.01.2000 do 15.09.2023 je uvedeno v tabulce níže:

ARMY FORT s.r.o.								
Rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
plnění z rozpočtu v Kč	0,00	0,00	497 311,20	700 647,50	487 308,01	666 275,95	801 870,20	536 157,00
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
plnění z rozpočtu v Kč	894 880,00	664 020,00	922 790,00	1 000 171,00	1 294 659,00	1 563 516,00	1 185 118,00	1 324 951,00
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (do 15.09.2023)
plnění z rozpočtu v Kč	1 330 166,55	1 937 475,00	2 003 760,00	2 119 920,00	2 260 038,00	2 390 310,12	2 688 200,00	1 969 880,00

Plnění z rozpočtu probíhalo na základě došlých faktur. Fakturace probíhala v souladu se smlouvami schválenými radou města (Mandátní smlouvy ze dne 31.03.2002, mandátní smlouvy ze dne 26.8.2010, příkazní smlouvy ze dne 18.7.2014 a jejich dodatků). Rozpis po jednotlivých platbách s datem plnění a identifikací účelu platby naleznete v přílohách.

- 4. V jaké výši bylo městem Králíky poskytnuto finanční plnění z rozpočtu města sdružení Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s., se sídlem Viniční 2845/136, 615 00 Brno, IČ:64329607, od 01. 01. 2000 do 15. 09. 2023, součtem za celé období a rozpisem po jednotlivých platbách s datem plnění, identifikací účelu platby a jejího schválení /uvést rozhodnutí a schvalující osobu/.**

Odpověď:

Informace ohledně výše finančního plnění z rozpočtu města společnosti VHK ERIKA Brno, z. s. je poskytována za období od 01.01.2011 do 15.09.2023 na základě telefonické dohody se žadatelem s ohledem na skutečnost, že plnění z rozpočtu v letech 2004 – 2010 bylo hrazeno na základě interních příkazů a tedy účetních dokladů, které již byly skartovány. Plnění za období od 01.01.2011 do 15.09.2023 je uvedeno v tabulce níže:

VHK ERIKA Brno, z. s.								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plnění z rozpočtu v Kč	141 975,00	171 900,00	172 935,00	156 075,00	174 200,00	209 240,00	232 340,00	240 000,00
Rok	2019	2020	2021	2022	2023 (do 15.09.2023)			
plnění z rozpočtu v Kč	276 000,00	306 000,00	348 000,00	384 000,00	733 574,00			

Plnění z rozpočtu probíhalo na základě došlých faktur. Fakturace probíhala v souladu se smlouvami schválenými radou města (Mandátní smlouvy ze dne 16.05.2008, příkazní smlouvy ze dne 18.7.2014 a jejich dodatků). Rozpis po jednotlivých platbách s datem plnění a identifikací účelu platby naleznete v přílohách.

S pozdravem

Otisk razítka
Městský úřad Králíky

Ing. Magdalena Berková v. r.
Vedoucí finančního odboru

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 94	25593889	ARMY FORT s.r.o.	42002	6	25.01.2002	11.03.2002	110 016,90	KPO - služby
F 206	25593889	ARMY FORT s.r.o.	332001	6	12.02.2002	27.06.2002	45 754,70	KPO - ost. služby
F 361	25593889	ARMY FORT s.r.o.	112002	6	05.04.2002	02.05.2002	36 672,30	KPO - služby
F 427	25593889	ARMY FORT s.r.o.	142002	6	29.04.2002	31.05.2002	36 680,00	KPO - ost. služby
F 541	25593889	ARMY FORT s.r.o.	162002	6	20.05.2002	10.07.2002	36 680,00	KPO - služby
F 708	25593889	ARMY FORT s.r.o.	202002	6	20.06.2002	26.07.2002	36 680,00	KPO - služby
F 757	25593889	ARMY FORT s.r.o.	242002	6	20.07.2002	16.08.2002	36 680,00	KPO - služby
F 816	25593889	ARMY FORT s.r.o.	262002	6	20.08.2002	23.08.2002	36 680,00	KPO - služby
F 978	25593889	ARMY FORT s.r.o.	292002	6	20.09.2002	08.11.2002	36 680,00	KPO - služby
F 1189	25593889	ARMY FORT s.r.o.	372002	6	20.10.2002	09.12.2002	36 680,00	KPO - služby
F 1211	25593889	ARMY FORT s.r.o.	382002	6	31.10.2002	09.12.2002	5 159,20	KPO - služby
F 1290	25593889	ARMY FORT s.r.o.	342002	6	14.10.2002	09.12.2002	6 268,10	KPO - DDM; KPO - oprava
F 1385	25593889	ARMY FORT s.r.o.	412002	6	21.11.2002	12.12.2002	36 680,00	KPO - služby
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							497 311,20	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2002

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 94	25593889	ARMY FORT s.r.o.	22003	6	20.01.2003	17.02.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby 2/2003
F 196	25593889	ARMY FORT s.r.o.	842003	1	20.02.2003	17.03.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 292	25593889	ARMY FORT s.r.o.	72003	1	21.03.2003	24.04.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 376	25593889	ARMY FORT s.r.o.	92003	1	21.04.2003	13.05.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 382	25593889	ARMY FORT s.r.o.	122003	1	28.04.2003	19.05.2003	6 283,00	KPO - služby
F 395	25593889	ARMY FORT s.r.o.	432002	1	02.05.2003	21.05.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 404	25593889	ARMY FORT s.r.o.	172003	1	12.05.2003	27.05.2003	28 827,10	KPO - ostatní služby
F 417	25593889	ARMY FORT s.r.o.	182003	1	21.05.2003	11.06.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 585	25593889	ARMY FORT s.r.o.	212003	1	21.06.2003	14.07.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 671	25593889	ARMY FORT s.r.o.	232003	6	21.07.2003	22.08.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 785	25593889	ARMY FORT s.r.o.	412003	6	21.08.2003	14.10.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 952	25593889	ARMY FORT s.r.o.	462003	6	21.09.2003	15.10.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 1027	25593889	ARMY FORT s.r.o.	482003	6	21.10.2003	13.11.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 1137	25593889	ARMY FORT s.r.o.	502003	6	21.11.2003	05.12.2003	5 856,00	KPO - služby
F 1138	25593889	ARMY FORT s.r.o.	492003	6	21.11.2003	05.12.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 1167	25593889	ARMY FORT s.r.o.	512003	6	27.11.2003	12.12.2003	20 141,40	KPO - materiál; KPO - služby
F 1168	25593889	ARMY FORT s.r.o.	532003	6	28.11.2003	12.12.2003	2 700,00	KPO - služby
F 1259	25593889	ARMY FORT s.r.o.	552003	6	22.12.2003	31.12.2003	160 000,00	KPO - služby
F 1260	25593889	ARMY FORT s.r.o.	542003	6	21.12.2003	31.12.2003	36 680,00	KPO - ostatní služby
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							700 647,50	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2003

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 70	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12004	6	21.01.2004	05.02.2004	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 140	25593889	ARMY FORT s.r.o.	32004	6	21.02.2004	10.03.2004	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 159	25593889	ARMY FORT s.r.o.	942004	6	25.02.2004	12.03.2004	4 270,00	KPO - služby
F 227	25593889	ARMY FORT s.r.o.	52004	6	19.03.2004	31.03.2004	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 312	25593889	ARMY FORT s.r.o.	102004	6	21.04.2004	26.04.2004	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 313	25593889	ARMY FORT s.r.o.	112004	6	22.04.2004	26.04.2004	4 480,00	KPO - záloha
F 423	25593889	ARMY FORT s.r.o.	142004	6	21.05.2004	31.05.2004	36 680,00	KPO - ostatní služby
F 520	25593889	ARMY FORT s.r.o.	172004	6	14.06.2004	25.06.2004	1 800,00	KPO - služby
F 544	25593889	ARMY FORT s.r.o.	202004	6	21.06.2004	01.07.2004	37 730,00	KPO - ostatní služby
F 545	25593889	ARMY FORT s.r.o.	192004	6	14.06.2004	01.07.2004	14 280,00	KPO - materiál
F 633	25593889	ARMY FORT s.r.o.	32004	6	16.07.2004	29.07.2004	9 913,00	KPO - záloha
F 634	25593889	ARMY FORT s.r.o.	222004	6	21.07.2004	29.07.2004	37 730,00	KPO - služby
F 809	25593889	ARMY FORT s.r.o.	252004	6	30.08.2004	10.09.2004	37 730,00	KPO - služby
F 832	25593889	ARMY FORT s.r.o.	272004	6	03.09.2004	10.09.2004	1 189,00	CIHELNA - služby
F 833	25593889	ARMY FORT s.r.o.	282004	6	03.09.2004	29.09.2004	23 022,00	CIHELNA - služby
F 834	25593889	ARMY FORT s.r.o.	262004	6		10.09.2004	4 213,00	KPO - materiál
F 835	25593889	ARMY FORT s.r.o.	352004	6		02.11.2004	14 361,01	KPO - DDHM
F 894	25593889	ARMY FORT s.r.o.	372004	6	21.09.2004	11.10.2004	37 730,00	KPO - ostatní služby
F 1029	25593889	ARMY FORT s.r.o.	432004	6	21.10.2004	09.11.2004	37 730,00	KPO - ostatní služby
F 1147	25593889	ARMY FORT s.r.o.	452004	6	22.11.2004	01.12.2004	37 730,00	KPO - ostatní služby
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							487 308,01	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2004

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 11	25593889	ARMY FORT s.r.o.	522004	6	22.12.2004	17.01.2005	4 000,00	KPO - ostatní služby
F 12	25593889	ARMY FORT s.r.o.	502004	6	22.12.2004	17.01.2005	15 000,00	KPO - ostatní služby
F 43	25593889	ARMY FORT s.r.o.	492004	6	22.12.2004	06.01.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 47	25593889	ARMY FORT s.r.o.	512004	6	22.12.2004	17.02.2005	21 250,00	KPO - PHM
F 78	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12005	6	22.01.2005	16.02.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 197	25593889	ARMY FORT s.r.o.	22005	6	28.02.2005	15.03.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 261	25593889	ARMY FORT s.r.o.	32005	6	21.03.2005	31.03.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 341	25593889	ARMY FORT s.r.o.	42005	6	12.04.2005	25.04.2005	9 520,00	KPO - služby
F 342	25593889	ARMY FORT s.r.o.	52005	6	12.04.2005	25.04.2005	14 875,00	KPO - služby
F 396	25593889	ARMY FORT s.r.o.	82005	6	25.04.2005	10.05.2005	5 354,95	KPO - ostatní služby
F 397	25593889	ARMY FORT s.r.o.	72005	6	25.04.2005	10.05.2005	3 445,00	KPO - ostatní služby
F 398	25593889	ARMY FORT s.r.o.	62005	6	25.04.2005	13.05.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 521	25593889	ARMY FORT s.r.o.	102005	6	21.05.2005	01.06.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 522	25593889	ARMY FORT s.r.o.	112005	6	23.05.2005	14.06.2005	3 570,00	KPO - ostatní služby
F 523	25593889	ARMY FORT s.r.o.	122005	6	23.05.2005	14.06.2005	1 200,00	KPO - materiál
F 549	25593889	ARMY FORT s.r.o.	132005	6	31.05.2005	14.06.2005	6 760,00	KPO - PHM
F 648	25593889	ARMY FORT s.r.o.	142005	6	21.06.2005	18.07.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 708	25593889	ARMY FORT s.r.o.	162005	6	30.06.2005	25.07.2005	3 105,00	KPO - PHM
F 709	25593889	ARMY FORT s.r.o.	152005	6	28.06.2005	25.07.2005	5 355,00	KPO - služby
F 803	25593889	ARMY FORT s.r.o.	172005	6	27.07.2005	11.08.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 906	25593889	ARMY FORT s.r.o.	352005	6	22.08.2005	07.09.2005	42 704,00	KPO - ostatní služby
F 1027	25593889	ARMY FORT s.r.o.	412005	6	06.09.2005	05.10.2005	14 280,00	KPO - ostatní služby
F 1043	25593889	ARMY FORT s.r.o.	432005	6	22.09.2005	14.10.2005	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 1322	25593889	ARMY FORT s.r.o.	452005	6	01.12.2005	14.12.2005	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 1355	25593889	ARMY FORT s.r.o.	472005	6	10.12.2005	20.12.2005	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 1356	25593889	ARMY FORT s.r.o.	482005	6	10.12.2005	20.12.2005	12 495,00	KPO - ostatní služby
F 1357	25593889	ARMY FORT s.r.o.	492005	6	09.12.2005	20.12.2005	12 180,00	KPO - PHM
F 1358	25593889	ARMY FORT s.r.o.	502005	6	09.12.2005	20.12.2005	17 850,00	KPO - ostatní služby

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

666 275,95

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2005

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 3	25593889	ARMY FORT s.r.o.	522005	6	27.12.2005	16.01.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 76	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012006	6	19.01.2006	02.02.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 77	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1022006	6	19.01.2006	02.02.2006	2 160,00	KPO - materiál
F 78	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1032006	6	19.01.2006	02.02.2006	3 201,00	KPO - ostatní služby
F 151	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012006	6	17.02.2006	28.02.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 240	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012006	6	17.03.2006	28.03.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 359	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012006	6	24.04.2006	24.05.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 482	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5022006	6	31.05.2006	29.06.2006	1 200,00	KPO - materiál
F 483	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012006	6	31.05.2006	29.06.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 545	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012006	6	21.06.2006	13.07.2006	43 900,00	KPO - ostatní služby
F 546	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6022006	6		13.07.2006	3 570,00	KPO - služby
F 760	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012006	6	31.07.2006	07.09.2006	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 761	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8012006	6	25.08.2006	07.09.2006	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 762	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7022006	6	31.07.2006	07.09.2006	5 950,00	KPO - ostatní služby
F 880	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9012006	6	18.09.2006	22.09.2006	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 960	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10032006	6	06.10.2006	19.10.2006	19 175,00	KPO - PHM
F 961	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10022006	6		19.10.2006	15 232,00	KPO - materiál
F 962	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012006	6		19.10.2006	5 950,00	CIHELNA - služby
F 1026	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9012006	6	18.10.2006	08.11.2006	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 1027	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10072006	6	18.10.2006	08.11.2006	67 782,40	CIHELNA - zapůjčení zbraní
F 1028	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10052006	6	18.10.2006	08.11.2006	29 750,00	CIHELNA - ozvučení
F 1029	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10062006	6	18.10.2006	08.11.2006	58 072,00	CIHELNA - zapůjčení WC
F 1030	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10042006	6	18.10.2006	08.11.2006	40 201,80	CIHELNA - zapůjčení WC
F 1031	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10082006	6	18.10.2006	08.11.2006	18 653,50	CIHELNA - ostatní služby
F 1179	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012006	1	18.11.2006	29.11.2006	44 734,50	KPO - ostatní služby
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							801 870,20	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2006

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 26	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012007	6	02.01.2007	25.01.2007	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 92	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012007	6	22.01.2007	02.02.2007	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 186	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012007	6	22.01.2007		44 734,50	KPO - ostatní služby
F 256	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012007	6	23.03.2007	02.04.2007	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 347	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012007	6	23.04.2007	03.05.2007	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 450	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012007	6	23.05.2007	31.05.2007	44 734,50	KPO - služby
F 572	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012007	6	25.06.2007	04.07.2007	44 734,50	KPO - ostatní služby
F 733	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012007	6	23.07.2007	10.08.2007	53 550,00	KPO - ostatní služby
F 807	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8072007	6	23.08.2007	30.08.2007	53 550,00	KPO - ostatní služby
F 1047	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012007	6	01.10.2007	30.10.2007	53 550,00	KPO - ostatní služby
F 1048	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10022007	6	22.10.2007	05.11.2007	53 550,00	KPO - ostatní služby
F 1179	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11022007	6	23.11.2007	04.12.2007	53 550,00	KPO - ostatní služby
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							536 157,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2007

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 7	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12012007	6	27.12.2007	24.01.2008	53 550,00	KPO - ostatní služby
F 73	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012007	6	25.01.2008	06.02.2008	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 143	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012007	6	19.02.2008	03.03.2008	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 217	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012008	6	18.03.2008	31.03.2008	73 780,00	KPO - služby
F 314	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012008	6	21.04.2008	02.05.2008	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 389	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012008	6	21.05.2008	03.06.2008	73 780,00	KPO - služby
F 484	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012008	6	21.06.2008	30.06.2008	73 780,00	KPO - služby
F 583	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012008	6	21.07.2008	31.07.2008	73 780,00	KPO - služby
F 658	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012008	6	12.08.2008	19.08.2008	73 780,00	KPO - služby
F 887	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9012008	6	22.09.2008	15.10.2008	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 996	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012008	6	22.10.2008	10.11.2008	73 780,00	KPO - služby
F 1133	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012008	6	22.11.2008	16.12.2008	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 1146	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11022008	6	22.11.2008	17.12.2008	29 750,00	Výstavní plocha
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							894 880,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2008

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 5	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12012008	6	22.12.2008	20.01.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 69	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012009	6	20.01.2009	28.01.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 145	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012009	6	20.02.2009	05.03.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 219	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012009	6	17.03.2009	25.03.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 333	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012009	6	20.04.2009	30.04.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 486	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012009	6	20.05.2009	16.06.2009	73 780,00	KPO - služby
F 541	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012009	6	22.06.2009	26.06.2009	73 780,00	KPO - služby
F 636	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012009	6	20.07.2009	23.07.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 782	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8042009	6	27.08.2009	03.09.2009	73 780,00	KPO - ostatní služby
F 1196	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012009	6	30.11.2009	19.01.2010	73 780,00	KPO - služby listopad 2009
F 1197	25593889	ARMY FORT s.r.o.		0 6	23.12.2009	19.01.2010	73 780,00	KPO - služby prosinec 2009

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

811 580,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2009

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 38	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012010	6	25.01.2010	28.01.2010	74 400,00	VMK - ostatní služby
F 145	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012010	6	23.02.2010	22.03.2010	74 400,00	VMK - ostatní služby za únor 2010
F 214	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012010	6	29.03.2010	27.05.2010	74 400,00	VMK - ostatní služby za březen 2010
F 306	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012010	6	29.04.2010	27.05.2010	74 400,00	VMK - ostatní služby za duben 2010
F 574	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7032010	6	14.07.2010	30.07.2010	18 354,00	VMK - služby
F 575	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7022010	6	14.07.2010	13.08.2010	58 452,00	VMK - tisk vstupenek
F 576	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012010	6	14.07.2010	30.07.2010	8 796,00	VMK - služby
F 577	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7042010	6	14.07.2010	30.07.2010	3 228,00	VMK - DDHM
F 624	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7052010	6	26.07.2010	13.08.2010	97 200,00	VMK - ostatní služby za měsíc červenec 2
F 700	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8032010	6	20.08.2010	01.09.2010	97 200,00	VMK - ostatní služby za srpen 2010
F 809	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9022010	6	20.09.2010	12.10.2010	97 200,00	VMK - ostatní služby za září 2010
F 1024	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012010	6	22.11.2010	17.12.2010	97 200,00	VMK - ostatní služby za listopad 2010
F 1140	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12012010	6	22.12.2010	12.01.2011	97 200,00	VMK - ostatní služby za prosinec 2010
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							872 430,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2010

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 90	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012011	03	21.02.2011	10.03.2011	97 200,00	VMK - služby za 2/2011
F 171	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3022011	03	21.03.2011	29.03.2011	97 200,00	VMK - služby za únor 2011
F 255	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012011	03	20.04.2011	10.05.2011	97 200,00	VMK - služby za 4/2011
F 357	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012011	03	23.05.2011	03.06.2011	97 200,00	VMK - služby za květen 2011
F 436	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6022011	03	20.06.2011	12.07.2011	97 200,00	VMK - ostatní služby 6/2011
F 533	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7022011	03	20.07.2011	10.08.2011	97 200,00	VMK - služby 7/2011
F 534	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7032011	03	20.07.2011	10.08.2011	3 150,00	VMK - údržba pokladního systému
F 535	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7042011	03	20.07.2011	10.08.2011	15 660,00	VMK - provedení pravidelné kontroly prov
F 618	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8042011	03	19.08.2011	29.08.2011	97 200,00	VMK - ostatní služby 8/2011
F 657	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9032011	03	20.07.2011	09.09.2011	9 361,00	CIHELNA - tisk programu akce Cihelna 201
F 727	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9052011	03	26.09.2011	01.11.2011	97 200,00	VMK - ostatní služby 9/2011
F 833	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012011	03	24.10.2011	09.12.2011	97 200,00	VMK - služby za říjen 2011
F 922	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012011	03	21.11.2011	17.01.2012	97 200,00	KPO - služby 11/2011
F 1031	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12012011	03	21.11.2011	23.01.2012	97 200,00	VMK - ostatní služby 12/2011
F 1034	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12032011	03	29.12.2011	27.01.2012	25 344,00	CIHELNA - střelba z divadelních zbraní
F 1035	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12022011	03	29.12.2011	23.01.2012	5 715,00	VMK - materiál
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 128 430,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2011

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 28	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012012	03	23.01.2012	15.02.2012	97 200,00	VMK - služby dle mandátní smlouvy za led
F 83	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012012	03	18.02.2012	20.03.2012	97 200,00	VMK - služby dle mandátní smlouvy za úno
F 154	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012012	03	23.03.2012	10.04.2012	97 200,00	VMK - odměna za březen 2012
F 276	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012012	03	27.04.2012	21.05.2012	97 200,00	VMK - služby dle mandátní smlouvy za dub
F 360	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012012	03	31.05.2012	19.06.2012	97 200,00	VMK - služby za měsíc květen 2012
F 419	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6022012	03	20.06.2012	19.07.2012	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 539	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012012	03	23.07.2012	10.08.2012	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 653	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8012012	03	23.08.2012	03.09.2012	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za srp
F 812	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9012012	03	14.09.2012	18.10.2012	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za zář
F 974	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012012	03	22.10.2012	03.12.2012	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za říj
F 975	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012012	03	22.11.2012	19.12.2012	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za lis
F 1079	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12012012	03	17.12.2012	09.01.2013	97 200,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za pro
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 166 400,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2012

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 42	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012013	03	21.01.2013	01.02.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za led
F 125	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012013	03	25.02.2013	22.03.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za úno
F 179	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012013	03	20.03.2013	28.03.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za bře
F 263	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012013	03	22.04.2013	20.05.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za dub
F 338	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012013	03	20.05.2013	29.05.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za kvě
F 418	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012013	03	17.06.2013	26.06.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 533	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7022013	03	17.07.2013	30.07.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 659	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8022013	03	20.08.2013		27 362,00	CIHELNA - občerstvení
F 660	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8032013	03	20.08.2013	30.08.2013	18 177,00	CIHELNA - střelivo
F 661	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8012013	03	20.08.2013	27.08.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za srp
F 751	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9012013	03	02.09.2013	20.09.2013	47 630,00	CIHELNA - pyrotechnické práceš
F 777	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8042013	03	30.08.2013	14.10.2013	18 150,00	CIHELNA - předprava techniky
F 792	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9042013	03	19.09.2013	24.09.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mantádní smlouvy za zář
F 799	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8022013	03	20.08.2013	16.10.2013	31 772,00	CIHELNA - stravování
F 924	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9082013	03	30.09.2013	23.10.2013	136 538,00	CIHELNA - přípravné práce
F 925	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9062013	03	30.09.2013	23.10.2013	28 931,00	CIHELNA - materiál; CIHELNA - PHM; CIHEL
F 926	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9072013	03	30.09.2013		14 829,00	CIHELNA - stravování
F 950	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012013	03	25.10.2013	13.11.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za říj
F 1070	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11022013	03	21.11.2013	04.12.2013	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy listop
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 466 316,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2013

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 61	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012014	03	29.01.2014	11.02.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za led
F 113	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012014	03	21.02.2014	26.02.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za úno
F 185	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012014	03	21.03.2014	27.03.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za bře
F 290	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012014	03	24.04.2014	07.05.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za dub
F 374	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012014	03	21.05.2014	30.05.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za kvě
F 476	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012014	03	23.06.2014	10.07.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 621	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7042014	03	25.07.2014	07.08.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 729	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8062014	03	25.08.2014	27.08.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za srp
F 868	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9042014	03	22.09.2014	29.09.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za zář
F 1006	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012014	03	24.10.2014	04.11.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za říj
F 1138	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11032014	03	20.11.2014	08.12.2014	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za lis
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 185 118,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2014

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 89	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11022014	03	01.11.2015	19.03.2015	111 159,00	CIHELNA 2014 - výdaje na akci
F 95	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012015	03	21.01.2015	11.02.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za led
F 127	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012015	03	23.02.2015	04.03.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za úno
F 206	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012015	02	23.03.2015	31.03.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za bře
F 275	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012015	02	21.04.2015	06.05.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za dub
F 375	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5042015	02	22.05.2015	10.06.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za kvě
F 376	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5032015	02	22.05.2015	16.06.2015	24 977,00	VMK - materiál
F 377	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5022015	02	22.05.2015	16.06.2015	3 697,00	VMK - materiál
F 489	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6012015	02	22.06.2015	30.06.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za kvě
F 651	25593889	ARMY FORT s.r.o.	7012015	02	20.07.2015	05.08.2015	107 738,00	Vmk - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 787	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8012015	02	24.08.2015	02.09.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za srp
F 1093	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9012015	02	24.09.2015	09.11.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za zář
F 1094	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10012015	02	20.10.2015	09.11.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za říj
F 1205	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012015	02	26.11.2015	11.12.2015	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za lis
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 324 951,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2015

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 32	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1012016	02	21.01.2016	27.01.2016	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za led
F 121	25593889	ARMY FORT s.r.o.	2012016	02	22.02.2016	04.03.2016	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za úno
F 234	25593889	ARMY FORT s.r.o.	3012016	02	21.03.2016	31.03.2016	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za bře
F 345	25593889	ARMY FORT s.r.o.	4012016	02	22.04.2016	12.05.2016	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za dub
F 419	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5012016	02	20.05.2016	26.05.2016	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za kvě
F 421	25593889	ARMY FORT s.r.o.	5022016	02	20.05.2016	26.05.2016	7 205,55	VMK - materiál
F 561	25593889	ARMY FORT s.r.o.	6022016	02	21.06.2016	30.06.2016	107 738,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za čer
F 813	25593889	ARMY FORT s.r.o.	8012016	02	22.08.2016	12.09.2016	108 948,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za srp
F 977	25593889	ARMY FORT s.r.o.	9052016	02	23.08.2016	18.10.2016	108 948,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za zář
F 1065	25593889	ARMY FORT s.r.o.	10032016	02	21.10.2016	11.11.2016	108 948,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy za 10/
F 1345	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11012016	02	10.11.2016	19.12.2016	131 793,00	VMK - akce CIHELNA 2016
F 1377	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12012016	02	20.12.2016	30.12.2016	108 948,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1390	25593889	ARMY FORT s.r.o.	11022016	02	21.11.2016	30.12.2016	108 948,00	VMK - odměna dle mandát.smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 330 166,55	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2016

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 30	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170001	02	19.01.2017	08.02.2017	157 300,00	VML - odměna dle mandátní smlouvy
F 109	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170002	02	20.02.2017	03.03.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 175	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170004	02	20.03.2017	03.04.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 272	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170005	02	20.04.2017	02.05.2017	157 300,00	VML - odměna dle mandátní smlouvy
F 361	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170007	02	19.05.2017	31.05.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 490	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170009	02	19.06.2017	28.06.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 630	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170012	02	19.07.2017	27.07.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 742	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170018	02	21.08.2017	31.08.2017	157 300,00	VMK - odměna dle ,amdátní smlouvy
F 769	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170020	02	24.08.2017	06.09.2017	34 702,00	Cihelna - osotní výdaje
F 770	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170021	02	24.08.2017	06.09.2017	15 173,00	Cihelna - mzdové náklady
F 873	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170024	02	20.09.2017	03.10.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 986	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170026	02	20.10.2017	01.11.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1102	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170027	02	20.11.2017	29.11.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1255	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1170029	02	19.12.2017	28.12.2017	157 300,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 937 475,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2017

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 30	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180001	02	19.01.2018	06.02.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 116	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180002	02	19.02.2018	01.03.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 198	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180003	02	19.03.2018	27.03.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 296	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180005	02	19.04.2018	30.04.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 404	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180006	02	18.05.2018	29.05.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 534	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180010	02	19.06.2018	28.06.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 700	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180011	02	19.07.2018	30.07.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 864	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180015	02	20.08.2018	31.08.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 985	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180017	02	20.09.2018	01.10.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1103	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180018	02	19.10.2018	31.10.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1244	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180019	02	19.11.2018	29.11.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1371	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1180020	02	19.12.2018	28.12.2018	166 980,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							2 003 760,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2018

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 22	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190001	02	18.01.2019	05.02.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 117	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190002	02	19.02.2019	01.03.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 214	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190003	02	19.03.2019	29.03.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 312	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190004	02	17.04.2019	29.04.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 414	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190006	02	20.05.2019	29.05.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 553	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190009	02	18.06.2019	27.06.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 745	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190013	02	18.07.2019	31.07.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 879	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190016	02	19.08.2019	02.09.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1016	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190022	02	17.09.2019	30.09.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1159	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190023	02	17.10.2019	30.10.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1308	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190024	02	18.11.2019	02.12.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1466	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1190025	02	18.12.2019	30.12.2019	176 660,00	VMK - odměna dle mndátní smlouvy

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

2 119 920,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2019

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 33	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200001	02	19.01.2020	03.02.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 119	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200002	02	18.02.2020	02.03.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 231	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200003	02	19.03.2020	31.03.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 333	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200004	02	17.04.2020	23.04.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 425	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200005	02	18.05.2020	28.05.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 548	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200008	02	18.06.2020	29.06.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 687	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200009	02	17.07.2020	27.07.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 817	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200010	02	19.08.2020	31.08.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 916	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200013	02	18.09.2020	29.09.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1039	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200014	02	19.10.2020	29.10.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1149	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200015	02	18.11.2020	30.11.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1332	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1200016	02	18.12.2020	23.12.2020	188 336,50	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							2 260 038,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2020

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 26	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210001	02	19.01.2021	29.01.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 142	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210002	02	19.02.2021	03.03.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 224	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210003	02	19.03.2021	31.03.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 333	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210004	02	19.04.2021	30.04.2021	197 853,76	VMK - odměna dle příkazní smlouvy
F 454	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210005	02	19.05.2021	31.05.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 547	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210008	02	18.06.2021	29.06.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 669	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210010	02	19.07.2021	30.07.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 806	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210012	02	19.08.2021	30.08.2021	197 853,76	VMK - odměna dle příkazní smlouvy
F 953	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210013	02	17.09.2021	29.09.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1082	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210015	02	19.10.2021	01.11.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1195	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210017	02	19.11.2021	30.11.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní sm,louvy
F 1205	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210016	02	05.11.2021	24.11.2021	16 065,00	Náhradní Cihelna 2021 - občerstvení; Náh
F 1354	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1210018	02	17.12.2021	29.12.2021	197 853,76	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							2 390 310,12	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2021

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 30	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220001	02	19.01.2022	31.01.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 126	25593889	ARMY FORT s.r.o.	12220002	02	18.02.2022	01.03.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 230	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220003	02	18.03.2022	31.03.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 350	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220004	02	19.04.2022	02.05.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 432	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220005	02	19.05.2022	31.05.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 529	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220009	02	17.06.2022	29.06.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 677	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220011	02	19.07.2022	01.08.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 795	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220013	02	19.08.2022	22.08.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 916	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220014	02	19.09.2022	29.09.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1053	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220016	02	18.10.2022	31.10.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1178	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220018	02	18.11.2022	30.11.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 1248	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220019	04	06.12.2022	16.12.2022	2 000,00	Pronájem sálu a techniky Vojenského muze
F 1305	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1220020	02	19.12.2022	29.12.2022	223 850,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							2 688 200,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2022

IČo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 15	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230001	02	19.01.2023	31.01.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 104	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230002	02	17.02.2023	01.03.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 207	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230003	02	16.03.2023	28.03.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 312	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230004	02	18.04.2023	02.05.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 397	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230005	02	17.05.2023	29.05.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 539	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230007	02	19.06.2023	30.06.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy
F 673	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230009	02	19.07.2023	02.08.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy 7/2023
F 770	25593889	ARMY FORT s.r.o.	1230012	02	18.08.2023	24.08.2023	246 235,00	VMK - odměna dle mandátní smlouvy 8/2023
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 969 880,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2023

Koncové datum úhrady: 15.09.2023

Ičo dodavatele: 25593889

Název dodavatele: ARMY FORT s.r.o.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 646	26963337	Společnost přátel českos	108009	1	31.07.2008	19.08.2008	85 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 720	26963337	Společnost přátel českos	108012	6	28.08.2008	02.09.2008	60 000,00	Pevnost Hůrka - ostatní služby
F 824	26963337	Společnost přátel českos	108013	6	03.09.2008	24.09.2008	23 428,00	Pevnost Hůrka - vstupenky
F 872	26963337	Společnost přátel českos	108015	6	30.09.2008	15.10.2008	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 1006	26963337	Společnost přátel českos	108017	6	30.10.2008	12.11.2008	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 1168	26963337	Společnost přátel českos	108020	6	30.11.2008	16.12.2008	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							348 428,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2008

Ičo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 2	26963337	Společnost přátel českos	108022	6	31.12.2008	21.01.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby 12/08
F 122	26963337	Společnost přátel českos	109003	6	30.01.2009	11.02.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - ostatní služby
F 161	26963337	Společnost přátel českos	109005	6	27.02.2009	05.03.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 238	26963337	Společnost přátel českos	109007	6	27.03.2009	31.03.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 338	26963337	Společnost přátel českos	109009	6	30.04.2009	30.04.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 426	26963337	Společnost přátel českos	109011	6	29.05.2009	05.06.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 572	26963337	Společnost přátel českos	109014	6	30.06.2009	14.07.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 688	26963337	Společnost přátel českos	109017	6	31.07.2009	17.08.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 797	26963337	Společnost přátel českos	109019	6	31.08.2009	04.09.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - ostatní služby
F 952	26963337	Společnost přátel českos	109022	6	30.09.2009	20.10.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 987	26963337	Společnost přátel českos	109025	6	31.10.2009	11.11.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 1089	26963337	Společnost přátel českos	109028	6	30.11.2009	04.12.2009	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 1203	26963337	Společnost přátel českos	109030	6	31.12.2009	19.01.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby prosinec 2009
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							780 000,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2009

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 45	26963337	Společnost přátel českos	110002	6	31.01.2010	08.02.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - ostatní služby
F 125	26963337	Společnost přátel českos	110003	6	25.02.2010	26.02.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby za únor 2010
F 222	26963337	Společnost přátel českos	110004	6	31.03.2010	14.04.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby za březen 2010
F 285	26963337	Společnost přátel českos	110005	6	29.04.2010	12.05.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby za duben 2010
F 388	26963337	Společnost přátel českos	110006	6	27.05.2010	08.06.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby za květen 2010
F 496	26963337	Společnost přátel českos	110008	6	29.06.2010	30.06.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby
F 641	26963337	Společnost přátel českos	110010	6	30.07.2010	02.08.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby 7/2010
F 753	26963337	Společnost přátel českos	110012	6	30.08.2010	09.09.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby za srpen 2010
F 813	26963337	Společnost přátel českos	110015	6	29.09.2010	12.10.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby 9/2010
F 877	26963337	Společnost přátel českos	110016	6		21.10.2010	30 000,00	Historické rekonstrukce - společný turis
F 916	26963337	Společnost přátel českos	110017	6		03.11.2010	30 000,00	Historické rekonstrukce - společný turis
F 929	26963337	Společnost přátel českos	110018	6	27.10.2010	09.11.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby 10/2010
F 1039	26963337	Společnost přátel českos	110019	6	29.11.2010	17.12.2010	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby 11/2010
F 1081	26963337	Společnost přátel českos	110020	6	29.11.2010	19.01.2011	36 550,00	Historické rekonstrukce - společný turis
F 1165	26963337	Společnost přátel českos	110021	6	31.12.2010	20.01.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - služby 12/2010
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							816 550,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2010

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 37	26963337	Společnost přátel českos	111001	03	28.01.2011	03.02.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 1/2011
F 104	26963337	Společnost přátel českos	111002	03	28.02.2011	10.03.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 2/2011
F 194	26963337	Společnost přátel českos	111004	03	31.03.2011	15.04.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 3/2011
F 303	26963337	Společnost přátel českos	111005	03	30.04.2011	13.05.2011	60 000,00	pevnost Hůrka - odměna 4/2011
F 374	26963337	Společnost přátel českos	111006	03	31.05.2011	17.06.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna za 5/2011
F 503	26963337	Společnost přátel českos	111008	03	24.06.2011	14.07.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna za červen 2011
F 556	26963337	Společnost přátel českos	111010	03	29.07.2011	11.08.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 7/2011
F 670	26963337	Společnost přátel českos	111011	03	31.08.2011	20.09.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 8/2011
F 704	26963337	Společnost přátel českos	111013	51	15.09.2011	29.09.2011	27 320,00	"Zvýšení turistické atraktivity Králické
F 730	26963337	Společnost přátel českos	111015	03	27.09.2011	01.11.2011	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 9/2011
F 852	26963337	Společnost přátel českos	111018	03	27.10.2011	14.02.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 10/2011
F 964	26963337	Společnost přátel českos	111021	03	30.11.2011	12.01.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 11/2011
F 1053	26963337	Společnost přátel českos	111024	03	31.12.2011	23.01.2012	60 000,00	Hůrka - odměna 12/2011
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							747 320,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2011

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 37	26963337	Společnost přátel českos	112002	03	31.01.2012	15.02.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 107	26963337	Společnost přátel českos	112003	03	29.02.2012	20.03.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 170	26963337	Společnost přátel českos	112004	03	30.03.2012	10.04.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 3/2012
F 266	26963337	Společnost přátel českos	112005	03	30.04.2012	17.05.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna 4/2012
F 346	26963337	Společnost přátel českos	112006	03	30.05.2012	14.06.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna za květen 2012
F 435	26963337	Společnost přátel českos	112008	03	28.06.2012	11.07.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 549	26963337	Společnost přátel českos	112010	03	30.07.2012	09.08.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 680	26963337	Společnost přátel českos	112011	03	31.08.2012	03.09.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměn dle mandátní smlou
F 804	26963337	Společnost přátel českos	112012	03	30.09.2012	09.10.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 893	26963337	Společnost přátel českos	112013	03	29.10.2012	19.11.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 998	26963337	Společnost přátel českos	112019	03	30.11.2012	19.12.2012	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1105	26963337	Společnost přátel českos	112020	03	31.12.2012	11.01.2013	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

720 000,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2012

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 77	26963337	Společnost přátel českos	113001	03	31.01.2013	12.02.2013	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 123	26963337	Společnost přátel českos	113002	03	28.02.2013	11.03.2013	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 201	26963337	Společnost přátel českos	113004	03	31.03.2013	04.04.2013	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 314	26963337	Společnost přátel českos	113006	03	29.04.2013		68 330,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 333	26963337	Společnost přátel českos	113006	03	29.04.2013	17.05.2013	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 376	26963337	Společnost přátel českos	113007	03	31.05.2013	06.06.2013	60 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 412	26963337	Společnost přátel českos	113008	03	12.06.2013	24.06.2013	41 500,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 456	26963337	Společnost přátel českos	113009	03	28.06.2013	03.07.2013	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 571	26963337	Společnost přátel českos	113010	03	30.07.2013	05.08.2013	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 709	26963337	Společnost přátel českos	113012	03	29.08.2013	11.09.2013	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 832	26963337	Společnost přátel českos	113013	03	30.09.2013	04.10.2013	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 949	26963337	Společnost přátel českos	113014	03	30.10.2013	13.11.2013	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1103	26963337	Společnost přátel českos	113017	04	30.11.2013	06.12.2013	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1214	26963337	Společnost přátel českos	113019	03	31.12.2013	07.01.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							819 600,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2013

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 60	26963337	Společnost přátel českos	114003	03	31.01.2014	11.02.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 175	26963337	Společnost přátel českos	114005	03	28.02.2014	17.03.2014	68 300,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy za ú
F 202	26963337	Společnost přátel českos	114006	03	25.03.2014	31.03.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 287	26963337	Společnost přátel českos	114008	03	28.04.2014	05.05.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 371	26963337	Společnost přátel českos	114009	03	22.05.2014	30.05.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 474	26963337	Společnost přátel českos	114012	03	23.06.2014	10.07.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 618	26963337	Společnost přátel českos	114014	03	28.07.2014	07.08.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 728	26963337	Společnost přátel českos	114015	03	25.08.2014	27.08.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 867	26963337	Společnost přátel českos	114017	03	22.09.2014	29.09.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1026	26963337	Společnost přátel českos	114020	03	31.10.2014	18.11.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1115	26963337	Společnost přátel českos	114024	03	28.11.2014	08.12.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1233	26963337	Společnost přátel českos	114026	03	17.12.2014	29.12.2014	13 796,00	Hůrka - oprava
F 1263	26963337	Společnost přátel českos	114027	03	22.12.2014	30.12.2014	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle smlouvy 12/20
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							833 396,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2014

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 57	26963337	Společnost přátel českos	115001	03	26.01.2015	03.02.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 122	26963337	Společnost přátel českos	115002	03	23.02.2015	27.02.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 199	26963337	Společnost přátel českos	115006	02	20.03.2015	30.03.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 281	26963337	Společnost přátel českos	115010	02	21.04.2015	06.05.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 351	26963337	Společnost přátel českos	115011	02	20.05.2015	29.05.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 509	26963337	Společnost přátel českos	115015	02	25.06.2015	09.07.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 650	26963337	Společnost přátel českos	115016	02	24.07.2015	05.08.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 781	26963337	Společnost přátel českos	115018	02	26.08.2015	02.09.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 887	26963337	Společnost přátel českos	115023	02	18.09.2015	24.09.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1039	26963337	Společnost přátel českos	115025	02	26.10.2015	30.10.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1264	26963337	Společnost přátel českos	115026	02	23.11.2015	11.12.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1358	26963337	Společnost přátel českos	115030	02	22.12.2015	30.12.2015	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

819 600,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2015

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 44	26963337	Společnost přátel českos	116002	04	25.01.2016	03.02.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 120	26963337	Společnost přátel českos	116004	02	23.02.2016	04.03.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 235	26963337	Společnost přátel českos	116006	02	23.03.2016	31.03.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 333	26963337	Společnost přátel českos	116008	02	20.04.2016	06.05.2016	68 300,00	Penovst Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 420	26963337	Společnost přátel českos	116009	02	20.05.2016	26.05.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 552	26963337	Společnost přátel českos	116014	02	21.06.2016	27.06.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 685	26963337	Společnost přátel českos	116016	02	20.07.2016	27.07.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 786	26963337	Společnost přátel českos	116018	02	22.08.2016	25.08.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 918	26963337	Společnost přátel českos	116022	02	20.09.2016	26.09.2016	68 300,00	Pevnost Hůrka - odměna dle mandátní smlo
F 1063	26963337	Společnost přátel českos	116024	02	20.10.2016	08.11.2016	68 300,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy za 1
F 1233	26963337	Společnost přátel českos	116029	02	22.11.2016	06.12.2016	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandát.smlouvy za 11/
F 1380	26963337	Společnost přátel českos	116033	02	19.12.2016	30.12.2016	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy 12/2

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

863 000,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2016

Ičo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 31	26963337	Společnost přátel českos	117001	02	19.01.2017	08.02.2017	90 000,00	Hůrka - pdměna dle mandátní smlouvy za 1
F 108	26963337	Společnost přátel českos	117003	02	20.02.2017	03.03.2017	90 000,00	Pevnost Hůrka - odměna dle andátní smlou
F 131	26963337	Společnost přátel českos	117004	02	27.02.2017	08.03.2017	4 066,00	Hůrka - odvoz popelnic rok 2017
F 160	26963337	Společnost přátel českos	117005	02	10.03.2017	22.03.2017	74 143,00	Hůrka - odměna za provoz Muzea opevnění
F 176	26963337	Společnost přátel českos	117006	02	20.03.2017	03.04.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 273	26963337	Společnost přátel českos	117009	02	20.04.2017	02.05.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 360	26963337	Společnost přátel českos	117013	02	19.05.2017	31.05.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 491	26963337	Společnost přátel českos	117016	02	19.06.2017	28.06.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 629	26963337	Společnost přátel českos	117021	02	19.07.2017	27.07.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 743	26963337	Společnost přátel českos	117023	02	21.08.2017	31.08.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 872	26963337	Společnost přátel českos	117026	02	20.09.2017	03.10.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 985	26963337	Společnost přátel českos	117030	02	20.10.2017	01.11.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1103	26963337	Společnost přátel českos	117035	02	20.11.2017	29.11.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1256	26963337	Společnost přátel českos	117037	02	19.12.2017	28.12.2017	90 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 158 209,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2017

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 29	26963337	Společnost přátel českos	118001	02	19.01.2018	06.02.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 115	26963337	Společnost přátel českos	118003	02	19.02.2018	01.03.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 124	26963337	Společnost přátel českos	118005	02	22.02.2018	05.03.2018	26 119,00	Hůrka - odměna z vykázaného přebytku pro
F 125	26963337	Společnost přátel českos	118004	02	21.02.2018	01.03.2018	4 066,00	Hůrka - odvoz odpadu za rok 2018
F 197	26963337	Společnost přátel českos	118006	02	19.03.2018	27.03.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 297	26963337	Společnost přátel českos	118008	02	19.04.2018	30.04.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 405	26963337	Společnost přátel českos	118010	02	18.05.2018	29.05.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 535	26963337	Společnost přátel českos	118015	02	19.06.2018	28.06.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 701	26963337	Společnost přátel českos	118017	02	19.07.2018	30.07.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 865	26963337	Společnost přátel českos	118021	02	20.08.2018	31.08.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 986	26963337	Společnost přátel českos	118024	02	20.09.2018	01.10.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1104	26963337	Společnost přátel českos	118025	02	19.10.2018	31.10.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1245	26963337	Společnost přátel českos	118029	02	19.11.2018	29.11.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1372	26963337	Společnost přátel českos	118032	02	19.12.2018	28.12.2018	96 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 186 985,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2018

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 21	26963337	Společnost přátel českos	119001	02	18.01.2019	05.02.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 118	26963337	Společnost přátel českos	119002	02	19.02.2019	01.03.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 215	26963337	Společnost přátel českos	119006	02	19.03.2019	29.03.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 313	26963337	Společnost přátel českos	119008	02	17.04.2019	29.04.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 413	26963337	Společnost přátel českos	119013	02	20.05.2019	29.05.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 552	26963337	Společnost přátel českos	119015	02	18.06.2019	27.06.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 744	26963337	Společnost přátel českos	119021	02	18.07.2019	31.07.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 880	26963337	Společnost přátel českos	119026	02	19.08.2019	02.09.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1017	26963337	Společnost přátel českos	119029	02	17.09.2019	30.09.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1160	26963337	Společnost přátel českos	119032	02	17.10.2019	30.10.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1307	26963337	Společnost přátel českos	119040	02	18.11.2019	02.12.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1465	26963337	Společnost přátel českos	119047	02	18.12.2019	30.12.2019	112 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

1 348 800,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2019

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 34	26963337	Společnost přátel českos	120001	02	19.01.2020	30.01.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 118	26963337	Společnost přátel českos	120003	02	18.02.2020	02.03.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 232	26963337	Společnost přátel českos	120008	02	19.03.2020	31.03.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 334	26963337	Společnost přátel českos	120009	02	17.04.2020	23.04.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 426	26963337	Společnost přátel českos	120013	02	18.05.2020	28.05.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 549	26963337	Společnost přátel českos	120015	02	18.06.2020	29.06.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 688	26963337	Společnost přátel českos	120020	02	17.07.2020	27.07.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 816	26963337	Společnost přátel českos	120026	02	19.08.2020	31.08.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 915	26963337	Společnost přátel českos	120032	02	18.09.2020	29.09.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1040	26963337	Společnost přátel českos	120037	02	19.10.2020	29.10.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1150	26963337	Společnost přátel českos	120038	02	18.11.2020	30.11.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smouvy
F 1333	26963337	Společnost přátel českos	120042	02	18.12.2020	23.12.2020	122 400,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

1 468 800,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2020

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 27	26963337	Společnost přátel českos	121002	02	19.01.2021	29.01.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 141	26963337	Společnost přátel českos	121003	02	19.02.2021	03.03.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 223	26963337	Společnost přátel českos	121004	02	19.03.2021	31.03.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 334	26963337	Společnost přátel českos	121005	02	19.04.2021	30.04.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle příkazní smlouvy
F 453	26963337	Společnost přátel českos	121007	02	19.05.2021	31.05.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 548	26963337	Společnost přátel českos	121009	02	18.06.2021	29.06.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 670	26963337	Společnost přátel českos	121011	02	19.07.2021	30.07.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 807	26963337	Společnost přátel českos	121013	02	19.08.2021	30.08.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle příkazní smlovy
F 952	26963337	Společnost přátel českos	121019	02	17.09.2021	29.09.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1081	26963337	Společnost přátel českos	121020	02	19.10.2021	01.11.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1196	26963337	Společnost přátel českos	121024	02	19.11.2021	30.11.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1204	26963337	Společnost přátel českos	121022	02	05.11.2021	24.11.2021	28 322,00	Náhradní Cihelna 2021 - nájemné; Náhradn
F 1353	26963337	Společnost přátel českos	121026	02	17.12.2021	29.12.2021	131 350,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 604 522,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2021

IČo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 31	26963337	Společnost přátel českos	122001	02	19.01.2022	31.01.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 125	26963337	Společnost přátel českos	122002	02	18.02.2022	01.03.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 229	26963337	Společnost přátel českos	122003	02	18.03.2022	31.03.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 351	26963337	Společnost přátel českos	122005	02	19.04.2022	02.05.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 433	26963337	Společnost přátel českos	122006	02	19.05.2022	31.05.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 530	26963337	Společnost přátel českos	122008	02	17.06.2022	29.06.2022	152 000,00	Hůrka - dměna dle mandátní smlouvy
F 678	26963337	Společnost přátel českos	122009	02	19.07.2022	01.08.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 794	26963337	Společnost přátel českos	12210	02	19.08.2022	22.08.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 917	26963337	Společnost přátel českos	122012	02	19.09.2022	29.09.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1054	26963337	Společnost přátel českos	122016	02	18.10.2022	31.10.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1179	26963337	Společnost přátel českos	122017	02	18.11.2022	30.11.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1306	26963337	Společnost přátel českos	122019	02	19.12.2022	29.12.2022	152 000,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 1337	26963337	Společnost přátel českos	122020	04	22.12.2022	28.12.2022	3 960,00	věcné dary - medovina
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 827 960,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2022

Ičo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 16	26963337	Společnost přátel českos	123001	02	19.01.2023	31.01.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 103	26963337	Společnost přátel českos	123002	02	17.02.2023	01.03.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 206	26963337	Společnost přátel českos	123003	02	16.03.2023	28.03.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 313	26963337	Společnost přátel českos	123005	02	18.04.2023	28.04.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 396	26963337	Společnost přátel českos	123009	02	17.05.2023	29.05.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 540	26963337	Společnost přátel českos	123010	02	19.06.2023	30.06.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy
F 672	26963337	Společnost přátel českos	123014	02	19.07.2023	02.08.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy 7/20
F 769	26963337	Společnost přátel českos	123015	02	18.08.2023	24.08.2023	167 200,00	Hůrka - odměna dle mandátní smlouvy 8/20
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							1 337 600,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2023

Koncové datum úhrady: 15.09.2023

Ičo dodavatele: 26963337

Název dodavatele: Společnost přátel československého opevnění, o.p.s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 381	25596772	Spolek přátel čs. opevně	109008	6	06.05.2009	19.05.2009	47 600,00	Historické rekonstrukce - společný turis
F 828	25596772	Spolek přátel čs. opevně	109021	6	31.08.2009	21.09.2009	19 097,00	Historické rekonstrukce - společný turis
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							66 697,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2009

Ičo dodavatele: 25596772

Název dodavatele: Spolek přátel čs. opevnění Brno s. r. o.,

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 626	25596772	Spolek přátel čs. opevně	110010	6	28.07.2010	31.08.2010	28 968,00	VMK - propagační brožury
F 758	25596772	Spolek přátel čs. opevně	110015	6	31.08.2010	29.09.2010	46 787,00	Historické rekonstrukce - společný turis
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							75 755,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2010

Ičo dodavatele: 25596772

Název dodavatele: Spolek přátel čs. opevnění Brno s. r. o.,

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 814	25596772	Spolek přátel čs. opevně	111027	03	11.10.2011	12.01.2012	7 155,00	CIHELNA - propagační materiál
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							7 155,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2011

Ičo dodavatele: 25596772

Název dodavatele: Spolek přátel čs. opevnění Brno s. r. o.,

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 453	25596772	Spolek přátel čs. opevně	118007	02	25.05.2018	11.06.2018	9 890,00	VMK - materiál

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)	9 890,00
---	----------

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2018

Ičo dodavatele: 25596772

Název dodavatele: Spolek přátel čs. opevnění Brno s. r. o.,

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 129	64329607	Vojensko-historický klub	12011	03		24.03.2011	12 000,00	K - S 14 - mandátní odměna za 3/2011
F 223	64329607	Vojensko-historický klub	22011	03		20.04.2011	12 000,00	K - S14 - odměna za 4/2011 dle mandátní
F 253	64329607	Vojensko-historický klub	32011	03	21.04.2011	17.05.2011	12 000,00	K-S14 - odměna za 5/2011 dle mandátní sm
F 335	64329607	Vojensko-historický klub	42011	03	18.05.2011	02.06.2011	12 000,00	K - S14 - mandátní odměna za 6/2011
F 434	64329607	Vojensko-historický klub	62011	03	20.06.2011	12.07.2011	12 000,00	K - S14 - odměna za měsíc 7/2011 dle man
F 520	64329607	Vojensko-historický klub	72011	21	19.07.2011	08.08.2011	31 475,00	Festival příhraničí Králíky - Miedzylesi
F 521	64329607	Vojensko-historický klub	82011	03	19.07.2011	10.08.2011	12 000,00	K - S14 - mandátní odměna za měsíc 8/201
F 599	64329607	Vojensko-historický klub	92011	03	17.08.2011	24.08.2011	12 000,00	K - S14 - mandátní odměna za měsíc 9/201
F 706	64329607	Vojensko-historický klub	102011	03	19.09.2011	27.09.2011	12 000,00	K - S14 - mandátní odměna 10/2011
F 803	64329607	Vojensko-historický klub	112011	03	18.10.2011	01.11.2011	12 000,00	K - S14 - mandátní odměna 11/2011
F 889	64329607	Vojensko-historický klub	122011	21	10.11.2011	24.11.2011	2 500,00	Festival příhraničí Králíky - Miedzylesi
F 914	64329607	Vojensko-historický klub	132011	03	18.11.2011	06.01.2012	12 000,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 12
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							153 975,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2011

Ičo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 19	64329607	Vojensko-historický klub	12012	03	20.12.2011	14.02.2012	12 500,00	K - S14 - mandátní odměna na měsíc 1/201
F 20	64329607	Vojensko-historický klub	22012	03	20.01.2012	02.03.2012	12 500,00	K - S14 - mandátní odměna na měsíc 2/201
F 91	64329607	Vojensko-historický klub	32012	03	20.02.2012	20.03.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 142	64329607	Vojensko-historický klub	42012	03	19.03.2012	02.04.2012	12 500,00	K - S14 - mandátní doměna za měsíc 4/201
F 236	64329607	Vojensko-historický klub	52012	03	19.04.2012	14.05.2012	12 500,00	K - S14 - mandátní odměna za 5/2012
F 321	64329607	Vojensko-historický klub	62012	03	20.05.2012	13.06.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 420	64329607	Vojensko-historický klub	82012	03	20.06.2012	19.07.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 422	64329607	Vojensko-historický klub	92012	21	22.06.2012	27.06.2012	9 900,00	Festival příhraničí Králíky - Miedzylesi
F 524	64329607	Vojensko-historický klub	102012	03	18.07.2012	26.07.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 613	64329607	Vojensko-historický klub	112012	03	20.08.2012	03.09.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 748	64329607	Vojensko-historický klub	122012	03	19.09.2012	04.10.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 874	64329607	Vojensko-historický klub	132012	03	19.09.2012	01.11.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dles mandátní smlouvy z
F 965	64329607	Vojensko-historický klub	142012	03	19.11.2012	03.12.2012	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1070	64329607	Vojensko-historický klub	162012	03	20.12.2012	08.01.2013	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							172 400,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2012

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 45	64329607	Vojensko-historický klub	12013	03	25.01.2013	01.02.2013	12 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 87	64329607	Vojensko-historický klub	22013	03	08.02.2013	18.02.2013	1 000,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 113	64329607	Vojensko-historický klub	32013	03	25.02.2013	01.03.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 176	64329607	Vojensko-historický klub	42013	03	20.03.2013	25.03.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 262	64329607	Vojensko-historický klub	52013	03	20.04.2013	03.05.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 336	64329607	Vojensko-historický klub	62013	03	20.05.2013	05.06.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 368	64329607	Vojensko-historický klub	12013	04	03.06.2013	03.06.2013	5 000,00	Sportovní hry na K - S14 - záloha
F 431	64329607	Vojensko-historický klub	72013	03	20.06.2013	01.07.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 449	64329607	Vojensko-historický klub	82013	21	25.06.2013	09.07.2013	5 000,00	Sportovní hry na K - S14 (Muzejní noc) -
F 469	64329607	Vojensko-historický klub	92013	21	26.06.2013	09.07.2013	1 935,00	Sportovní hry na K - S14 - vyúčtování zá
F 542	64329607	Vojensko-historický klub	102013	03	01.08.2013	05.08.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 635	64329607	Vojensko-historický klub	102013	03	19.08.2013	02.09.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 796	64329607	Vojensko-historický klub	122013	03	20.09.2013	03.10.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 910	64329607	Vojensko-historický klub	132013	03	20.10.2013	05.11.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1056	64329607	Vojensko-historický klub	152013	03	21.11.2013	02.12.2013	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							160 435,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2013

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 1	64329607	Vojensko-historický klub	162013	03	01.01.2014	22.01.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mantání smlouvy
F 29	64329607	Vojensko-historický klub	22014	03	20.01.2014	03.02.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 110	64329607	Vojensko-historický klub	32014	03	20.02.2014	05.03.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 186	64329607	Vojensko-historický klub	42014	03	21.03.2014	02.04.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 365	64329607	Vojensko-historický klub	62014	03	23.05.2014	02.06.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 366	64329607	Vojensko-historický klub	52014	03	23.05.2014	30.05.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy z
F 395	64329607	Vojensko-historický klub	12014	04	02.06.2014	02.06.2014	5 000,00	Sportovní hry na K - S14 - záloha
F 470	64329607	Vojensko-historický klub	72014	03	23.06.2014	02.07.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 482	64329607	Vojensko-historický klub	82014	21	23.06.2014	30.06.2014	2 575,00	Sprotovní hry na K - S14 - vyúčtování zá
F 591	64329607	Vojensko-historický klub	92014	03	20.07.2014	01.08.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátnis mlouvy za
F 706	64329607	Vojensko-historický klub	102014	03	20.08.2014	27.08.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 850	64329607	Vojensko-historický klub	112014	03	20.09.2014	29.09.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 10
F 975	64329607	Vojensko-historický klub	122014	03	20.10.2014	26.11.2014	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 11
F 1093	64329607	Vojensko-historický klub	142014	03	20.11.2014	08.01.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1244	64329607	Vojensko-historický klub	172014	03	20.12.2014		13 500,00	K - S14 - odměna 1/2015
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							169 575,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2014

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 35	64329607	Vojensko-historický klub	172014	03	31.01.2015	23.01.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 36	64329607	Vojensko-historický klub	12015	03	20.01.2015	03.02.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 117	64329607	Vojensko-historický klub	22015	03	20.02.2015	04.03.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 3/
F 185	64329607	Vojensko-historický klub	32015	02	18.03.2015	01.04.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 269	64329607	Vojensko-historický klub	42015	02	20.04.2015	06.05.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 354	64329607	Vojensko-historický klub	52015	02	20.05.2015	29.05.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 437	64329607	Vojensko-historický klub	12015	21		11.06.2015	5 000,00	Sportovní hry na K - S14 - záloha na str
F 483	64329607	Vojensko-historický klub	62015	02	20.06.2015	07.07.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 7/
F 490	64329607	Vojensko-historický klub	72015	21	22.06.2015	07.07.2015	7 200,00	Sportovní hry u K - S14 - vyúčtování zál
F 615	64329607	Vojensko-historický klub	82015	02	20.07.2015	05.08.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 740	64329607	Vojensko-historický klub	92015	02	20.08.2015	02.09.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 9/
F 890	64329607	Vojensko-historický klub	102015	02	18.09.2015	01.10.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1007	64329607	Vojensko-historický klub	112015	02	20.10.2015	06.11.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1166	64329607	Vojensko-historický klub	122015	02	19.11.2015	02.12.2015	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1336	64329607	Vojensko-historický klub	152015	02	21.12.2015		13 500,00	
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							174 200,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2015

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 1	64329607	Vojensko-historický klub	152015	02	01.01.2016	14.01.2016	13 500,00	K - S14 - mandátní odměna 1/2016
F 24	64329607	Vojensko-historický klub	12016	02	20.01.2016	02.02.2016	13 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 2/
F 125	64329607	Vojensko-historický klub	32016	02	24.02.2016	04.03.2016	6 000,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy -
F 126	64329607	Vojensko-historický klub	22016	02	24.02.2016	04.03.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 221	64329607	Vojensko-historický klub	42016	02	20.03.2016	01.04.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 335	64329607	Vojensko-historický klub	62016	02	20.04.2016	06.05.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 427	64329607	Vojensko-historický klub	72016	02	23.05.2016	13.06.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 436	64329607	Vojensko-historický klub	12016	21	25.05.2016	26.05.2016	5 000,00	Sportovní hry na K - S14 - záloha na obč
F 547	64329607	Vojensko-historický klub	92016	02	20.06.2016	27.06.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 7/
F 573	64329607	Vojensko-historický klub	102016	21	22.06.2016	30.06.2016	6 240,00	Sportovní hry na K - S14 - vyúčtování zá
F 689	64329607	Vojensko-historický klub	112016	02	31.08.2016	05.08.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 787	64329607	Vojensko-historický klub	122016	02	22.08.2016	05.09.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 924	64329607	Vojensko-historický klub	142016	02	20.09.2016	05.10.2016	16 500,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 1070	64329607	Vojensko-historický klub	152016	02	21.10.2016	14.11.2016	16 500,00	K-S14 odměna dle mandátní smlouvy za 11/
F 1204	64329607	Vojensko-historický klub	172016	02	21.11.2016	01.12.2016	16 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 12/2
F 1371	64329607	Vojensko-historický klub	202016	02	21.12.2016	17.01.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandát.sml. za 1/2017
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							227 240,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2016

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 32	64329607	Vojensko-historický klub	22017	02	20.01.2017	10.02.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za
F 116	64329607	Vojensko-historický klub	32017	02	21.02.2017	03.03.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 3/20
F 178	64329607	Vojensko-historický klub	52017	02	20.03.2017	03.04.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 4
F 278	64329607	Vojensko-historický klub	72017	02	21.04.2017	03.05.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 5
F 359	64329607	Vojensko-historický klub	82017	02	22.05.2017	02.06.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 6
F 384	64329607	Vojensko-historický klub	92017	21		30.05.2017	8 000,00	Sportovní hry - občerstvení
F 462	64329607	Vojensko-historický klub	102017	21	13.06.2017	13.06.2017	8 340,00	K-S14 - sportovní hry
F 495	64329607	Vojensko-historický klub	112017	02	20.06.2017	30.06.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 7
F 620	64329607	Vojensko-historický klub	132017	02	24.07.2017	27.07.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 8
F 759	64329607	Vojensko-historický klub	152017	02	20.07.2017	04.09.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 864	64329607	Vojensko-historický klub	172017	02	20.09.2017	03.10.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 1
F 987	64329607	Vojensko-historický klub	192017	02	20.10.2017	02.11.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1089	64329607	Vojensko-historický klub	202017	02	16.11.2017	01.12.2017	18 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 12/2
F 1254	64329607	Vojensko-historický klub	212017	02	20.12.2017	10.01.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							234 340,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2017

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 38	64329607	Vojensko-historický klub	12018	02	22.01.2018	06.02.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 120	64329607	Vojensko-historický klub	22018	02	20.02.2018	01.03.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 3/
F 209	64329607	Vojensko-historický klub	32018	02	20.03.2018	03.04.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 300	64329607	Vojensko-historický klub	42018	02	20.04.2018	02.05.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 409	64329607	Vojensko-historický klub	52018	02	21.05.2018	01.06.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 6
F 529	64329607	Vojensko-historický klub	82018	02	18.06.2018	29.06.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 710	64329607	Vojensko-historický klub	92018	02	22.07.2018	01.08.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 841	64329607	Vojensko-historický klub	112018	02	20.08.2018	04.09.2018	20 000,00	K-S14 - odměna
F 989	64329607	Vojensko-historický klub	132018	02	20.09.2018	01.10.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1115	64329607	Vojensko-historický klub	152018	02	20.10.2018	05.11.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 11/2
F 1262	64329607	Vojensko-historický klub	162018	02	20.11.2018	03.12.2018	20 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1384	64329607	Vojensko-historický klub	182018	02	19.12.2018	07.01.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 1/20
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							243 000,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2018

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 41	64329607	Vojensko-historický klub	12019	02	24.01.2019	05.02.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 120	64329607	Vojensko-historický klub	22019	02	20.02.2019	01.03.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle madátní smlouvy
F 210	64329607	Vojensko-historický klub	32019	02	20.03.2019	02.04.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 4
F 320	64329607	Vojensko-historický klub	42019	02	23.04.2019	30.04.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 410	64329607	Vojensko-historický klub	52019	02	20.05.2019	03.06.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 6
F 630	64329607	Vojensko-historický klub	62019	02	28.06.2019	03.07.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 7
F 725	64329607	Vojensko-historický klub	82019	02	22.07.2019	31.07.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 912	64329607	Vojensko-historický klub	92019	02	24.08.2019	03.09.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy za 9
F 1043	64329607	Vojensko-historický klub	102019	02	24.09.2019	02.10.2019	23 000,00	K-S14 . odměna dle mandátní smlouvy na 1
F 1192	64329607	Vojensko-historický klub	122019	02	23.10.2019	04.11.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1325	64329607	Vojensko-historický klub	132019	02	20.11.2019	02.12.2019	23 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smouvy
F 1467	64329607	Vojensko-historický klub	142019	02	18.12.2019	02.01.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

278 500,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2019

Ičo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 35	64329607	Vojensko-historický klub	12020	02	20.01.2020	03.02.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 123	64329607	Vojensko-historický klub	22020	02	20.02.2020	02.03.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy na 3
F 216	64329607	Vojensko-historický klub	32020	02	20.03.2020	02.04.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 337	64329607	Vojensko-historický klub	42020	02	20.04.2020	04.05.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 437	64329607	Vojensko-historický klub	52020	02	21.05.2020	01.06.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 564	64329607	Vojensko-historický klub	72020	02	22.06.2020	01.07.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 707	64329607	Vojensko-historický klub	92020	02	27.07.2020	29.07.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy na 8
F 826	64329607	Vojensko-historický klub	102020	02	24.08.2020	03.09.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 9/20
F 928	64329607	Vojensko-historický klub	102020	02	22.09.2020	02.10.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy na 1
F 1048	64329607	Vojensko-historický klub	132020	02	20.10.2020	04.11.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy na 1
F 1167	64329607	Vojensko-historický klub	142020	02	20.11.2020	02.12.2020	25 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1359	64329607	Vojensko-historický klub	162020	02	22.12.2020	05.01.2021	25 500,00	K-S14 - opdměna dle mandátní smlouvy

Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)

306 000,00

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2020

Ičo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 36	64329607	Vojensko-historický klub	22021	02	22.01.2021	01.02.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 2/20
F 37	64329607	Vojensko-historický klub	12021	02	22.01.2021	01.02.2021	3 500,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy - do
F 140	64329607	Vojensko-historický klub	32021	02	22.02.2021	03.03.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy na 3
F 246	64329607	Vojensko-historický klub	42021	02	24.03.2021	31.03.2021	29 000,00	K - S 14 - odměna dle mandátní smlouvy 4
F 343	64329607	Vojensko-historický klub	52021	02	21.04.2021	03.05.2021	29 000,00	K-S 14 - odměna dle příkazní smlouvy 5/2
F 459	64329607	Vojensko-historický klub	62021	02	20.05.2021	02.06.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 561	64329607	Vojensko-historický klub	72021	02	21.06.2021	01.07.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 671	64329607	Vojensko-historický klub	92021	02	20.07.2021	30.07.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 808	64329607	Vojensko-historický klub	102021	02	20.08.2021	03.09.2021	29 000,00	K-S 14 - odměna dle příkaz.smlouvy na 9/
F 943	64329607	Vojensko-historický klub	122021	02	20.09.2021	04.10.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1080	64329607	Vojensko-historický klub	132021	02	20.10.2021	03.11.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1218	64329607	Vojensko-historický klub	142021	02	24.10.2021	01.12.2021	29 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1362	64329607	Vojensko-historický klub	172021	02	20.12.2021	03.01.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							354 500,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2021

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 38	64329607	Vojensko-historický klub	12022	02	21.01.2022	03.02.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 132	64329607	Vojensko-historický klub	22022	02	21.02.2022	01.03.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 245	64329607	Vojensko-historický klub	42022	02	21.03.2022	01.04.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 338	64329607	Vojensko-historický klub	52022	02	20.04.2022	03.05.2022	32 000,00	K-S14 odměna dle mandátní smlouvy
F 436	64329607	Vojensko-historický klub	62022	02	22.05.2022	01.06.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 537	64329607	Vojensko-historický klub	72022	02	20.06.2022	01.07.2022	32 000,00	K-S14 - oměna dle mandátní smlouvy
F 687	64329607	Vojensko-historický klub	102022	02	20.07.2022	01.08.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 846	64329607	Vojensko-historický klub	112022	02	25.08.2022	07.09.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 931	64329607	Vojensko-historický klub	132022	02	20.09.2022	03.10.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1072	64329607	Vojensko-historický klub	142022	02	20.10.2022	02.11.2022	32 000,00	K-A14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1192	64329607	Vojensko-historický klub	152022	02	21.11.2022	02.12.2022	32 000,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 1308	64329607	Vojensko-historický klub	162022	02	19.12.2022	03.01.2023	35 200,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							387 200,00	

Výběrová kritéria

Kniha KDF: č.1, rok 2022

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.

Přehled přijatých faktur s předmětem plnění

IČO majitele: 00279072

Název majitele: Město Králíky

Ev. čís.	IČO	Název dodavatele	V. symbol	Srp	Plnění	Úhrada	Fakturovaná částka	Předmět plnění
F 24	64329607	Vojensko-historický klub	12023	02	23.01.2023	02.02.2023	35 200,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 110	64329607	Vojensko-historický klub	22023	02	21.02.2023	02.03.2023	35 200,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 199	64329607	Vojensko-historický klub	32023	02	20.03.2023	03.04.2023	35 200,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy
F 323	64329607	Vojensko-historický klub	42023	02	20.04.2023	03.05.2023	35 200,00	K-S14 - odměna dle mandátní smlouvy 5/20
F 379	64329607	Vojensko-historický klub	52023	51	11.05.2023	17.05.2023	76 774,00	Smlouva o zajištění správy a provozu náv
F 411	64329607	Vojensko-historický klub	72023	51	19.05.2023	02.06.2023	85 000,00	Smlouva o zajištění správy a provozu náv
F 412	64329607	Vojensko-historický klub	62023	02	19.05.2023	02.06.2023	35 200,00	K-S14- odměna dle mandátní smlouvy 6/202
F 532	64329607	Vojensko-historický klub	92023	51	20.06.2023	03.07.2023	85 000,00	Smlouva o zajištění správy a provozu náv
F 534	64329607	Vojensko-historický klub	82023	02	20.06.2023	03.07.2023	35 200,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 7/
F 650	64329607	Vojensko-historický klub	112023	02	19.07.2023	01.08.2023	35 200,00	K- S14 - odměna dle mandátní smlouvy 8/2
F 651	64329607	Vojensko-historický klub	122023	51	19.07.2023	01.08.2023	85 000,00	Smlouva o zajištění správy a provozu náv
F 779	64329607	Vojensko-historický klub	132023	02	21.08.2023	04.09.2023	35 200,00	K - S14 - odměna dle mandátní smlouvy 9/
F 780	64329607	Vojensko-historický klub	142023	51	21.08.2023	06.09.2023	85 000,00	Smlouva o zajištění správy a provozu náv
Celková částka (bez stornovaných faktur a plateb)							698 374,00	

Výběrová kriteria

Kniha KDF: č.1, rok 2023

Koncové datum úhrady: 15.09.2023

IČo dodavatele: 64329607

Název dodavatele: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.