

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovu nábř. č. 34
728 81 Ostrava 1

Ve Frýdku-Místku dne 13. 6. 2016

K sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

Navrhovatel: FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316
sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801

zastoupen **JUDr. Radimem Kubickou, MBA, advokátem**
z advokátní kanceláře KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář, IČ 03220885
sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek

Dlužník: OKD, a.s., IČ: 26863154
sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	14. 06. 2016
Počet stej.	Doručeno osobně
Hodnota kolku	příloh

Návrh na vydání předběžného opatření

podle ust. § 82 odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona

Soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč uhrazen kolkem.

Jistota ve výši 50.000,- Kč složena v hotovosti ke dni podání tohoto návrhu.

Přílohy:

- Plná moc advokáta
- Smlouva o kontrolní činnosti ze dne 19. 12. 2007
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 15. 12. 2008
- Faktura č. 16VF00016, faktura č. 16VF00022, faktura č. 16VF00036
- Kupní smlouva ze dne 13.5.2016
- Faktura č. 7690050361, č. 7690050379, č. 7690050378, č. 7690050388, č. 7690050394
- Email ze dne 17.5.2016 ze strany dlužníka potvrzující důležitost spolupráce dlužníka a navrhovatele
- faktura č. 16VZ00001
- Výpis z účtu navrhovatele ze dne 26.5.2016



K160614-446 OSOBNE

Soud: KS Ostrava
Dostlo: 14.06.2016 14:20
Počet stran/příloh: 33/
Počet stejnopisů:



I.

1. Dne 3. 5. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06, a to na návrh dlužníka, který zároveň s insolvenčním návrhem podal návrh na povolení reorganizace.
2. Okamžikem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku dne 3. 5. 2016 pak nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a zároveň účinky dané § 324 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ“), tj. přestalo být přípustné započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

II.

3. Navrhovatel, jakožto vykonatel kontroly, a dlužník, jakožto objednatel, uzavřeli dne 19. 12. 2007 Smlouvu o kontrolní činnosti, na základě které prováděl navrhovatel pro dlužníka nestranné zjištění stavu nakupované dřevní hmoty a vydával o tom kontrolní osvědčení, a dlužník se zavázal zaplatit za to navrhovateli úplatu (dále jen „Smlouva o kontrolní činnosti“). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti, ze dne 15. 12. 2008, byla změněna účinnost Smlouvy o kontrolní činnosti, a to na dobu neurčitou.
4. Ke dni 3. 5. 2016 má navrhovatel vůči dlužníkovi celkovou pohledávku ve výši 149.901,- Kč z titulu nezaplacené ceny za prováděnou kontrolní činnost, a je tedy věřitelem dlužníka.

Důkazní návrh:

- Smlouva o kontrolní činnosti ze dne 19. 12. 2007
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 15. 12. 2008
- Faktura č. 16VF00016, faktura č. 16VF00022, faktura č. 16VF00036

III.

5. **Dlužník je provozovatelem pily SALMY** (jenž spadá pod Závod servisních služeb), adresa provozovny Na Jánské 1940/45, 710 00 Ostrava (dále jen „pila SALMA“). **Navrhovatel dlouhodobě, již od roku 2007, provádí pro dlužníka** na základě Smlouvy o kontrolní činnosti, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti, **nestranné zjištění stavu nakupované dřevní hmoty a vydává o tom kontrolní osvědčení.** Prověřuje zejména jakost a množství přejímané dřevní hmoty. I přes nepříznivou ekonomickou situaci **žádal dlužník navrhovatele v posledních měsících, aby v kontrolní činnosti neustával.**
6. Navrhovatel tedy pro dlužníka provedl v souladu se Smlouvou o kontrolní činnosti kontrolní činnost, v důsledku čehož má za dlužníkem ke dni podání tohoto návrhu (13. 6. 2016) tyto splatné pohledávky, které vyúčtoval následujícími doklady:

Doklad číslo	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka
16VF00016	1600016	9. 4. 2016	52.083,- Kč
16VF00022	1600022	10. 5. 2016	49.199,- Kč
16VF00036	1600036	11. 6. 2016	48.619,- Kč

Důkazní návrh:

- Smlouva o kontrolní činnosti ze dne 19. 12. 2007
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 15. 12. 2008
- Faktura č. 16VF00016, faktura č. 16VF00022, faktura č. 16VF00036

7. Navrhovatel je zároveň **jedním z odběratelů dřevní hmoty od dlužníka, kterou dlužník neupotřebí a nabídne ji k prodeji**. Písemná kupní smlouva na odběr dřevní hmoty nebyla mezi dlužníkem a navrhovatelem uzavřena, neboť odběr dřevní hmoty probíhá individuálně a to následovně. Dlužník nakupuje dřevo, ze kterého vyrábí potřebný sortiment, který dodává do svých dolů. Pokud toto dřevo v dolech neupotřebí například z důvodu vlhkosti dřeva, pak toto dřevo prodává dále svým odběratelům. Navrhovatel v květnu 2015 od dlužníka převzal dřevní hmotu v hodnotě 35.719,20 Kč včetně DPH, což vyúčtoval fakturou č. 7690050394 vystavenou dne 25. 5. 2016, datum splatnosti 24. 6. 2016.
8. Dlužník má zá navrhovatelem ke dni podání tohoto návrhu (13. 6. 2016) tyto splatné a dosud nesplatné pohledávky, které vyúčtoval následujícími doklady:

Doklad číslo	Datum splatnosti	Částka
7690050361	12.6.2016	38.042,40 Kč

Doklad číslo	Datum splatnosti	Částka
7690050379	16.6.2016	38.042,40 Kč
7690050378	16.6.2016	38.042,40 Kč
7690050388	19.6.2016	295,94 Kč
7690050394	24.6.2016	35.719,20 Kč

Důkazní návrh:

- *Kupní smlouva ze dne 13.5.2016*
- *Faktura č. 7690050361, č. 7690050379, č. 7690050378, č. 7690050388, č. 7690050394*

IV.

9. Navrhovatel se tímto návrhem domáhá, aby insolvenční soud v souladu s § 82 odst. 3 písm. b) IZ vydal předběžné opatření, kterým:
- a) **udělí souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a navrhovatele, které vznikly a jsou splatné ke dni 13. 6. 2016**, tedy ke dni podání tohoto návrhu, pokud se jedná o pohledávky navrhovatele za dlužníkem z titulu dodávek kontrolní činnosti na základě Smlouvy o kontrolní činnosti vůči pohledávkám dlužníka za navrhovatelem z titulu dodávek dřevní hmoty,
- b) **udělí souhlas se započtením vzájemných pohledávek navrhovatele, které vznikly a jsou splatné ke dni 13.6.2016**, tedy ke dni podání tohoto návrhu, **vůči pohledávkám dlužníka, které již vznikly, avšak ke dni 13.6.2016 dosud nejsou splatné**, pokud se jedná o pohledávky navrhovatele za dlužníkem z titulu dodávek kontrolní činnosti na základě Smlouvy o kontrolní činnosti vůči pohledávkám dlužníka za navrhovatelem z titulu dodávek dřevní hmoty.
- c) **udělí souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a navrhovatele, které vzniknou či se stanou splatnými kdykoli po dni 13. 6. 2016**, tedy po dni podání tohoto návrhu, **do doby schválení reorganizačního plánu, nejpozději však do doby prohlášení konkurzu na majetek dlužníka**, pokud se jedná o pohledávky navrhovatele za dlužníkem z titulu dodávek kontrolní činnosti na základě Smlouvy o kontrolní činnosti vůči pohledávkám dlužníka za navrhovatelem z titulu dodávek dřevní hmoty.
10. Navrhovatel má za to, že v daném případě **jsou splněny podmínky stanovené IZ k vydání navrhovaného předběžného opatření**, tedy že jsou dány **důvody zvláštního zřetele hodné** k nařízení

předběžného opatření a nařízení předběžného opatření **neodporuje společnému zájmu všech věřitelů dlužníka.**

V.

11. Z podaného návrhu na povolení reorganizace vyplývá, že **dlužník předpokládá, že i nadále bude pokračovat ve své podnikatelské činnosti**, zejména v provozování jednotlivých závodů, tedy i v provozování pily SALMY (jenž spadá pod Závod servisních služeb), což dlužníkovi umožní zachovat zaměstnanost a efektivně restrukturalizovat dlužníkovy závazky. Dlužník ve svém návrhu na povolení reorganizace uvádí, že díky Závodu servisních služeb (tedy i **díky pily SALMY**) se dlužníkovi dlouhodobě daří zvyšovat podíl oprav majetku dlužníka prováděných interním způsobem, tj. **snižovat potřebu oprav prováděných externími poskytovateli služeb.**
12. Pro provoz pily SALMY jsou přitom **existenčně nezbytné dodávky kontrolní činnosti dřevní hmoty** ze strany navrhovatele, **a to zejména díky objemu úspor**, kterého dlužník díky kontrolní činnosti navrhovatele dosáhne (odhalení manka, podslabené dřevní hmoty, neplnohodnotné dřevní hmoty atd.) **Navrhovatel je přitom jediný, kdo pro dlužníka provádí kontrolu dřevní hmoty, a to již od počátku vzájemné spolupráce, tedy od roku 2007.** Obchodní spolupráce mezi dlužníkem a navrhovatelem je bezproblémová a na obou stranách panuje vzájemná důvěra.
13. Objem úspor na straně dlužníka díky kontrolní činnosti navrhovatele (odhalení manka, podslabené dřevní hmoty, neplnohodnotné dřevní hmoty atd.) dosáhl **v roce 2015 celkem 1.162,64 m³, v celkové hodnotě 1.466.306,- Kč.** Navrhovatel přitom dlužníkovi v roce 2015 vyfakturoval **za kontrolu přejímané dřevní hmoty částku 494.0836,- Kč.** Z uvedeného je patrné, že na základě obchodní spolupráce mezi dlužníkem a navrhovatelem dosáhl dlužník díky kontrolní činnosti navrhovatele v roce 2015 **úspor ve výši 971.470,- Kč.**

Důkazní návrh:

- *Email ze dne 17.5.2016 ze strany dlužníka potvrzující důležitost spolupráce dlužníka a navrhovatele*

14. V současné době byla mezi dlužníkem a navrhovatelem ze strany dlužníka přislíbena další spolupráce. O tom, že dodávka kontrolní činnosti je pro dlužníka významná, svědčí například i to, že navrhovatel **vystavil dlužníkovi dne 25. 5. 2016 zálohovou fakturu č. 16VZ00001, se splatností dne 8. 6. 2016, znějící na částku 46.948,- Kč,** kterou dlužníkovi vyúčtoval zálohu na práci a služby vykonané při kontrole a přejímce dřevní hmoty za období 5/2016. **Dlužník předmětnou zálohovou fakturu uhradil obratem bezhotovostním převodem na účet navrhovatele,** kdy platba byla připsána 26. 5. 2016. Dlužník tedy uhradil platbu navrhovateli **za tím účelem, aby nepřišel o obchodní spolupráci s navrhovatelem, který mu šetří značné finanční prostředky na uvedených mankách, podslabené dřevní hmotě, neplnohodnotné dřevní hmotě atd.**

Důkazní návrh:

- *faktura č. 16VZ00001*
- *Výpis z účtu navrhovatele ze dne 26.5.2016*

15. Proto navrhovatel, i přestože si byl vědom toho, že finanční situace dlužníka je a byla v uplynulých měsících krizová, **prováděl a dosud provádí pro dlužníka kontrolu a přejímku dřevní hmoty, a to z důvodu, aby nedošlo k přerušení dodávek kontrolní činnosti.**

16. Pokud by navrhovatel jako jedinému dodavateli kontrolní činnosti a jednomu z mnoha odběratelů dřevní hmoty **nebylo umožněno provádět zápočty vzájemných pohledávek, bude nucen zastavit svou kontrolní činnost** u dlužníka a odebírat dřevní hmotu od jiných dodavatelů.
17. **V případě, kdy by navrhovatel, jakožto jediný poskytovatel kontrolní činnosti, přestal kontrolní činnost dlužníkovi poskytovat, bude se navyšovat dlužníková ztráta o cca 100.000,- Kč měsíčně, což představují neodhalená manka, podslabená či neplnohodnotná dřevní hmota, což dlužníkovi ztíží možnosti reorganizace.**
18. Po navrhovateli přitom nelze spravedlivě požadovat, aby bez povolení provádění zápočtů nadále pokračoval v dodávkách kontrolní činnosti a odběru dřevní hmoty, když insolvenční řízení navrhovateli dostatečně nezaručuje dobytost jeho pohledávek.

VI.

19. Nařízení předběžného opatření, kterým insolvenční soud povolí provádění zápočtů, přitom neodporuje společnému zájmu všech věřitelů, neboť společným zájmem všech věřitelů dlužníka je zcela jistě navyšování hodnoty majetku dlužníka, zvýšení možnosti úspěšné reorganizace a zvýšení šance věřitelů na co nejvyšší uspokojení v rámci insolvenčního řízení.
20. V případě povolení provádění zápočtů je přitom navrhovatel připraven s dlužníkem dále obchodovat i v případě schválené reorganizace, čímž přispěje k navyšování majetku dlužníka. Zápočty pohledávek přitom nijak neohrozí likviditu dlužníka.

VII.

21. S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby insolvenční soud vydal toto

předběžné opatření:

1. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým vyslovuje souhlas dle ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, se započtením pohledávky společnosti FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 za společností OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 na základě Smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 19. 12. 2007, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ve výši 38.042,40 Kč, která je vyjádřena:
- ve faktuře č. 16VF00016, VS 1600016, datum splatnosti 9. 4. 2016, znějící na částku 52.083,- Kč, započítávána částka 38.042,40 Kč

vůči

pohledávce společnosti OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 za společností FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 z titulu dodávky dřevní hmoty, která je vyjádřena:

- ve faktuře č. 7690050361, datum splatnosti 12. 6. 2016, znějící na částku 38.042,40 Kč, započítávána částka 38.042,40 Kč.

2. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým vyslovuje souhlas dle ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění

pozdějších předpisů, se započtením pohledávek společnosti FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 za společností OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 na základě Smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 19. 12. 2007, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ve výši 111.858,60 Kč, které jsou vyjádřeny:

- ve faktuře č. 16VF00016, VS 1600016, datum splatnosti 9. 4. 2016, znějící na částku 52.083,- Kč, započítávána částka 14.040,60 Kč,
- ve faktuře č. 16VF00022, VS 1600022, datum splatnosti 10. 5. 2016, znějící na částku 49.199,- Kč, započítávána částka 49.199,- Kč,
- ve faktuře č. 16VF00036, VS1600036, datum splatnosti 11. 6. 2016, znějící na částku 48.619,- Kč, započítávána částka 48.619,- Kč

vůči

pohledávkám společnosti OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 za společností FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 z titulu dodávky dřevní hmoty, které jsou vyjádřeny:

- ve faktuře č. 7690050379, datum splatnosti 16.6.2016, znějící na částku 38.042,40 Kč, započítávána částka 38.042,40 Kč,
- ve faktuře č. 7690050378, datum splatnosti 16.6.2016, znějící na částku 38.042,40 Kč, započítávána částka 38.042,40 Kč,
- ve faktuře č. 7690050394, datum splatnosti 24.6.2016, znějící na částku 35.719,20 Kč, započítávaná částka 35.719,20 Kč,
- ve faktuře č. 7690050388, datum splatnosti 19.6.2016, znějící na částku 295,94 Kč, započítávaná částka 54,60 Kč.

3. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým vyslovuje souhlas dle ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, se započtením všech pohledávek společnosti FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 za společností OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 na základě Smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 19. 12. 2007, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti, které vzniknou či se stanou splatnými po dni 13.6.2016 do dne schválení reorganizačního plánu, nejpozději však do doby prohlášení konkurzu na majetek společnosti OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06

vůči

pohledávkám společnosti OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 za společností FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 z titulu dodávek dřevní hmoty, které jsou vyjádřeny:

- ve faktuře č. 7690050388, datum splatnosti 19.6.2016, znějící na částku 295,94 Kč, započítávaná částka 241,34 Kč,
- jakož i vůči všem pohledávkám společnosti OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06 za společností FM PROLES CZ s.r.o., IČO 26857316, sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 73801 z titulu dodávek dřevní hmoty, které vzniknou či se stanou splatnými po dni 13.6.2016 do dne schválení reorganizačního plánu, nejpozději však do doby prohlášení konkurzu na majetek společnosti OKD, a.s., IČ: 26863154, sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06.

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

14.06.2016 14:15

PPAWL

KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ
728 81 Ostrava Havlíčkovo nábřeží 34
IČ: 00215732
DIČ:

Datum vystavení: 14.06.2016

Doklad č.: 2016/POK2P/177

Přijato: FM PROLES CZ s.r.o.

Průkaz:

Dat. nar.:

DIČ:

IČ:

Adresa:

Účel: návrh na vyd. PO, 25INS 10525/2016

Seznam položek pokladního dokladu (celkem 0):

Čís. Předmět	Členění rozp.	Předkontace	Částka
--------------	---------------	-------------	--------

KČ

Celková částka :

50.000,00 KČ

Slovy: =padesáttisíc=KČ.00

Schválil :

Razítko :

Pokladník :

Zaúčtoval :

Počet příloh:

Krajský soud
Havlíčkovo nábř. 34
728 81 Ostrava

PLNÁ MOC

FM PROLES CZ s.r.o.

IČ:26857316

Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 7380
zastoupen Ing. Pavlem Vrublelem jednatelem

z m o c ň u j e t í m t o

JUDr. Radima Kubicu, MBA, advokáta

zapsaného v ČAK pod č. 9720

z advokátní kanceláře **KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář**, IČ: 03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01

tel: 558 622 121 e-mail: info@kubicapartners.cz

www.kubicapartners.cz

aby zmocnitele ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků potvrzoval, jmenoval rozhodce, sjednával rozhodčí smlouvy, podával návrhy na zápis změn vyplývajících z rozhodnutí valných hromad, nahlížel do spisů, pořizoval kopie, výpisy, opisy, přebíral rozhodnutí, rozsudky, usnesení aj. listiny, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

k podání návrhu ke KS v Ostravě a případnému odvolacímu řízení

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

dne 10.6.2016


FM PROLES CZ s.r.o.

Zmocnění přijímám:


JUDr. Radim Kubica, MBA
advokát





OKD, a.s.



Zásobování vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku

č.registru smluv objednatele:

Smlouva o kontrolní činnosti

uzavřena dle § 591 - 600 Obchodního zákoníku

mezi těmito stranami

1. Objednatel:

OKD, a.s.

se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020,
PSC 728 30

zapsaná : obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B, vložka 2900

IČ: 26863154 (69)

plátce DPH, DIČ: CZ 26863154

zastoupena: na základě plné moci **Jiřím Kerbrem**, ředitelem VOJ
Zásobování

Týká se vnitřní organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku:

Zásobování

se sídlem: Ostrava 1, Gregorova 3, PSC 701 00

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 1650748349/0800

Osoby pověřené věcným jednáním: Lubomír Kočvara, tel.: 605 580 182

Ing. Jaroslav Feber, tel.: 596 264 719

2. Vykonavatel:

FM PROLES CZ s.r.o.

zapsána u KS v Ostravě, v oddíle C, vložka 40 636

jednající za společnost: Jakub Vrabel - jednatel

sídlo: 738 01 Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory 2459

IČ: 26857316

DIČ: CZ26857316

bankovní spojení: KB, a.s., exp. Frýdek-Místek

číslo účtu: 86-5828380237/0100

Tel.: 558 627 727

I.

Úvodní ustanovení

Smlouvou o kontrolní činnosti (dále jen smlouva) se zavazuje vykonavatel kontroly provést nestranně zjištění stavu nakupované dřevní hmoty a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel kontroly se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je závazek vykonavatele k pravidelnému zajišťování služby objektivní a nezávislé přejímky dřevní hmoty mezi objednatelem a prodávajícím, včetně zjednodušení, zkvalitnění a urychlení příjmu dřevní hmoty.

2. Vykonavatel se zavazuje provádět pro objednatele kontrolní úkony související s příjmem dřevní hmoty z hlediska prověřování jakosti a množství v tomto rozsahu :

- a) vykonávat v ranní směně, *) tj. od 6.00 hod do 14.00 hod práce související s přejímkou dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou pro tuto činnost a stvrzovat plnění dohodnutých technických podmínek dodávek dřevní hmoty
- b) vykonavatel se zavazuje o každé provedené kontrole přejímané dřevní hmoty vyhotovit neprodleně po jejím vyložení písemný zápis, tj. „Předávací protokol“. Vykonavatel je rovněž povinen neprodleně informovat objednatele o všech závadách, které zjistil při výkonu své činnosti. Předávací protokol je povinen odevzdat objednateli nejpozději následující den po přejímce do 6.30 hod.
- c) vykonavatel se zavazuje objednateli k pravidelnému předávání denních závěrek převzatých dodávek. Předávací protokol z provedené přejímky zašle prodávajícímu do 24 hodin po přejímce (případně dle smlouvy), přičemž využije pronajatou spojovací techniku objednatele.

**) ranní směnou se rozumí směna v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hod., popřípadě vyhrazené dny pro přejímku.*

3. Objednatel se zavazuje, že rozhodnutí a výsledky této činnosti bude akceptovat. Objednatel se zavazuje, že při změnách kupních smluv nebo technických podmínek, tyto skutečnosti neprodleně oznámí vykonavateli.

Objednatel zajistí pro zdárný průběh kontrolní činnosti:

- a) povolení celoročního vjezdu firemních vozidel vykonavatele do areálu provozu PILA-SALMA.
- b) dostatečné osvětlení k přejímce
- c) předmět konkrétní vykládky zařadit do skladových zásob až po provedení celkové přejímky
- d) zajistit u provozovatele železniční vlečky doručení dokladů o zásilce (NL, dodací list, návěští)
- e) zajistí dostatečný prostor s technikou pro kontrolní přeměřování určené zásilky
- f) objednatel poskytne vykonavateli za smluvní cenu pronájem vhodných kancelářských prostor, využívání telefonní sítě pro telefon a fax a ostatní doprovodné služby přímo

související se smluvní činností pro kontrolní přejímku dřevní hmoty. Realizace a podmínky poskytnutí těchto služeb je řešeno zvláštní smlouvou v návaznosti na smlouvu nájemní.

III.

Cena předmětu smlouvy

1. Cena za poskytování výše uvedených služeb je stanovena s platností od 1.1.2008 dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění ve výši :

37 280,- Kč / měsíc

2. Pokud na jednotlivých dodávkách bude shledáno a potvrzeno manko mezi konsignovaným a přeměřeným množstvím, vzniknou s jeho řešením vícenáklady, které smluvní strany ocenily na

50,- Kč/m³

Tyto budou vyčísleny objednateli v měsíční faktuře.

3. Pokud objednatel zjistí svým způsobem rozdíl v množství či jakosti mezi skutečným stavem a potvrzeným vykonavatelem, vyzve jej ke kontrolnímu přeměření. Z této kontroly vyhotoví smluvní strany zápis. Pokud vznikne rozdíl ve finančním propočtu mezi zatříděným a takto přeměřeným stavem více než 5%, vyúčtuje objednatel vícenáklady spojené s kontrolním přeměřením ve výši

2.500,- Kč

vykonavateli v měsíční faktuře.

4. K výsledné fakturované částce bude účtováno DPH v souladu s aktuální sazbou dle platných právních norem.
5. Fakturace bude prováděná jedenkrát měsíčně, vždy v první dekádě běžného měsíce za měsíc minulý. Splatnost těchto faktur je stanovena na 30 dnů. Na faktuře nutno uvést přesné datum splatnosti. Lhůta splatnosti počíná plynout ode dne následujícího po vystavení faktury. V případě neuhrazení řádně vystavené faktury je vykonavatel oprávněn za každý den prodlení s úhradou faktury účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den zpoždění platby.
6. Ceny služeb platí pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 s tím, že 1 měsíc před ukončením platnosti ceníku vstoupí obě smluvní strany v jednání o cenách za služby pro další období.
7. Nedojde-li k dohodě o cenách pro další období ani do 31.12. běžného roku, vymíní si objednatel právo vyhlásit nové výběrové řízení pro zajištění služeb v dalším období s dopadem na ukončení platnosti této smlouvy.

IV.

Doba plnění a odpovědné osoby

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2008 do 31.12.2008 za předpokladu, že nedojde k jejímu vypovězení dle následujícího odstavce.
2. Objednatel i vykonavatel mohou smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta je tři měsíce a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Trvání této smlouvy je možno prodloužit na další smluvní období formou oboustranně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě.
4. Odpovědné osoby za plnění smlouvy jsou uvedeny v ustanovení o smluvních stranách.

V.

Provedení prací

1. Vykonavatel zajistí bezpečnost práce svých pracovníků zajišťujících plnění této smlouvy. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje vykonavatel.
2. Vykonavatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat platné bezpečnostní a hygienické normy a předpisy a rovněž předpisy protipožární ochrany, platné v místě plnění.
3. Vykonavatel je povinen poučit všechny své pracovníky s nařízením nekouřit a nemanipulovat s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno. V případě prokazatelného nedodržení tohoto zákazu a z tohoto titulu vzniklého ohně, je vykonavatel povinen nést veškeré náklady na likvidaci ohně a veškeré náklady na náhradu škod včetně škod vzniklých z výpadku výroby objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka vykonavatele vůči objednateli je vykonavatel oprávněn ji zastavit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto závazku je vykonavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky.
Tato pokuta nenahrazuje rozsah úhrady za škodu, která porušením tohoto závazku objednateli vznikla.
2. Platně postoupit pohledávku, vzniklou z této smlouvy, je vykonavatel oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

3. Případné započtení vzájemných pohledávek je platné výlučně na základě písemné dohody smluvních stran. Vykonavatel může práva a povinnosti z této smlouvy postoupit, jen s písemným souhlasem objednatele, jinak je postoupení neplatné.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2008. Lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se obě strany dohodnou.
5. Dnem účinnosti této smlouvy se ukončuje platnost smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 1. 7. 2005 (č. registru smluv objednatele: 6663004038) včetně dodatku č. 1.
6. Záležitosti, které nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne 19.12.2007

Za objednatele:

Za vykonavatele :

.....
Jiří Kerbr
ředitel VOJ Zásobování
na základě Plné moci ze dne 12. 9. 2006

.....
Jakub Vrubel
jednatel

OKD, a.s.
Zásobování
vnitřní organizační jednotka nezapsaná v obchodním rejstříku
Jiří Kerbr
ředitel
na základě Plné moci ze dne 12.9. 2006

 **FM PROLES CZ**
s.r.o.
Bruzovská 1824, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 627 727, fax: 558 622 940
IČ: 26857316, DIČ: CZ26857316

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti

evidenční číslo smlouvy objednatele: 6600419286

*Změna
na dobu
neuvěřitelnou*

uzavřená podle ustanovení § 591 - 600 Obchodního zákoníku v platném znění
mezi těmito stranami

Objednatel:

OKD, a. s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

IČ : 268 63 154

DIČ : CZ26863154, plátce DPH

zastoupena na základě Plné moci ze dne 27.6.2008 Ing. Václavem Koptou, ředitelem
VOJ Centrum servisních služeb

Týká se vnitřní organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku:

Centrum servisních služeb, se sídlem: Orlová - Lazy, č.p. 605, PSČ 735 12

IČ : 268 63 154 (69)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1650748349/0800

garant smlouvy : Ing. Jaroslav Feber, tel.: 596 264 719

osoby oprávněné k věcnému jednání : Ing. Jaroslav Feber, tel.: 596 264 719

Adresa pro zasílání písemností:

OKD, a.s., Voj Centrum servisních služeb, Orlová - Lazy, č.p. 605, PSČ 735 12

Adresa pro zasílání faktur vystavených pro Voj Centrum servisních služeb:

OKD, a.s., Středisko účetnictví – přijaté faktury, Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020,
PSČ 728 30

(dále jen objednatel)

a

Vykonavatel:

FM PROLES CZ s.r.o.

se sídlem Frýdek-Místek, Bruzovská 1824, PSČ 738 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C
vložka 40636

zastoupena Pavlem Vrubleem, prokuristou

IČ: 26857316

DIČ: CZ26857316, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-5828380237/0100

tel.: 558 627 727

(dále jen vykonavatel)

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu přechodu práv a povinností, týkajících se činnosti OKD, a.s., Voj Zásobování, a to na základě Dodatku č. 6 Směrnice č. 5/2006 generálního ředitele OKD.

a.s., ze dne 27.6.2008, od 1.7.2008 na samostatnou vnitřní organizační složku OKD, a.s., Centrum servisních služeb, nezapsanou v obchodním rejstříku.

2. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti se mění označení smluvní strany – objednatele a identifikační údaje obstaravatele, jak je uvedeno shora.
3. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti (dále jen Smlouva), dochází dohodou smluvních stran ke změně, resp. úpravě, některých ustanovení Smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 19.12.2007, a to tak, že jejich úplný text zní následovně.
5. Smlouvou o kontrolní činnosti (dále jen smlouva) se vykonavatel zavazuje provést nestranně kontrolu zjištění stavu nakupované dřevní hmoty a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel kontroly se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je závazek vykonavatele k pravidelnému zajišťování služby objektivní a nezávislé přejímky dřevní hmoty mezi objednatelem a prodávajícím, včetně zjednodušení, zkvalitnění a urychlení příjmu dřevní hmoty.
2. Vykonavatel se zavazuje provádět pro objednatele kontrolní úkony související s příjmem dřevní hmoty z hlediska prověřování jakosti a množství v tomto rozsahu :
 - a) vykonávat v ranní směně, *) tj. od 6.00 hod do 14.00 hod práce související s přejímkou dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou pro tuto činnost a stvrzovat plnění dohodnutých technických podmínek dodávek dřevní hmoty
 - b) vykonavatel se zavazuje o každé provedené kontrole přejímané dřevní hmoty vyhotovit neprodleně po jejím vyložení písemný zápis, tj. „Předávací protokol“. Vykonavatel je rovněž povinen neprodleně informovat objednatele o všech závadách, které zjistil při výkonu své činnosti. Předávací protokol je povinen odevzdat objednateli nejpozději následující den po přejímce do 6.30 hod.
 - c) vykonavatel se zavazuje objednateli k pravidelnému předávání denních závěrek převzatých dodávek. Předávací protokol z provedené přejímky zašle prodávajícímu do 24 hodin po přejímce (případně dle smlouvy), přičemž využije pronajatou nebo jinou spojovací techniku objednatele.

**) ranní směnou se rozumí směna v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hod., popřípadě vyhrazené dny pro přejímku.*

3. Objednatel se zavazuje, že rozhodnutí a výsledky této činnosti bude akceptovat. Objednatel se zavazuje, že při změnách kupních smluv nebo technických podmínek, tyto skutečnosti neprodleně oznámit vykonavateli.

Objednatel zajistí pro zdárný průběh kontrolní činnosti:

- a) povolení celoročního vjezdu firemních vozidel vykonavatele do areálu provozu PILA-SALMA.
- b) dostatečné osvětlení k přejímce
- c) předmět konkrétní vykládky zařadit do skladových zásob až po provedení celkové přejímky
- d) zajistit u provozovatele železniční vlečky doručení dokladů o zásilce (NL, dodací list, návěští)
- e) zajistí dostatečný prostor s technikou pro kontrolní přeměřování určené zásilky
- f) objednatel poskytne vykonavatel za smluvní cenu pronájem vhodných kancelářských prostor, využívání telefonní sítě pro telefon a fax a ostatní doprovodné služby přímo související se smluvní

činností pro kontrolní přejímku dřevní hmoty. Realizace a podmínky poskytnutí těchto služeb je řešeno zvláštní smlouvou v návaznosti na smlouvu nájemní.

III. Cena předmětu smlouvy

1. Cena za poskytování výše uvedených služeb je stanovena s platností od 1.1.2009 dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění ve výši :

38 800,- Kč / měsíc

2. Pokud na jednotlivých dodávkách bude shledáno a potvrzeno manko mezi konsignovaným a přeměřeným množstvím, vniknou s jeho řešením vícenáklady, které smluvní strany ocenily na
80,- Kč/m³

Tyto budou vyčísleny objednateli v měsíční faktuře.

3. Pokud objednatel zjistí svým způsobem rozdíl v množství či jakosti mezi skutečným stavem a potvrzeným vykonavatelem, vyzve jej ke kontrolnímu přeměření. Z této kontroly vyhotoví smluvní strany zápis. Pokud vznikne rozdíl ve finančním propočtu mezi zatříděným a takto přeměřeným stavem více než 5%, vyúčtuje objednatel vícenáklady spojené s kontrolním přeměřením ve výši
2.500,- Kč

.. vykonavateli v měsíční faktuře.

4. K výsledné fakturované částce bude účtováno DPH v souladu s aktuální sazbou dle platných právních norem.
5. Fakturace bude prováděná jedenkrát měsíčně, vždy v první dekádě běžného měsíce za měsíc minulý. Splatnost těchto faktur je stanovena na 30 dnů. Na faktuře nutno uvést přesné datum splatnosti. Lhůta splatnosti počíná plynout ode dne následujícího po vystavení faktury. V případě neuhrazení řádně vystavené faktury je vykonavatel oprávněn za každý den prodlení s úhradou faktury účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den zpoždění platby.
6. Nedojde-li k dohodě o cenách pro další období ani do 31.12. běžného roku, vymíňuje si objednatel právo vyhlásit nové výběrové řízení pro zajištění služeb v dalším období s dopadem na ukončení platnosti této smlouvy.

IV. Doba plnění a odpovědné osoby

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1. 2009.
2. Objednatel i vykonavatel mohou smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta je tři měsíce a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Trvání této smlouvy je možno prodloužit na další smluvní období formou oboustranně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě.
4. Odpovědné osoby za plnění smlouvy jsou uvedeny v ustanovení o smluvních stranách.

V.
Provedení prací

1. Vykonavatel zajistí bezpečnost práce svých pracovníků zajišťujících plnění této smlouvy. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje vykonavatel.
2. Vykonavatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat platné bezpečnostní a hygienické normy a předpisy a rovněž předpisy protipožární ochrany, platné v místě plnění.
3. Vykonavatel je povinen poučit všechny své pracovníky s nařízením nekouřit a nemanipulovat s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno. V případě prokazatelného nedodržení tohoto zákazu a z tohoto titulu vzniklého ohně, je vykonavatel povinen nést veškeré náklady na likvidaci ohně a veškeré náklady na náhradu škod včetně škod vzniklých z výpadku výroby objednatele.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. "Vznikne-li ze smlouvy pohledávka vykonavatele vůči objednateli je vykonavatel oprávněn ji zastavit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto závazku je vykonavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky. Tato pokuta nenahrazuje rozsah úhrady za škodu, která porušením tohoto závazku objednateli vznikla.
2. Platně postoupit pohledávku, vzniklou z této Smlouvy, je vykonavatel oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Případné započtení vzájemných pohledávek je platné výlučně na základě písemné dohody smluvních stran. Vykonavatel může práva a povinnosti z této smlouvy postoupit, jen s písemným souhlasem objednatele, jinak je postoupení neplatné.
4. Smlouva, resp. tento dodatek č. 1, nabývá platnosti podpisu obou smluvních stran a sjednává se na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2009. Dodatek č. 1 lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se obě strany dohodnou.
5. Záležitosti, které nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
6. Smlouva, resp. tento dodatek č. 1, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Orlová dne 12.12.2008

Ostrava dne 15.12.2008

Za objednatele:

Ing. Václav Kopta
ředitel
VOJ Centrum servisních služeb
na základě Plné moci ze dne 27.6.2008

Ing. Václav Kopta
ředitel

VOJ Centrum servisních služeb
na základě Plné moci ze dne 27.6.2008

Za vykonavatele:

Pavel Vrubel
prokurista



FM PROLES CZ
s.r.o.

Bratřovka 1824, 738 01 Frydek Místek
tel. 558 627 727, fax 558 622 940
IČ: 26857316, DIČ: CZ26857316

Dodavatel:

FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek 1

IČ: 26857316
 DIČ: CZ26857316
 Telefon: 558 627 727
 Fax: 558 622 940
 E-mail: fmprolesczech@centrum.cz

Variabilní symbol: 1600016
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 26863154
 DIČ: CZ26863154

OKD, a.s.
Stonavská 2179
735 06 Karviná

Číslo účtu: 86-5828380237 0100

Datum vystavení: 01.03.2016
 Datum splatnosti: 09.04.2016
 Datum uskutečnění plnění: 29.02.2016
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám tímto za práci a služby vykonané při převímce dřevní hmoty sjednanou částku:

bod 1/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č.6663004038 za 2/2016	1	38 800,00	38 800,00	21%	8 148,00	46 948,00
bod 2/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č. 6663004038 za 2/2016	53,04m3	80,00	4 243,20	21%	891,07	5 134,27

Součet položek			43 043,20		9 039,07	52 082,27
Zaokrouhlení						0,73

CELKEM K ÚHRADĚ**52 083,00**

Vystavil: Gabriela Stoláriková

Datum účetního případu: 29.02.2016

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
43 043,20	311500	602100	PŘEJÍMKA	2 - OKD	
9 039,07	311500	343000	PŘEJÍMKA	2 - OKD	
0,73	311500	648000	PŘEJÍMKA	2 - OKD	

Obch.rejst. KS Ostrava odd. C, vl.40636

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,73	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
43 043,20	21%	9 039,07	52 082,27

Převzal:

Razítko:

FM PROLES CZ s.r.o.

Dodavatel:

FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek 1

IČ: 26857316
 DIČ: CZ26857316
 Telefon: 558 627 727
 Fax: 558 622 940
 E-mail: fmprolesczech@centrum.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 16VF0L

Variabilní symbol: 1600022
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 26863154
 DIČ: CZ26863154

OKD, a.s.
Stonavská 2179
735 06 Karviná

Číslo účtu: 86-5828380237 0100

Datum vystavení: 01.04.2016
 Datum splatnosti: 10.05.2016
 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2016
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám tímto za práci a služby vykonané při převímce dřevní hmoty sjednanou částku:

bod 1/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č.6663004038 za 3/2016	1	38 800,00	38 800,00	21%	8 148,00	46 948,00
bod 2/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č. 6663004038 za 3/2016	23,25m3	80,00	1 860,00	21%	390,60	2 250,60

Součet položek
 Zaokrouhlení

40 660,00 8 538,60 49 198,60
 0,40

CELKEM K ÚHRADĚ**49 199,00**

Vystavil: Gabriela Stoláriková

Datum účetního případu: 31.03.2016

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
40 660,00	311500	602100	PŘEJÍMKA	2 - OKD	
8 538,60	311500	343000	PŘEJÍMKA	2 - OKD	
0,40	311500	648000	PŘEJÍMKA	2 - OKD	

Obch.rejst. KS Ostrava odd. C, vl.40636

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
40 660,00	21%	8 538,60	49 198,60

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:

FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek 1

IČ: 26857316
 DIČ: CZ26857316
 Telefon: 558 627 727
 Fax: 558 622 940
 E-mail: fmprolesczech@centrum.cz

Variabilní symbol: 1600036
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 26863154
 DIČ: CZ26863154

OKD, a.s.
Stonavská 2179
735 06 Karviná

Číslo účtu: 86-5828380237 0100

Datum vystavení: 03.05.2016
 Datum splatnosti: 11.06.2016
 Datum uskutečnění plnění: 30.04.2016
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám tímto za práci a služby vykonané při přejímce dřevní hmoty sjednanou částku:

bod 1/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č.6663004038 za 4/2016	1	38 800,00	38 800,00	21%	8 148,00	46 948,00
bod 2/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č. 6663004038 za 4/2016	17,26m3	80,00	1 380,80	21%	289,97	1 670,77

Součet položek			40 180,80		8 437,97	48 618,77
Zaokrouhlení						0,23

CELKEM K ÚHRADĚ**48 619,00**

Vystavil: Gabriela Stoláriková

Datum účetního případu: 30.04.2016

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
40 180,80	311500	602100	PŘEJÍMKA	2 - OKD	
8 437,97	311500	343000	PŘEJÍMKA	2 - OKD	
0,23	311500	648000	PŘEJÍMKA	2 - OKD	

Obch.rejst. KS Ostrava odd. C, vl.40636

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,23	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
40 180,80	21%	8 437,97	48 618,77

Převzal:

Razítko:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu zákona číslo 82/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo registru smluv prodávajícího:

číslo objednávky kupujícího:

Prodávající:

Obchodní jméno: **OKD, a. s.**

Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

IČ: 26863154(69)

Plátce DPH ano

DIČ: CZ26863154

Týká se Závodu servisních služeb

Se sídlem: Orlová-Lazy, č.p. 605, PSČ 735 12

Zastoupena : Ing. Boleslav Reitz, pověřen řízením Závodu servisních služeb, na základě Plné moci ze dne 20.2.2016.

Garant smlouvy: Ing. Jaroslav Feber, vedoucí provozu Pila SALMA

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. centrála Praha,
Č.úctu: 1650748349/0800

(dále jen prodávající)

Kupující:

Obchodní jméno: **FM PROLES CZ s.r.o.**

se sídlem: Bruzovská 1824, 738 01 Frýdek-Místek
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40636

IČ: 26857316

Plátce DPH, DIČ: CZ26857316

Zastoupena: Pavel Vrubel, jednatel

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 13403781/0100

(dále jen kupující)

1. Předmět plnění a cena:

Předmětem plnění je

1. -052161000001 - Výřezy jehličnaté v kůře, dl 3m, ø čep 9-13 cm, kvalita V. jakostní třída dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Měřeno prostorově – přepočtový koeficient 0,62.
Množství 31,44 m³.

Cena 1.000 Kč/m³ bez DPH FCA provoz Pila SALMA.

Cena celkem 31.440,00 Kč bez DPH, DPH 6.602,40 Kč, sazba DPH 21%, cena celkem včetně DPH 38.042,40 Kč.

Hodnota KS bez DPH	31.440,00 Kč
DPH	6.602,40 Kč
Hodnota KS celkem	38.042,40 Kč

2. Místo plnění a termín dodání:

Místem plnění je sklad prodávajícího provoz Pila Salma, Na Jánské 1940/45, Ostrava. Naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Termín dodání: do 13.5.2016.
Dopravu zajišťuje a hradí kupující.

Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky OKD, a. s. platné ke dni uzavření smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky OKD, a. s.

Článek I Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky prodeje zboží mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto VOP platí v celém rozsahu, pokud si strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Obsah kupní smlouvy je nadřazen VOP.
2. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou VOP, platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
3. Proávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy po dobu 15 dnů od data odeslání, není-li v návrhu smlouvy uvedena jiná lhůta. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží řádně podepsaný návrh smlouvy, akceptovaný kupujícím bez výhrad.
4. Změny a doplnění těchto podmínek a kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného očíslovaného dodatku podepsaného oběma stranami.
5. Kupující je povinen při předložení návrhu kupní smlouvy se právně identifikovat, tj. předložením ověřeného Výpisu – zápisu do Obchodního rejstříku, Živnostenským listem, Zřizovací listinou nebo odvoláním na Ústřední věstník ČR nebo odvoláním se na tyto dokumenty v případě, že je již prodávajícímu dříve předložil.

Článek II Cena a platební podmínky

1. Cena zboží se sjednává dohodou smluvních stran v kupní smlouvě, a to jako cena jednotková. **V ceně není zahrnuto přepravné ke kupujícímu.** V kupní smlouvě je uvedena cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.
2. Kupní cena zboží vč. obalů a služeb smluvních či potřebných ke splnění smlouvy (dále jen cena) je splatná na základě platebních dokladů, jimiž jsou při platbě bezhotovostním způsobem – faktura či předfaktura a při platbě v hotovosti – účtenka s dodacím listem. Jinak vrubopis či dobropis. Při smluvně platbě předem, která je zálohou na cenu zboží, je platebním dokladem při bezhotovostním styku předfaktura a při složení zálohy v hotovosti stvrzenka.
3. Námitky k platebním dokladům je třeba písemně sdělit prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 10 dnů od data vystavení dokladu.
4. Právo fakturovat sjednanou kupní cenu vzniká dnem splnění dodávky zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Faktura je splatná **do 30 dnů** od jejího vystavení kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud je kupující zahraniční subjekt, bankovní poplatky si každá ze smluvních stran hradí na svém území sama.
6. Proávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny, v tomto případě je podkladem pro úhradu kupní ceny zálohový list, který je splatný ve lhůtě, dohodnuté v kupní smlouvě. Do doby zaplacení zálohy na účet prodávajícího prodávající není povinen dodat zboží dle smlouvy a toto nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku.
7. Proávající není povinen dodat zboží na základě uzavřených kupních smluv do doby úhrady všech finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu a toto nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku. **A STEJNÁ PRÁVA KUPJÍCÍ!**
8. Nezaplacení sjednané kupní ceny nebo zálohy ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího je považováno za podstatné porušení smluvních povinností a prodávající má právo odstoupit od smlouvy. **0,01**
9. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu na základě jeho vyúčtování úrok z prodlení ve výši 0,0253 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Pokud kupující požádá o dodatečnou změnu kupní smlouvy, má prodávající právo uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,01** % z ceny zboží na krytí nákladů spojených s požadovanou změnou. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,0253 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení..
11. Kupující ~~není~~ oprávněn zdržovat platby, resp. jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek, včetně nároku z vadného plnění (reklamací). **BEZ SOUHLASU**
12. Vznikne-li z této smlouvy závazek druhé smluvní strany vůči prodávajícímu je tato smluvní strana oprávněna jej postoupit ~~jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího~~. **1 BEZ SOUHLASU PRODAVÁJÍCÍHO.**
13. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu je oprávněn ji platně započítat ~~včetně jen na základě písemné dohody s prodávajícím~~. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu je oprávněn ji zastavit ~~jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího~~. Pro případ porušení tohoto závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši **10 %** nominální výše zastavené pohledávky. Smluvní pokuta neuhrazuje škodu, vzniklou porušením tohoto závazku. Kupující není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. **BEZ SOUHLASU**

Článek III Dodací podmínky

1. Kupující je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí zboží s tím, že podpis osoby oprávněné k převzetí zboží musí být uveden čitelně (hůlkovým písmem). K převzetí zboží musí osoba oprávněná za kupujícího doložit plnou moc, jinak zboží nemusí být vydáno. Toto se týká i zaměstnance kupujícího a smluvního dopravce. Plná moc musí být v originále nebo ověřené kopii a podpis zmocňující osoby musí být úředně ověřen. Zmocnění může udělit jen statutární zástupce kupujícího dle zápisu v obchodním rejstříku nebo v případě fyzické osoby, v živnostenském rejstříku. Nevydání zboží je oprávněním prodávajícího a kupující se tím dostává do prodlení.
2. Pokud kupující zboží nepřevzme, v souladu se smlouvou, může prodávající:
 - a) kupujícího vyzvat ke splnění povinnosti převzít zboží, s upozorněním na prodej zboží jiné osobě v případě jejího marného uplynutí,
 - b) odstoupit od smlouvy,
 - c) uskladnit zboží u třetí osoby na nebezpečí a náklady kupujícího.
3. v případě, že kupující nepřevzme zboží v řádně sjednaném termínu má prodávající právo po uplynutí následných 20 dnů od sjednaného termínu plnění ve smlouvě vyfakturovat kupujícímu kupní cenu za zboží. Nepřevzetí zboží ve sjednaném termínu,

- nejpozději však do 20 dnů ode dne termínu plnění sjednaného ve smlouvě je považováno za prodlení kupujícího podle § 370 obch. zák. ve znění pozdějších předpisů a současně je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
 4. Kupující může prodávajícímu nabídnout ke zpětnému výkupu ty vratné obaly, které mu byly spolu s dodaným zbožím dle smlouvy účtovány jako samostatná položka. Prodávající je vykoupí, pokud do 3 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží je kupující nepoškozeně vrátí do skladu, odkud byly se zbožím expedovány. Současně s vrácením obalů kupující uvede číslo dokladu, kterým mu byly obaly vyúčtovány. Z důvodu dílčího opotřebení bude kupujícímu uhrazena částka 90% původní ceny vratných obalů, a to formou dobropisu.
 5. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, jsou rozhodující jednotkou pro plnění a účtování kilogramy dodaného zboží pokud není ve smlouvě uvedena jiná měrná jednotka. Kupující je však povinen zaplatit prodávajícímu cenu skutečně dodaného zboží. Není vadou plnění a zboží je řádně dodáno, pokud je dodáno v toleranci stanovené technickými podmínkami, jinak v toleranci stanovené příslušnou normou.

Článek IV

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost, s výjimkou vad zjevných, s tím, že po dobu 1 měsíce ode dne dodání zboží kupujícímu bude zboží způsobilé pro použití ke smluvnému účelu, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 10ti pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícímu. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.
3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména množství (dle původních dokladů).
4. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách (reklamovat) neprodleně potom, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění.
5. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřipustné. Porušení této povinnosti má za následek zánik práv odpovědnosti za vady.
6. Je-li prokázáno, že reklamace je oprávněná, je prodávající povinen dle své volby poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny nebo v dohodnuté lhůtě odstranit vady opravou zboží nebo uskutečnit dodání náhradního zboží za zboží vadné či dodání chybějícího zboží.

Článek V

Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn prodat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva jen se souhlasem prodávajícího.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu zrušit bez uvedení důvodu zaplacením odstupného ve výši 40% ze sjednané kupní ceny. Smlouva se ruší okamžikem doručení písemného oznámení o zrušení smlouvy druhé smluvní straně a zaplacením odstupného. *(A PRODávajícího vůči KUPujícímu)*
3. Neuhrazené závazky kupujícího vůči prodávajícímu mohou být důvodem k odstoupení od kupní smlouvy, resp. Pozastavení plnění, a to bez možnosti uplatnění sankcí vč. náhrady škody.
4. Sankcím nepodléhají případy odstoupení od plnění KS prodávajícím z důvodu vyhlášení konkurzu nebo likvidace kupujícího.
5. Způsob dodání a zajištění dopravy je uveden v kupní smlouvě.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý je originálem.
2. Právní vztahy těmito VOP či kupní smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.

Za prodávajícího:

V Ostravě, dne 13.5.2016

OKD, a.s.

Stodavská 2179, Doly

735 06 Karviná

IČ: 268 63 154

OKD, a.s.

Ing. Boleslav Reitz

pověřen fizením Závodu servisních služeb

na základě Plné moci ze dne 20.2.2016

Za kupujícího:

Ve Frýdku-Místku, dne 13.5.2016

FM PROLES CZ s.r.o.

Pavel Vrabel

jednatel



Obchodní firma OKD, a.s.
se sídlem Stonavská 2179
PSČ: 735 06 Karviná - Doly
IČ: 26863154 DIČ: CZ26863154
zapsána u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2900

Týká se:

Závod servisních služeb
Orlová Lazy č.p. 605

Sídlo
PSČ: 735 12
IČ: 26863154/69 DIČ: CZ26863154
Tel: 596 262 824 Fax: 596 262 804

Daňový doklad - Faktura

Číslo dokladu **7690050361**

Datum vystavení **13.05.2016**
Datum uskut.plnění **13.05.2016**
Datum splatnosti **12.06.2016**

Bankovní spojení dodavatele

Banka **Česká spořitelna, a.s.**
Sídlo **Praha 4**
Číslo účtu **1650748349/0800**
IBAN **CZ76 0800 0000 0016 5074 8349**
SWIFT **GIBACZPX**
Forma úhrady **převodním příkazem**
Měna **CZK**

Odběratel
FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

138696

45

IČ: **26857316**
DIČ: **CZ26857316**

Reference

Číslo dodacího listu **4690075582**
Číslo zakázky **1690089374**
Číslo smlouvy **6600999999**
Text smlouvy **Fiktivní smlouva**
Vaše objednávka

Pol. Kód	Předmět plnění	Množství / Rozsah	Cena/jed. bez DPH	Cenová jednotka	Sazba daně	Hodnota CZK bez DPH
Fakturuje Vám:						
010 -052161000001H	VÝŘEZY JEHL. SM/JD/BO PRO AGREG.POŘEZ S následující konfigurací šarže:	16,200 M3	1.000,00 CZK	1 M3	21	16.200,00
		P000000313				
020 -052161000001H	VÝŘEZY JEHL. SM/JD/BO PRO AGREG.POŘEZ S následující konfigurací šarže:	13,800 M3	1.000,00 CZK	1 M3	21	13.800,00
		P000000312				
030 -052161000001H	VÝŘEZY JEHL. SM/JD/BO PRO AGREG.POŘEZ S následující konfigurací šarže:	1,440 M3	1.000,00 CZK	1 M3	21	1.440,00
		P000000311				
dl. č. 001605, 9T0 7640						31.440,00
Celkem bez DPH						

V případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti bude účtován úrok z prodlení a přistoupíme k soudnímu vymáhání.

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Cena včetně DPH
21	31.440,00	6.602,40	38.042,40

K úhradě **38.042,40 CZK**

Vyřizuje:
Telefon:

Čížková
725 759 955

Ing. Stanislav Bugaj
CSS účetnictví - vedoucí týmu pohledávek
na základě plné moci

ROKD

Obchodní firma OKD, a.s.
se sídlem Stonavská 2179
PSČ: 735 06 Karviná - Doly
IČ: 26863154 DIČ: CZ26863154
zapsána u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2900

Týká se:

Závod servisních služeb
Orlová Lazy č.p. 605

Sídlo

PSČ: 735 12

IČ: 26863154/69 DIČ: CZ26863154

Tel: 596 262 824 Fax: 596 262 804

Danový doklad - Faktura

Číslo dokladu

7690050379

Datum vystavení 17.05.2016
Datum uskut.plnění 16.05.2016
Datum splatnosti 16.06.2016

Odběratel

FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

138696

43

IČ:
DIČ:

26857316
CZ26857316

Bankovní spojení dodavatele

Banka Česká spořitelna, a.s.
Sídlo Praha 4
Číslo účtu 1650748349/0800
IBAN CZ76 0800 0000 0016 5074 8349
SWIFT GIBACZPX
Forma úhrady převodním příkazem
Měna CZK

Reference

Číslo dodacího listu 4690075607
Číslo zakázky 1690089403
Číslo smlouvy 6600999999
Text smlouvy Fiktivní smlouva
Vaše objednávka

Pol.	Kód	Předmět plnění	Množství / Rozsah	Cena/jed. bez DPH	Cenová jednotka	Sazba daně	Hodnota CZK bez DPH
Fakturujeme Vám:							
010	-052161000001H	VÝŘEZY JEHL. SM/JD/BO PRO AGREG.POŘEZ S následující konfigurací šarže: dl.č. 001608, 9T0 7640	31,440 M3	1.000,00 CZK	1 M3	21	31.440,00
Celkem bez DPH							31.440,00

V případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti bude účtován úrok z prodlení a přistoupíme k soudnímu vymáhání.

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Cena včetně DPH
21	31.440,00	6.602,40	38.042,40

K úhradě**38.042,40 CZK**

Vyřizuje:
Telefon:

Čížková
725 759 955

Ing. Stanislav Bugaj
CSS účetnictví - vedoucí týmu pohledávek
na základě plné moci



Obchodní firma OKD, a.s.
se sídlem Stonavská 2179
PSČ: 735 06 Karviná - Doly
IČ: 26863154 DIČ: CZ26863154
zapsána u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2900

Týká se:

Závod servisních služeb
Orlová Lazy č.p. 605

Sídlo

PSČ: 735 12

IČ: 26863154/69 DIČ: CZ26863154

Tel: 596 262 824 Fax: 596 262 804

Daňový doklad - Faktura

Číslo dokladu

7690050378

Datum vystavení 17.05.2016
Datum uskut.plnění 16.05.2016
Datum splatnosti 16.06.2016

Bankovní spojení dodavatele

Banka Česká spořitelna, a.s.
Sídlo Praha 4
Číslo účtu 1650748349/0800
IBAN CZ76 0800 0000 0016 5074 8349
SWIFT GIBACZPX
Forma úhrady převodním příkazem
Měna CZK

Odběratel 138696
FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

IČ: 26857316
DIČ: CZ26857316

Reference

Číslo dodacího listu 4690075606
Číslo zakázky 1690089402
Číslo smlouvy 6600999999
Text smlouvy Fiktivní smlouva
Vaše objednávka

Pol. Kód	Předmět plnění	Množství / Rozsah	Cena/jed. bez DPH	Cenová jednotka	Sazba daně	Hodnota CZK bez DPH
Fakturuje Vám:						
010 -052161000001H	VÝŘEZY JEHL. SM/JD/BO PRO AGREG.POŘEZ S následující konfigurací šarže:	31,440 M3	1.000,00	CZK	1 M3 21	31.440,00
dl.č. 001609, 9T0 7640						31.440,00
Celkem bez DPH						31.440,00

V případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti bude účtován úrok z prodlení a přistoupíme k soudnímu vymáhání.

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Cena včetně DPH
21	31.440,00	6.602,40	38.042,40

K úhradě 38.042,40 CZK

Vyřizuje: Čížková
Telefon: 725 759 955

Ing. Stanislav Bugaj
CSS účetnictví - vedoucí týmu pohledávek
na základě plné moci



Obchodní firma OKD, a.s.
se sídlem Stonavská 2179
PSČ: 735 06 Karviná - Doly
IČ: 26863154 DIČ: CZ26863154
zapsána u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2900

Týká se:

Závod servisních služeb
Orlová Lazy č.p. 605

Sídlo

PSČ: 735 12

IČ: 26863154/69 DIČ: CZ26863154

Tel: 596 262 824 Fax: 596 262 804

Daňový doklad - Faktura

Číslo dokladu

7690050388

Datum vystavení 20.05.2016

Datum uskut.plnění 18.05.2016

Datum splatnosti 19.06.2016

Bankovní spojení dodavatele

Banka Česká spořitelna, a.s.
Sídlo Praha 4
Číslo účtu 1650748349/0800
IBAN CZ76 0800 0000 0016 5074 8349
SWIFT GIBACZPX
Forma úhrady převodním příkazem
Měna CZK

Odběratel

FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

138696

IČ: 26857316
DIČ: CZ26857316

Reference

Číslo dodacího listu

Číslo zakázky 1690089442

Číslo smlouvy 6600383213

Text smlouvy Nájemní smlouva - HIM 10007, parc.č.4416 (6600382131)

Vaše objednávka

Pol.	Kód	Předmět plnění	Množství / Rozsah	Cena/jed. bez DPH	Cenová jednotka	Sazba daně	Hodnota CZK bez DPH
------	-----	----------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	------------------------

Fakturujeme Vám:

spotřeba elektrické energie za duben 2016

010	S401021206	REFAKTURACE ELEKTRICKÉ ENERGIE	76,670 KWH	3,19 CZK	1 KWH	21	244,58
-----	------------	-----------------------------------	------------	----------	-------	----	--------

Celkem bez DPH

244,58

V případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti bude účtován úrok z prodlení a přistoupíme k soudnímu vymáhání.

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Cena včetně DPH
21	244,58	51,36	295,94

K úhradě 295,94 CZK

Vyřizuje: Hermanová
Telefon: 596262585
E-mail: darina.hermanova@okd.cz

Ing. Stanislav Bugaj
CSS účetnictví - vedoucí týmu pohledávek
na základě plné moci



Obchodní firma OKD, a.s.
se sídlem Stonavská 2179
PSČ: 735 06 Karviná - Doly
IČ: 26863154 DIČ: CZ26863154
zapsána u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2900

Týká se:

Závod servisních služeb
Orlová Lazy č.p. 605

Sídlo

PSČ: 735 12

IČ: 26863154/69 DIČ: CZ26863154

Tel: 596 262 824 Fax: 596 262 804

Daňový doklad - Faktura

Číslo dokladu **7690050394**

Datum vystavení **25.05.2016**
Datum uskut.plnění **19.05.2016**
Datum splatnosti **24.06.2016**

Bankovní spojení dodavatele

Banka **Česká spořitelna, a.s.**
Sídlo **Praha 4**
Číslo účtu **1650748349/0800**
IBAN **CZ76 0800 0000 0016 5074 8349**
SWIFT **GIBACZPX**
Forma úhrady **převodním příkazem**
Měna **CZK**

Odběratel **FM PROLES CZ s.r.o.**
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

138696

IČ: **26857316**
DIČ: **CZ26857316**

Reference

Číslo dodacího listu **4690075670**
Číslo zakázky **1690089482**
Číslo smlouvy **6600999999**
Text smlouvy **Fiktivní smlouva**
Vaše objednávka

Vše Objednávka								
Pol.	Kód	Předmět plnění	Množství / Rozsah	Cena/jed. bez DPH	Cenová jednotka	Sazba daně	Hodnota CZK bez DPH	
Fakturuje Vám:								
010	-052161000001H	VÝŘEZY JEHL. SM/JD/BO PRO AGREG.POŘEZ S následující konfigurací šarže:	29,520 M3	1.000,00 CZK	1 M3	21	29.520,00	
			P000000315					
dl. č. 001612, 7T5 5018								
Celkem bez DPH								29.520,00

V případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti bude účtován úrok z prodlení a přistoupíme k soudnímu vymáhání.

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Cena včetně DPH
21	29.520,00	6.199,20	35.719,20

K úhradě **35.719,20 CZK**

Vyřizuje: **Čížková**
Telefon: **725 759 955**

Ing. Stanislav Bugaj
CSS účetnictví - vedoucí týmu pohledávek
na základě plné moci

drvrubel

Předmět: FW: SALMA přejímka dřevní hmoty

From: Feber Jaroslav [<mailto:Jaroslav.Feber@okd.cz>]

Sent: Wednesday, June 01, 2016 7:47 AM

To: fmprolescz@centrum.cz

Subject: FW: SALMA přejímka dřevní hmoty

From: Feber Jaroslav

Sent: Tuesday, May 17, 2016 10:10 AM

To: Ing. Roman Wojnar

Subject: SALMA přejímka dřevní hmoty

Zajistit finanční prostředky pro fy FM PROLES na měsíc květen 2016

Zmíněná firma zajišťuje na provozovně Pila Salma přejímku dřevní hmoty bez které se neobejde každá dřevařská společnost. Samotná fy musí být nezávislá z důvodu ovlivňování výsledku měření.

Dřevařským společnostem šetří přejímka nemalé finanční prostředky a ne jinak tomu je na provozovně Pila Salma. Pro příklad rok 2015 :

	m ³	Kč
Manka	365,45	502 128
Neplnohodnotná hmota	643,95	820 392
Tyče	94,85	78 156
Podslabená hmota	58,39	65 630
Celkem		1 466 306

Náklady Fy FM PROLES za rok 2015 : 494 836

Zisk pro provoz Pila Salma rok 2015 : 971 470

Z výše uvedených údajů je patrné, že fy FM PROLES plní svou funkci a ne malou částkou přispívá k hospodářskou výsledku provozovny Pila Salma.

Na měsíc květen 2016 je předpoklad finančních nákladů v celkové výši 42 000 Kč bez DPH.

S pozdravem

Jaroslav Feber
vedoucí provozu
plant manager

OKD, a.s.
Závod servisních služeb
č.p. 605
735 11 Orlová-Lazy

T : + 420 596 264 719
F : + 420 596 235 015
M : 724 184 110

E : jaroslav.feber@okd.cz

www.okd.cz

2.

FM PROLES CZ s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 16VZ00001

Dodavatel:

FM PROLES CZ s.r.o.
Bruzovská 1824
738 01 Frýdek-Místek 1

IČ: 26857316
 DIČ: CZ26857316
 Telefon: 558 627 727
 Fax: 558 622 940
 E-mail: fmprolesc@centrum.cz

Variabilní symbol:

1600001

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

26863154

DIČ:

CZ26863154

OKD, a.s.**Stonavská 2179****735 06 Karviná**

Číslo účtu:

86-5828380237 0100

Datum vystavení:

25.05.2016

Datum splatnosti:

08.06.2016

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám tímto za práci a služby vykonané při převímce dřevní hmoty sjednanou částku:						
bod 1/III dle Smlouvy o kontrolní činnosti č.6663004038 za 5/2016	1	38 800,00		38 800,00 21%	8 148,00	46 948,00
Součet položek				38 800,00	8 148,00	46 948,00
CELKEM K ÚHRADĚ						46 948,00

Vystavil: Gabriela Stoláriková

Obch.rejst. KS Ostrava odd. C, vl.40636

Další ujednání:

Zálohová faktura není daňový doklad.
 Vyčíslení DPH je pouze informativní.

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč Sazba

DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

38 800,00 21%

0,00

0,00

8 148,00

0,00

0,00

46 948,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
VLASTNÍ
k účtu: 86-5828380237
IBAN: CZ76 0100 0000 8658 2838 0237
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1/1
elektronicky
26.05.2016

Předchozí výpis ze dne: 25.05.2016
Počáteční zůstatek: 109 138,25
Konečný zůstatek: 121 962,02
Připsáno: 47 282,00
Odepsáno: 34 458,23
Počet transakcí: 5

FM PROLES CZ S.R.O.
BRUZOVSÁ 1824
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.05.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu	1600029	334,00
	FM PROLES CZ s.r.o.	8	
	DREVO-MALEK s.r.o.	0	
	PU000878LW9		
	DŘEVO - MÁLEK S.R.O.		
	19-2147010237/0100		
	259-26052016 1602 000878LW9		
26.05.2016	Úhrada z jiné banky	1600001	46 948,00
26.05.2016	STONAVSKA 2179	308	
	06 KARVINA, DOLY	0	
	OKD, A.S.		
	2000855104/2600		
	120-20160526 0006 147083268		
	Zpráva pro příjemce		
	1600001		
	X		
	DOC. 77 00250021032016		
	X		
26.05.2016	Platba na vrub vašeho účtu	7690050188	-292,23
	OKD, a.s.	308	
	FM PROLES CZ s.r.o.	0	
	YU0001PI0VQ		
	1650748349/0800		
	264-26052016 1602 0001PI0VQ		
26.05.2016	Platba na vrub vašeho účtu	20160434	-9 895,00
	Moravskoslezská lesní, s.r.o.	308	
	FM PROLES CZ s.r.o.	0	
	YU0001PI0VS		
	MORAVSKOSLEZSKÁ LESNÍ, S.R.O.		
	86-5782380257/0100		
	264-26052016 1602 0001PI0VS		
26.05.2016	Platba na vrub vašeho účtu	20160428	-24 271,00
	Moravskoslezská lesní, s.r.o.	308	
	FM PROLES CZ s.r.o.	0	
	YU0001PI0VR		
	MORAVSKOSLEZSKÁ LESNÍ, S.R.O.		
	86-5782380257/0100		
	264-26052016 1602 0001PI0VR		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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