

Číslo jednací OuBr – 080/2025

V Březně dne 23. 1. 2025

SDĚLENÍ

Dne 08.01.2025 obdržela obec Březno (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost výše uvedeného žadatele, jíž se žadatel v režimu zákona o svobodném přístupu informacím domáhá poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Žádost o poskytnutí informací

V žádosti je požadováno zpřístupnění následujících informací – citace:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o následující:

- *kopie nabídkových listů na jednotlivé akce, kopie jednotlivých objednávek a kopie faktur všech akcí, které pořádal p. Marek Fottr v roce 2023 a 2024 pro obec Březno.*

K tomuto povinný subjekt připojuje přílohu s výše uvedeným.

S pozdravem

Mgr. Marie Táborská v. r.
starostka

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604, se sídlem Nerudova 1001, 431 11 Jirkov
Podnikatel zapsaný u ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOV
PLÁTCE DPH

(dále jen „Poskytovatel“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823, se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplatu.
- 1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí TALK SHOW FOTTRVINY [4.3.2023, od 19 hodin, Březno u Chomutova], kterou pořádá Objednatel:

a) [moderátor a autor talk show Marek Fottr, host Jan Čenský, kapela]
(dále jen „Služby“)

- 1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.
- 1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [zázemi pro účinkující, stolek a židle, parkovací stání, pitnou vodu, toaletu, ozvučení a osvětlení akce]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatel

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli oproti vystavené faktuře celkovou částku ve výši **38 000 Kč + DPH** která bude uhrazena do data uvedeného na faktuře převodem na účet č. **2701579237/2010**

- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající 70 % Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítl poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatek ve výši 70 % zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení Vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Praze dne Praze 1.2.2023

[Redacted signature area]

Objednatel

V Březně dne

3.2.2023

[Redacted signature area]

Jméno: *Mgr. Marie Taborská*

Funkce: *starostka*



dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ► 2305 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =49.005,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele 00003

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku
magistrátu Města Chomutov

platební podmínky bez daně
datum splatnosti ► 20.03.2023

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 04.03.2023
datum uskutečnění plnění 04.03.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám Talk show FOTTROVINY (Marek Fottr, Jan Čenský, kapela, práce zvukaře)		40500.00	1.000	40500.00	21%
celkem				40500.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	40500.00	8505.00	49005.00	21%

k úhradě 49005.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

- (1) Marek Fottr**
Nerudova 1001, 431 11 Jirkov
IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604, plátce DPH
Podnikatel zapsaný u Živnostenského úřadu Magistrátu města Chomutova
PLÁTCE DPH

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

- (2) OBEC BŘEZNO**
IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823 se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplaty.
- 1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí talk show FOTTROVINY [9.6.2023, KULTURNÍ DŮM U RYBNÍČKA, BŘEZNO], kterou pořádá Objednatel:

a) [talk show Marka Fottra s hostem Petrem Švancarou a hudebním doprovodem]
(dále jen „**Služby**“)

- 1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.
- 1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [pódium, ozvučení, stolek, židle, parkovací stání, toaletu]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatel.

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli oproti vystavené faktuře celkovou částku ve výši **38 000 Kč + 21% DPH**, která bude uhrazena do data uvedeného na faktuře **25.6.2023** převodem na účet č. **2701579237/2010**

- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 %** Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítá poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatek ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Jirkově dne 29.4.2023

[Redacted signature]

Objednatel

V Březně dne 6.5.23

[Redacted signature]

Jméno:

Funkce:



15. 06

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2316

dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov peněžní ústav FIO banka číslo účtu ► 2701579237/2010		variabilní symbol ► 2316 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =49.005,00 Kč objednávka číslo odběratele 00003			
příjemce		odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA			
Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov		platební podmínky bez daně datum splatnosti ► 27.06.2023 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 13.06.2023 datum uskutečnění plnění 13.06.2023			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám talk show Fottroviny Marek Fottr a Petr Švancara		40500.00	1.000	40500.00	21%
celkem				40500.00	Kč
		sazba základní	bez daně	DPH	s daní
			40500.00	8505.00	49005.00 21%
k úhradě				49005.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil Simona Filová
 Telefon 606 121 699
 Mail sim28@seznam.cz

Obecní úřad Březno	
Došlo dne:	14. 06. 2023
číslo jednací / Označ:	
počet listů příloh:	
podpis:	

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604, se sídlem Nerudova 1001, 431 11 Jirkov
Podnikatel zapsaný u ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOV
PLÁTCE DPH

(dále jen „Poskytovatel“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823, se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplaty.
- 1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí OK FEST [24.6.2023, Březno u Chomutova], kterou pořádá Objednatel:

a) [moderátorka Lucie Sinková]

(dále jen „Služby“)

- 1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.
- 1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [kompletní informace o akci a harmonogram, parkovací stání, pitnou vodu, toaletu, ozvučení a osvětlení akce]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatel.

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli oproti vystavené faktuře celkovou částku ve výši 14 000 Kč + DPH která bude uhrazena do data uvedeného na faktuře převodem na účet č. 2701579237/2010

- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající 70 % Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítí poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatek ve výši 70 % zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Praze dne Praze 1.2.2023



Marek Fottr

Objednatel

V Březně dne

3.2.2023



Jméno:

Funkce:

Mgr. Marie Tábořská
starostka



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604, se sídlem Nerudova 1001, 431 11 Jirkov
Podnikatel zapsaný u ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOV
PLÁTCE DPH

(dále jen „Poskytovatel“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823, se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplaty.
- 1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí v parku **[24.6.2023, Březno u Chomutova]**, kterou pořádá Objednatel:

a) [ozvučení akce]
(dále jen „Služby“)

- 1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.
- 1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli **[pódium, elektrické připojení, parkovací stání, toaletu]**. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatel

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli oproti vystavené faktuře celkovou částku ve výši **23 000 Kč + 21% DPH**, která bude uhrazena do data uvedeného na faktuře převodem na účet č. **2701579237/2010**

- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 %** Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskyvatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítá poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskyvatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatků ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskyvatel

V Praze dne 20.4.2023

[Redacted signature]

Objednatel

25. 04. 2023

V Březně dne _____

Jméno:

[Redacted name]

Funkce:



MARIE TABORSKÁ
STAROSTKA

11
-4. 07. 2023

3. 07. 23

126

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2324

dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov peněžní ústav FIO banka číslo účtu ► 2701579237/2010	variabilní symbol ► 2324 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =44.770,00 Kč objednávka číslo odběratele 00003
příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA

Zapsaný v Živnostenském rejstříku
magistrátu Města Chomutov

platební podmínky bez daně
datum splatnosti ► 05. 07. 2023

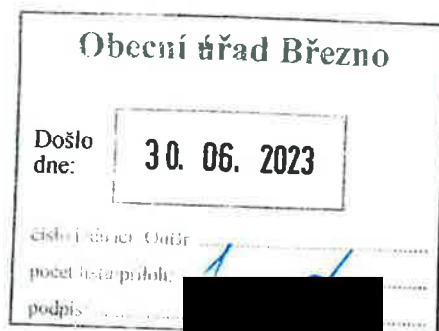
způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 28.06.2023
datum uskutečnění plnění 24.06.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturujeme Vám zajištění ozvučení a moderátorky na akci ze dne 24.6.2023		37000.00	1.000	37000.00	21%
celkem				37000.00	Kč

sazba základní	bez daně	DPH	s daní	
	37000.00	7770.00	44770.00	21%

k úhradě 44770.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz



NABÍDKA AKCE 1.7. DEN BEZ HRANIC S BŘEZENSKÝM DRAKEM

posílám hotovu komplet akci 1.7. a je to teda opravdu TOP

Moderátor Marek Fottr

DJ produkce

Hudební animační program

zpěvák Raego s DJs setem

Kouzelník Obin Magic - semifinalista Československo má talent 2022 , magie z pódia a mikro magie mezi lidmi

Ozvučení akce

Malování na obličej 1 malířka

Airbrush tetování

Fotokoutek s neomezeným tiskem

Dětský minigolf (můžou si zahrát i dospělí) - mobilní

Dětská Lukostřelba

Atrakce:

Atom - jediná v ČR

Aqua Zorbing

Wipe Out Koule

Bumberball

Skluzavka Klaun

Hrací centrum škola

Rodeo býk

Bungee Running 2 ks

Vodní bomby 1000 ks

Nafukovací šipky

Lidský stolní fotbal

Vodní skluzavka 60 m délka

Neomezená konzumace cukrové vaty

Celková cena 295 000,- bez DPH

Marek Fottr
777474543



Atom - jediná v ČR



Atom - jediná v ČR



Aqua Zorbing



Bumberball



Wipe Out Koule



Skluzavka klaun



rodní skluzavka
idský stolní fotbal

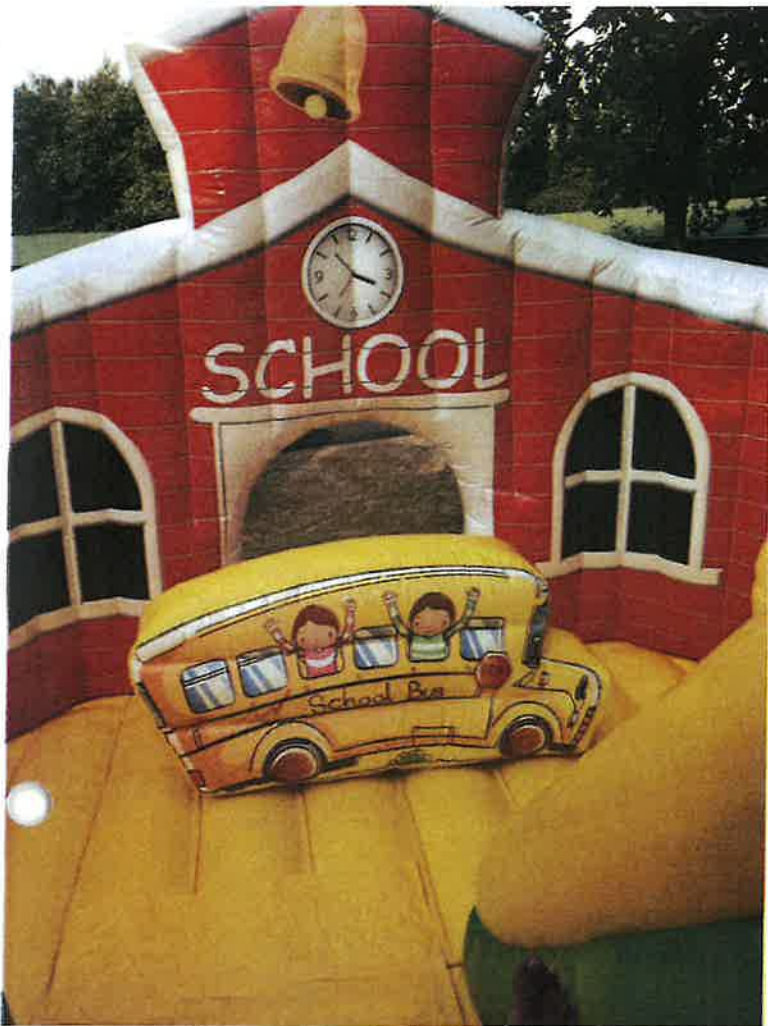




Rodeo býk



jungee running

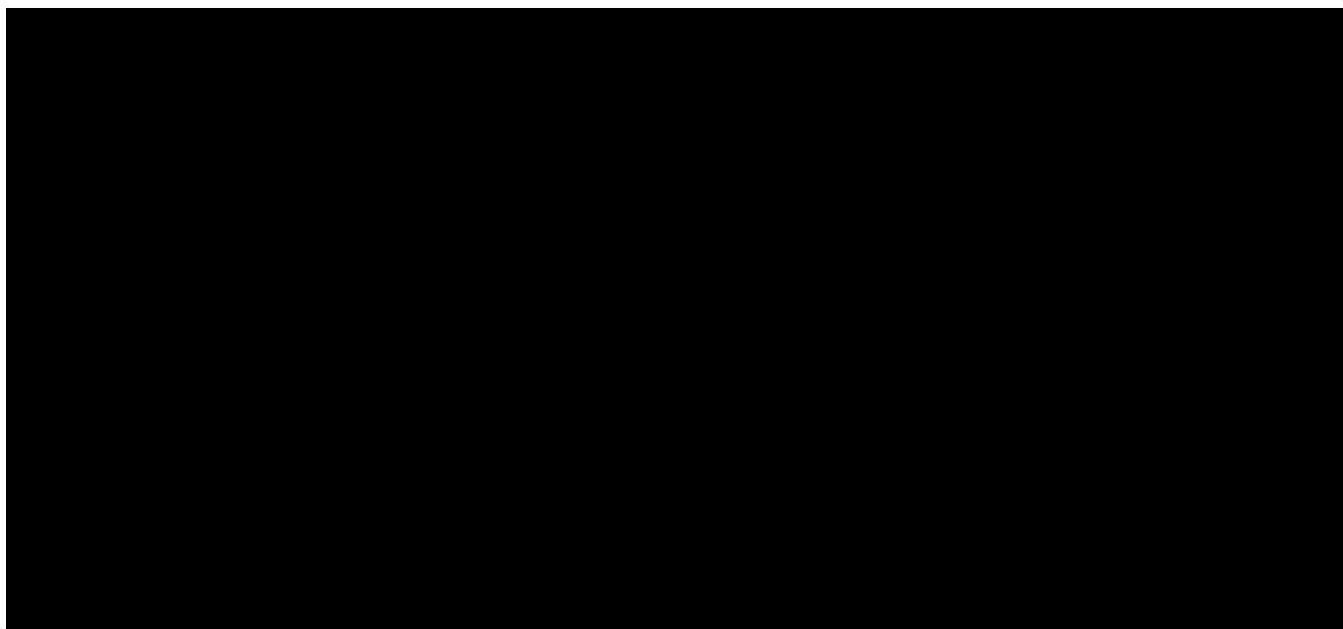


Hrací centrum škola



Nafukovací šipky

B. map



posílám hotovu komplet akci 1.7. a je to teda opravdu TOP

Moderátor Marek Fottr

DJ produkce

Hudební animační program

zpěvák Raego s DJs setem - VŠE ČERVENÉ JIŽ SCHVÁLENÉ ZA CENY 25.500 + 55.000,- A NENÍ ODEČTENO Z CELKOVÉ CENY

Kouzelník Obin Magic - semifinalista Československo má talent 2022 , magie z pódia a mikro magie mezi lidmi

Ozvučení akce

Malování na obličej 1 malířka

Airbrush tetování

Fotokoutek s neomezeným tiskem

Dětský minigolf (můžou si zahrát i dospělí) - mobilní

Dětská Lukostřelba

Atrakce:

Atom - jediná v ČR

Aqua Zorbing

Wipe Out Koule

Bumberball

Skuzavka Klaun

Hrací centrum škola

Rodeo býk

Bungee Running 2 ks

Vodní bomby 1000 ks TOTO JSOU DODANÉ NOVÉ VĚCI

Nafukovací šipky

Lidský stolní fotbal

Vodní skluzavka 60 m délka

Neomezená konzumace cukrové vaty

Celková cena 295 000,- bez DPH – 80.500 (již schváleno) = 214.500 ,- Kč z toho 200 tis platí SD a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2325

dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov peněžní ústav FIO banka číslo účtu ► 2701579237/2010	variabilní symbol ► 2325 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =356.950,00 Kč objednávka číslo odběratele 00003
--	--

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov	platební podmínky bez daně datum splatnosti ► 15.07.2023 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 01.07.2023 datum uskutečnění plnění 01.07.2023
--	--

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám ze dne 1.7.2023					
akci na klíč		295000.00	1.000	295000.00	21%
celkem				295000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	295000.00	61950.00	356950.00	21%

k úhradě 356950.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Simona Filová
 Telefon 606 121 699
 Mail sim28@seznam.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2327

dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ► 2327 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =3.080,00 Kč			
peněžní ústav číslo účtu ►	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele 00003			
příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA				
Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov	platební podmínky datum splatnosti ► 15.07.2023	bez daně			
	způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 01.07.2023 01.07.2023			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám ze dne 1.7.2023

občerstvení na akci

2800.00

1.000

2800.00

10%

celkem

2800.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
2.snížená	2800.00	280.00	3080.00	10%

k úhradě

3080.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Simona Filová

Telefon 606 121 699

Mail sim28@seznam.cz

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604, se sídlem Nerudova 1001, 431 11 Jirkov
Podnikatel zapsaný u ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOV
PLÁTCE DPH

(dále jen „Poskytovatel“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823, se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplatu.
- 1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí FOOD FEST v parku [9.9.2023, Březno u Chomutova], kterou pořádá Objednatel:

a) [ozvučení, osvětlení, LED projekci s přenosem, zvukař, moderátor, Roman Staša, Pavlína Lubojatzky, Petr Kutheil a band, Jakub Děkan, animační program hrajeme si pro zdraví, kreativní tvoření zdobení vařeček, malování na obličeje, fotokoutek, video z akce, foto z akce, gril, potravinový koš, koordinace stánků na místě a před akcí, zajištění prodejců]

(dále jen „Služby“)

- 1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.
- 1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [pódium, elektrické připojení, parkovací stání, toaletu]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatele

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli oproti vystavené faktuře celkovou částku ve výši **280 000 Kč + 21% DPH**, která bude uhrazena do data uvedeného na faktuře převodem na účet č. **2701579237/2010**
- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 % Úplaty** jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítl poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatek ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Praze dne 20.4.2023

[Redacted signature]

Objednatel

25. 04. 2023

V Březně dne _____

[Redacted signature]

Jméno:

Funkce:




MARIE TABORSKÁ
STAROSTKA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2335

495

dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov peněžní ústav FIO banka číslo účtu ▶ 2701579237/2010	variabilní symbol ▶ 2335 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =338.800,00 Kč objednávka číslo odběratele 00003	15. 09. 23	
--	--	------------	---

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov

platební podmínky bez daně
 datum splatnosti ▶ 18.09.2023

způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 09.09.2023
 datum uskutečnění plnění 09.09.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturujeme Vám zajištění akce "Food Festival"		280000.00	1.000	280000.00	21%
celkem				280000.00	Kč

DPH	21%
sazba základní	280000.00
bez daně	58800.00
s daní	338800.00
21%	

k úhradě 338800.00 Kč


Počet stran 1
 Vystavil Simona Filová
 Telefon 606 121 699
 Mail sim28@seznam.cz

Obecní úřad Březno

Došlo dne: 14. 09. 2023

číslo jednací: Ot. Br.

počet listů příloh:

podpis: 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

Nerudova 1001, 431 11 Jirkov

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604

Podnikatel zapsaný u Živnostenského úřadu Magistrátu města Chomutova

(dále jen „Poskytovatel“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823 se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

OP: 211563372

Email:

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplatu.

1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí TALK SHOW FOTTRVINY [2.11.2023, V KULTURNÍM DOMĚ U RYBNÍČKA], kterou pořádá Objednatel:

MICHAEL NOVOTNÝ
a) [moderátor Marek Fottr, host ~~Jakub Kofrák~~, hudební doprovod, zvukař]
(dále jen „Služby“)

1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.

1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [pódium, stolek, židle, parkovací stání, toaletu, technické zajištění pro zvukaře, drobné občerstvení]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatele.

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli celkovou částku ve výši **40 500 Kč**, která bude uhrazena do **12.11.2023** převodem na účet č. 2701579237/2010
- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 %** Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítá poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatků ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Jirkově dne 4.10.2023



Objednatel 12. 10. 2023

V Březně dne _____

Jméno: 

Funkce:



dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ► 2343 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =49.005,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele 00003

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku
magistrátu Města Chomutov

platební podmínky ► bez daně
datum splatnosti ► 15.11.2023

způsob úhrady ► převodním příkazem
datum vystavení dokladu 03.11.2023
datum uskutečnění plnění 03.11.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám talk show Fottroviny
moderátor Marek Fottr, host Michal Novotný,
kapela, zvukař
celkem

40500.00	1.000	40500.00	21%
40500.00		40500.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	40500.00	8505.00	49005.00	21%

k úhradě 49005.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

Nerudova 1001, 431 11 Jirkov

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604

Podnikatel zapsaný u Živnostenského úřadu Magistrátu města Chomutova
PLÁTCE DPH

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823 se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“)

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplat.

1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí **DÍVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA [21.11.2023, V KULTURNÍM DOMA U RYBNÍČKA, od 19:00]**, kterou pořádá Objednatel:

a) **[herci ROMAN ŠTOLPA, LUKÁŠ VACULÍK, JANA GALINOVÁ, HANA SRŠŇOVÁ, MARKÉTA TURKOVÁ, JAROSLAVA ZIMOVÁ/KRISTÝNA TLACHOVÁ (v případě onemocnění některého z umělců, zajistí divadlo změnu obsazení, technický personál, kulisy, kostými,]**

(dále jen „**Služby**“)

1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.

1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli **[přístup do kulturního domu 3 hodiny před začátkem kvůli výstavbě, pódium, parkovací stání, toaletu, technické zajištění pro zvukaře (zvukový a světelný pult), drobné občerstvení, BĚHEM INSCENACE SE POUŽÍVÁ OTEVŘENÝ OHĚŇ - CIGARETA A ZAPALOVAČ]**. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatele.

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli celkovou částku ve výši **50 000Kč bez DPH představení a 2 850Kč bez DPH cestovné náklady**, která bude uhrazena do **26.11.2023** převodem na účet č. **2701579237/2010** , pořadatel hradí 11% poplatek DILIE z hrubého zisku přímo agentuře DILIE.
- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 % Úplaty** jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítl poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatek ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Jirkově dne 29.10.2023



Objednatel

V Březně dne 6. 11. 23

A black rectangular redaction box covering the signature of the customer.



Jméno

Funkce:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2346

dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604
 Marek Fottr
 Marek Fottr
 Nerudova 1001
 431 11 Jirkov
 peněžní ústav FIO banka
 číslo účtu ► 2701579237/2010

variabilní symbol ► 2346
 konstantní symbol 0308
 specifický symbol
 částka ► =60.500,00 Kč
 objednávka
 číslo odběratele 00003

příjemce

odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823
 Obec Březno
 Radniční 97
 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA

Zapsaný v Živnostenském rejstříku
 magistrátu Města Chomutov

platební podmínky bez daně
 datum splatnosti ► 01.12.2023

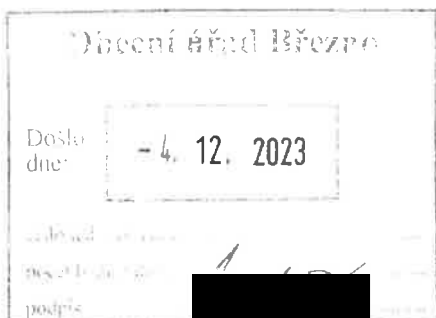
způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 24.11.2023
 datum uskutečnění plnění 24.11.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám zajištění divadelního představení		50000.00	1.000	50000.00	21%
celkem				50000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	50000.00	10500.00	60500.00	21%

k úhradě 60500.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Simona Filová
 Telefon 606 121 699
 Mail sim28@seznam.cz



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2353



<p>dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov</p> <p>peněžní ústav FIO banka číslo účtu ► 2701579237/2010</p>	<p>variabilní symbol ► 2353 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =3.448,50 Kč</p> <p>objednávka číslo odběratele 00003</p>
---	---

<p>příjemce</p>	<p>odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA</p>
------------------------	---

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov

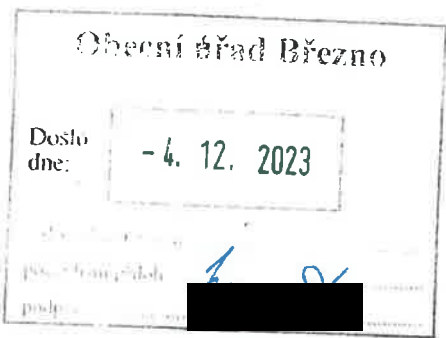
platební podmínky	bez daně
datum splatnosti ►	01.12.2023
způsob úhrady	převodním příkazem
datum vystavení dokladu	24.11.2023
datum uskutečnění plnění	24.11.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturujeme Vám zajištění dopravy		2850.00	1.000	2850.00	21%
celkem				2850.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní
základní	2850.00	598.50	3448.50
			21%

k úhradě 3448.50 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Simona Filová
 Telefon 606 121 699
 Mail sim28@seznam.cz



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604, se sídlem Nerudova 1001, 431 11 Jirkov
Podnikatel zapsaný u ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOV
PLÁTCE DPH

(dále jen „Poskytovatel“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823, se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplaty.
- 1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU před úřadem [4.12.2023, Březno u Chomutova], kterou pořádá Objednatel:

a) [pódium, ozvučení, osvětlení, zvukař, moderátor, zdobení perníků, zdobení koulí, svatá Barborka, prskavky, Ježíškova pošta, Mikuláš, anděl, čert, guláš s chlebem, cibulí, miskou, lžící]

(dále jen „Služby“)

- 1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.
- 1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [elektrické připojení, parkovací stání, toaletu]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatele

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli oproti vystavené faktuře celkovou částku ve výši **100 000 Kč + 21% DPH**, která bude uhrazena do data uvedeného na faktuře převodem na účet č. **2701579237/2010**

- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 %** Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítl poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatků ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení Vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Praze dne 20.4.2023

[Redacted signature]

Objednatel 25. 04. 2023

V Březně dne _____

[Redacted signature]

Jméno: _____
Funkce: _____

MARIE TÁBORSKÁ
STAROSTKA



dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ► 2354 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =121.000,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele 00003

příjemce	odběratel	IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	------------------	---

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov	platební podmínky datum splatnosti ►	bez daně 18.12.2023
	způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 11.12.2023 11.12.2023

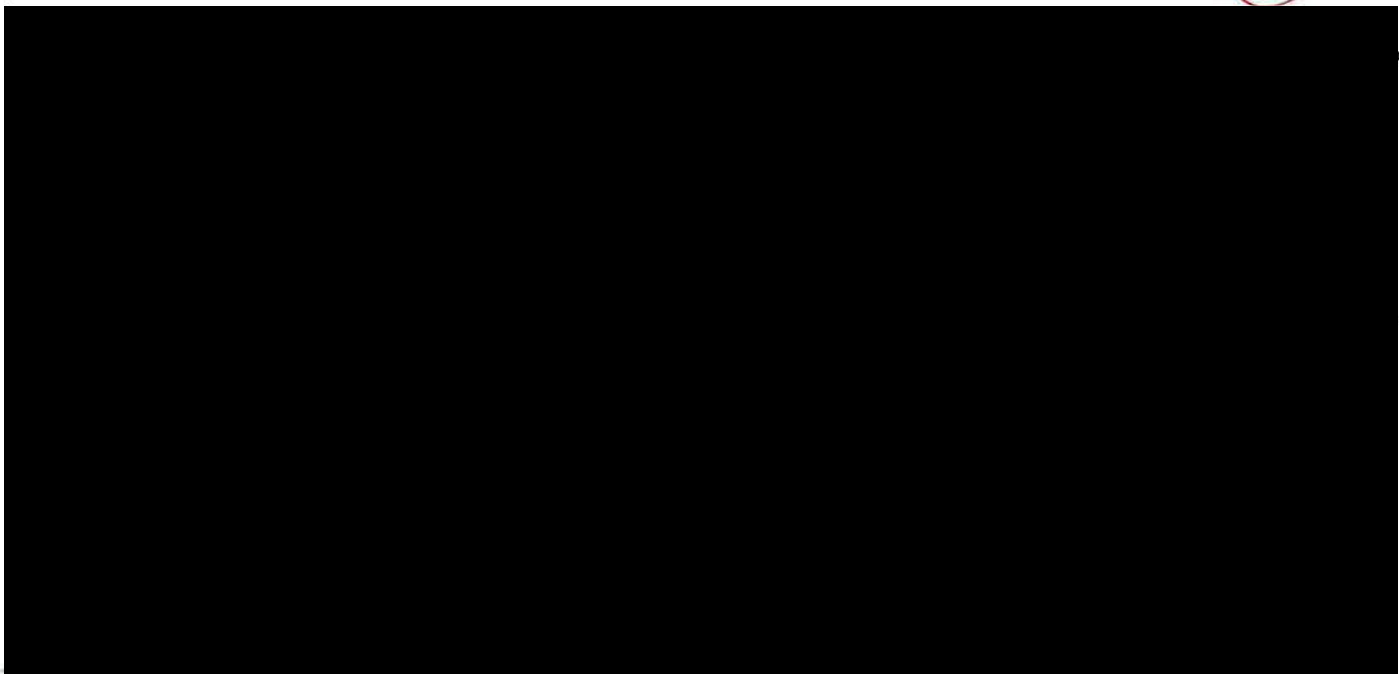
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám produkci na klíč "Rozsvícení Vánočního stromečku"	100000.00	1.000	100000.00	21%
celkem			100000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	100000.00	21000.00	121000.00	21%

k úhradě	121000.00	Kč
----------------	-----------	----

Počet stran 1
Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz



posílám slíbenou nabídku na talk show Fottroviny 14.6.
Marek Fottr + Artur Omarov + Jan Koller
- se zvukařem

40 500,- bez DPH

nebo je varianta i s kapelou:
Marek Fottr + Artur Omarov + Jan Koller + kapela
- se zvukařem

52 000,- bez DPH

Hezký večer

--
Marek Fottr
<https://www.marekfottr.cz>

IG: https://www.instagram.com/marekfottr_moderator

+420777474543

dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ▶ 2430 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =62.920,00 Kč	24.06.24
peněžní ústav číslo účtu ▶	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele	00003

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov	platební podmínky datum splatnosti ▶ 26.06.2024	bez daně
	způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 19.06.2024 19.06.2024

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám talk show Fottroviny (Marek Fottr, Artur Omarov, Jan Koller)	52000.00	1.000	52000.00	21%
celkem			52000.00 Kč	

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	52000.00	10920.00	62920.00	21%

k úhradě 62920.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz

Obecní úřad Březno

Došlo dne: 24. 06. 2024

číslo účtu:
počet listů:
.....

Marek FOTTR

PRODUKCE

Produční studio a kancelář
Marek Fottr
Adresa kanceláře a studia
Městská 953, 430 01 Chomutov
Sídlo:

Nerudova 1001, 431 11 Jirkov

IČO: 069 750 38, DIČ: CZ9202192604

Tel.: 777 47 45 43

E-mail: info@marekfottr.cz

🌐 www.marekfottr.cz

📷 [produkce_marekfottr](https://www.instagram.com/produkce_marekfottr)

👤 Marek Fottr - Moderator

Název akce	DEN BEZ HRANIC
Termín akce	30.6.2024
Časové dispozice	12 - 18 HODIN
Lokace	BŘEZNO U CHOMUTOVA
Hlavní produkční	MAREK FOTTR
Kontakt	777 47 45 43

Moderátor	MAREK FOTTR
Hlavní program	<p>Slovenský zpěvák Martin Harich, hudební skupina 4.cenová, Balónkový baron, Jan a Magdalena Urbanovi ATRAKCE: Tlapková patrola, hrad Lego ATRAKCE I PRO DOSPĚLÉ: surf bazén, mega terč, Carling, simulátor převrácení vozidla, velká bungee trampolína pro 4, lidský stolní fotbal, velký Rodeo Byk SPORTOVNÍ A DOVEDNOSTNÍ ATRAKCE: elektrošoky, badminton, střelba na branku, minigolf 2 jamky se změnou na 5 jiných ozvučení s technikou a zvukařem, backstage s občerstvením + security k backstage</p>
Doprovodný program	<p>malování na obličej, tetování airbrush, fotokoutek, vodní bomby, chill zóna od Pepsi s možností zakoupení nápoje a vodní dýmky + chill vaky stánky s občerstvením - nápoje nealkoholické + alkoholické, gril, burgery a hranolky káva, vafle, cukrová vata, sýrarna od Kahanu, sušená masa, CHuros, prodej hrnků a zmrzliny, místní vinaři</p>
Celková cena	bez DPH 319 100 Kč

MĚSTSKÉ / FIREMNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | PLESY | FESTIVALY | SVATBY | TALK SHOW
VOICEOVERY | PODCASTY | DABING | REKLAMY | PROMOFOTKY | PROMOVIDEA
MARKETINGOVÁ VIDEA | NAHRÁVACÍ A NATÁČECÍ STUDIO | FOTOSTUDIO

Matrin Harich
4.cenova
Urbanovi
Balonkovy Baron
Marek Fottr
Hrad
Tlapkova patrola
Surf bazen
Mega terc
Curling
Simulator prevraceni vozidla
Bungee trampolina pro 4
Lidsky stolni fotbal
Velky Rodeo byk
Elektrosoky
Badminton
Strelba na branku
Minigolf
Ozvuceni s twchnikou
Zvukar
Backstage s obcerstvenim
Security k backstage
Malovani na oblicej
Airbrush
Fotokoutek
Vodni bomby
Chill zona
Stanky
Hrad Lego



ARIEL



MIMOŇ



LEGO



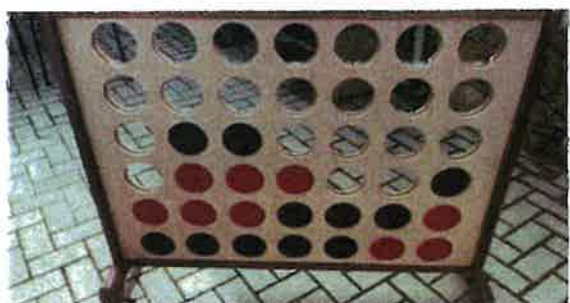
TLAPKOVÁ PATROLA



ELEKTROŠOK



AEROTRIM



MEGA 4



PIŠKVORKY

UKAZKY ATRAKCI, KTERÉ NEMUSÍ BÝT Z POPISU JASNÉ:



MEGA TERČ



CURLING



SKIMBOARDING



BABY SHARK

dodavatel IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov		variabilní symbol ► 2437 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =386.111,00 Kč			
peněžní ústav FIO banka číslo účtu ► 2701579237/2010		objednávka číslo odběratele 00003			
příjemce		odběratel			
		IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA			
Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov		platební podmínky bez daně datum splatnosti ► 15.07.2024 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 08.07.2024 datum uskutečnění plnění 08.07.2024			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturujeme Vám produkci na klíč na akci "Den bez hranic"	319100.00	1.000	319100.00	21%
celkem			319100.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	319100.00	67011.00	386111.00	21%

k úhradě	386111.00	Kč
----------------	-----------	----

Počet stran 1

Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz

15.

Atrakce bude Tlapková Patrola - je to se skluzavkou - s obsluhou
Airbrush s obsluhou.

16 000,- bez DPH

- sleva za pravidelné spolupráce **2 000,-**

14 000 bez DPH

Hezký den

--

Marek Fottr

<https://www.marekfottr.cz>

IG: https://www.instagram.com/marekfottr_moderator

+420777474543

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi

(1) Marek Fottr

Nerudova 1001, 431 11 Jirkov

IČO: 06975038 DIČ: CZ 9202192604

Podnikatel zapsaný u Živnostenského úřadu Magistrátu města Chomutova

PLÁTCE DPH

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

(2) OBEC BŘEZNO

IČO: 00261823 DIČ: CZ 00261823 se sídlem Radniční 97, Březno 431 45

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“)

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby uvedené níže a závazek Objednatele, zaplatit Poskytovateli za tyto služby úplatu.

1.2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby v souvislosti se společenskou akcí POUŤ [**16.8.2024 V PARKU NA PÓDIU, BŘEZNO U CHOMUTOVA, od cca. 19:15 hod.**], kterou pořádá Objednatel:

a) [Elvis Live - zpěvák, bicí, klávesy, kytara, kytara, basa, saxofon - celkem 7 muzikantů - 48 000,- + doprava 4 250,- (uvedené ceny jsou bez DPH)]

(dále jen „**Služby**“)

1.3. Poskytovatel může Služby poskytnout osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů.

1.4. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí Služeb. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit Poskytovateli [ozvučení celé kapely, osvětlení pódia, 3 parkovací stání, dostupnost k pódiumu, zázemí pro převléknutí a toaletu, v případě rizikové akce security, občerstvení není žádné konkrétní, pití (nealkoholické nápoje)]. Pokud Objednatel takovou součinnost neposkytne, může si Poskytovatel zajistit toto plnění sám na náklady objednatel.

2. Úplata

- 2.1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli celkovou částku ve výši **52 250 Kč bez DPH**, která bude uhrazena do **23.8.2024** převodem na účet č. **2701579237/2010, poplatky OSA hradí pořadatel akce.**
- 2.2. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Poskytovateli umožněno poskytnout Služby dle této Smlouvy (např. z důvodu zrušení akce či z důvodu neposkytnutí součinnosti), zaplatí Objednatel Poskytovateli ve lhůtě uvedené v bodu 2.1 Smlouvy částku odpovídající **70 %** Úplaty jako paušální kompenzaci nákladů a ušlého zisku Poskytovatele vzniklých v souvislosti s touto akcí. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat náhradu škody a ušlý zisk převyšující tuto částku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel kvůli akci, na které bude poskytovat Služby, odmítl poskytnutí služeb na jiné akci jiného zájemce.
- 2.3. V případě, že Poskytovatel neposkytne dílčí část objednaného plnění, poskytne Objednateli slevu ve výši, která bude odpovídat ceně neposkytnutého plnění.
- 2.4. Nárok na storno poplatků ve výši **70 %** zaniká pouze v případě, že by se jednalo o zrušení akce zásahem vyšší moci. Tím se rozumí nařízení vlády ČR, příkladem je (pandemie, válka, přírodní katastrofa)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a lze ji měnit pouze písemným dodatkem.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jí uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Poskytovatel

V Chomutově dne 26.2.2024





Objednatel

V Březně dne 18. 03. 2024


Jméno:

Funkce:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo **2454**

dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ▶ 2454 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =63.222,5	
peněžní ústav číslo účtu ▶	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele	00003

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov	platební podmínky datum splatnosti ▶ 16.09.2024 způsob úhrady datum vystavení dokladu 31.08.2024 datum uskutečnění plnění 31.08.2024
--	---

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám produkci hudebního vystoupení ELVIS + cestovné náklady	52250.00	1.000	52250.00	21%
celkem			52250.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní
základní	52250.00	10972.50	63222.50 21%

k úhradě 63222.50 Kč

Počet stran 1
Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz

Obecní úřad Březno

Došlo dne: 11. 09. 2024

číslo řádku
podpis příloh
podpis

20.

Marek FOTTR

PRODUKCE

VÁNOCE

Termín akce: ~~1~~^{2.} 12.2024

Časové dispozice: bude upřesněno

Lokace: před úřadem Březno u Chomutova

Hlavní produkční: Marek Fottr

Kontakt: 777 47 45 43

Po úspěšném rozsvícení stromečku přinášíme i letošní program, opět pozměněný. Přidáváme krásné světelně taneční vystoupení Andělských křídel. Dodáme také profesionální čerty, kteří budou rozdávat čertovské pomazání, budou chodit mezi lidmi, zdobit se budou dřevěné ozdoby.

Moderátor: MAREK FOTTR

Vystoupení: Andělská křídla

Technické zajištění:

Zastřešené pódium

Ozvučení akce

Osvětlení pódia

Doprovodný program:

Ježíškova pošta

Zdobení dřevěných ozdob

Polní kuchyně s bramboračkou a chlebem

Prskavky

Peklo s ohništěm a knihou hříchů včetně čerta

4 x čert

2x Anděl

1x Mikuláš

128 700,- bez DPH

Letošní cena se nám navýšila z důvodu zapojení skupiny profesionálních čertů s anděly a Mikulášem.

Navýšení je také díky zapojení vystoupení Andělských křídel

+ OHŇOVÁ SHOW ZDARMA

Navíc dodáme stánek s horkými nápoji.

Stánek s grilem.

Stánek s horkou medovinou a také s lahvovou ze Slovenska.

S
X

O

O

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2487

dodavatel	IČ 06975038 DIČ CZ9202192604 Marek Fottr Marek Fottr Nerudova 1001 431 11 Jirkov	variabilní symbol ▶ 2487 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =155.727,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ▶	FIO banka 2701579237/2010	objednávka číslo odběratele 00003

příjemce	odběratel IČ 00261823 DIČ CZ00261823 Obec Březno Radniční 97 431 45 BŘEZNO U CHOMUTOVA
-----------------	--

Zapsaný v Živnostenském rejstříku magistrátu Města Chomutov	platební podmínky bez daně datum splatnosti ▶ 27.12.2024 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 17.12.2024 datum uskutečnění plnění 17.12.2024
--	--

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám rozsvícení vánočního stromku	128700.00	1.000	128700.00	21%
celkem			128700.00	Kč

sazba základní	bez daně 128700.00	DPH 27027.00	s daní 155727.00	21%
----------------	--------------------	--------------	------------------	-----

k úhradě 155727.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Simona Filová
Telefon 606 121 699
Mail sim28@seznam.cz