



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK**

**JMÉNEM REPUBLIKY**

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Milana Kučery, Ph.D. a přísedících Františky Princové a Ing. Václava Protivy v hlavním líčení konaném dne 11. listopadu 2021

**takto:**

**I.**

**Soud schvaluje** v hlavním líčení konaném dne 11. 11. 2021 **dohodu o vině a trestu** mezi státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích JUDr. Marcelem Faktorem, a přítomným obžalovanými

████████████████████, nar. ████████████████████, zastoupeným obhájcem Mgr. Jiřím Čechem

a

████████████████████, nar. ████████████████████, zastoupenou obhájkyň JUDr. Zlatuší Čaňovou

a na jejím základě **rozhoduje takto:**

**II.**

**Obžalovaní**

██████████, narozený ██████████ v Českých Budějovicích, trvale bytem ██████████ (adresa pro doručování)

██████████, narozená ██████████ v Českých Budějovicích, trvale bytem ██████████ (adresa pro doručování)

jsou vinni, že

**I. obžalovaný ██████████ dílem sám a dílem společně s ██████████ (bod 33.)**

v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 ██████████ jako jediný jednatel a zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., IČ: 28116496, se sídlem Drahotěšice 7, Hluboká nad Vltavou, v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch pro sebe a pro společnost, objednával a odebíral zboží a služby u dodavatelů, které se zavazoval uhradit v pevně stanovených lhůtách, ačkoliv si musel být vědom, že společnost je z finančního hlediska za hranicí možnosti dalšího pokračování i podnikatelské činnosti, a nebude tedy moci hradit své závazky, a to zejména z důvodu průkazného vzniku úpadku ve formě platební neschopnosti k datu 31. 12. 2013, a proto, že finanční prostředky od odběratelů nepoužíval pro chod společnosti, ale pro vlastní potřebu, a tyto skutečnosti svým obchodním parterům vědomě zamlčel a vyvolával tak u nich dojem solventního podnikatelského subjektu, a následně neuhradil závazky a vystavené faktury, popřípadě u vybraných poškozených uhradil některé částky a to i po splatnosti závazků za následující obdržené dodávky zboží a služeb:

1) v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., na základě smlouvy o koupi najaté věci ze dne 11. 9. 2013 na minirýpadlo JCB 8018 CTS a smlouvy o nájmu movité věci ze dne 11. 9. 2013 na OA Citroen Nemo, uzavřených se společností **STEEL TECHNIK s.r.o.**, IČ: 28138813, se sídlem Pekárenská 738, 370 04 České Budějovice užíval tyto pronajaté věci, ačkoliv neuhradil nájemné za měsíce březen 2014 ve výši 7.260 Kč, duben 2014 ve výši 7.260 Kč a červen 2015 ve výši 4.053,70 Kč a poškozené společnosti STEEL TECHNIK s.r.o., tak způsobil škodu ve výši nejméně **18.573,70 Kč**,

2) v období od 22. 1. 2014 do 2. 5. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební materiál na základě rámcové kupní smlouvy ze dne 25. 11. 2013 od společnosti **IZOMAT stavebniny s.r.o.**, IČ: 45242003, se sídlem Michalská 432, 110 00 Praha, a následně za odebraný materiál neuhradil vystavené faktury, a to sice:

- faktura č. 6151400214, datum vystavení 22. 1. 2014, datum splatnosti 8. 3. 2014, na částku 21 803 Kč, kdy z této částky bylo v době vystavení faktury již uhrazeno 16 178 Kč;
- faktura č. 6151400391, datum vystavení 29. 1. 2014, datum splatnosti 15. 3. 2014, na částku 21 848 Kč;
- faktura č. 6151400399, datum vystavení 31. 1. 2014, datum splatnosti 17. 3. 2014, na částku 2 723 Kč;
- faktura č. 6151400401, datum vystavení 31. 1. 2014, datum splatnosti 17. 3. 2014, na částku 605 Kč;
- faktura č. 6151400418, datum vystavení 31. 1. 2014, datum splatnosti 17. 3. 2014, na částku 10 890 Kč;
- faktura č. 6151400425, datum vystavení 3. 2. 2014, datum splatnosti 20. 3. 2014, na částku 5 779 Kč;
- faktura č. 6151400426, datum vystavení 3. 2. 2014, datum splatnosti 20. 3. 2014, na částku 1 343 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 6151400509, datum vystavení 12. 2. 2014, datum splatnosti 29. 3. 2014, na částku 3 993 Kč;
- faktura č. 6151400510, datum vystavení 12. 2. 2014, datum splatnosti 29. 3. 2014, na částku 5 436 Kč;
- faktura č. 6151400535, datum vystavení 13. 2. 2014, datum splatnosti 30. 3. 2014, na částku 9 456 Kč;
- faktura č. 6151400588, datum vystavení 14. 2. 2014, datum splatnosti 31. 3. 2014, na částku 13 242 Kč;
- faktura č. 6151400606, datum vystavení 17. 2. 2014, datum splatnosti 3. 4. 2014, na částku 19 950 Kč;
- faktura č. 6151400625, datum vystavení 17. 2. 2014, datum splatnosti 3. 4. 2014, na částku 3 449 Kč;
- faktura č. 6151400764, datum vystavení 19. 2. 2014, datum splatnosti 5. 4. 2014, na částku 1 239 Kč;
- faktura č. 6151400627, datum vystavení 18. 2. 2014, datum splatnosti 4. 4. 2014, na částku 19 863 Kč;
- faktura č. 6151400630, datum vystavení 19. 2. 2014, datum splatnosti 5. 4. 2014, na částku 11 161 Kč;
- faktura č. 6151400629, datum vystavení 19. 2. 2014, datum splatnosti 5. 4. 2014, na částku 2 789 Kč;
- faktura č. 6151400763, datum vystavení 19. 2. 2014, datum splatnosti 5. 4. 2014, na částku 3 449 Kč;
- faktura č. 6151400641, datum vystavení 20. 2. 2014, datum splatnosti 6. 4. 2014, na částku 20 168 Kč;
- faktura č. 6151400750, datum vystavení 24. 2. 2014, datum splatnosti 10. 4. 2014, na částku 3 275 Kč;
- faktura č. 6151400753, datum vystavení 24. 2. 2014, datum splatnosti 10. 4. 2014, na částku 3 733 Kč;
- faktura č. 6151400778, datum vystavení 25. 2. 2014, datum splatnosti 11. 4. 2014, na částku 25 936 Kč;
- faktura č. 6151400794, datum vystavení 27. 2. 2014, datum splatnosti 13. 4. 2014, na částku 37 459 Kč;
- faktura č. 6151400868, datum vystavení 27. 2. 2014, datum splatnosti 13. 4. 2014, na částku 27 312 Kč;
- faktura č. 6151400871, datum vystavení 27. 2. 2014, datum splatnosti 13. 4. 2014, na částku 21 083 Kč;
- faktura č. 6151400791, datum vystavení 28. 2. 2014, datum splatnosti 14. 4. 2014, na částku 6 861 Kč;
- faktura č. 6151400920, datum vystavení 28. 2. 2014, datum splatnosti 14. 4. 2014, na částku 12 100 Kč;
- faktura č. 6151400921, datum vystavení 28. 2. 2014, datum splatnosti 14. 4. 2014, na částku 4 840 Kč;
- faktura č. 6151400922, datum vystavení 28. 2. 2014, datum splatnosti 14. 4. 2014, na částku 5 445 Kč;
- faktura č. 6151400958, datum vystavení 4. 3. 2014, datum splatnosti 18. 4. 2014, na částku 4 153 Kč;
- faktura č. 6151400957, datum vystavení 6. 3. 2014, datum splatnosti 20. 4. 2014, na částku 5 471 Kč;
- faktura č. 6151400959, datum vystavení 6. 3. 2014, datum splatnosti 20. 4. 2014, na částku 3 721 Kč;

- faktura č. 6151401774, datum vystavení 22. 3. 2014, datum splatnosti 6. 5. 2014, na částku 41 143 Kč;
- faktura č. 6151401226, datum vystavení 11. 3. 2014, datum splatnosti 25. 4. 2014, na částku 20 647 Kč;
- faktura č. 6151401227, datum vystavení 13. 3. 2014, datum splatnosti 27. 4. 2014, na částku 20 691 Kč;
- faktura č. 6151401771, datum vystavení 4. 4. 2014, datum splatnosti 19. 5. 2014, na částku 10 672 Kč;
- faktura č. 6151401772, datum vystavení 4. 4. 2014, datum splatnosti 19. 5. 2014, na částku 12 705 Kč;
- faktura č. 6151401773, datum vystavení 4. 4. 2014, datum splatnosti 19. 5. 2014, na částku 12 705 Kč;
- faktura č. 6151402270, datum vystavení 2. 5. 2014, datum splatnosti 16. 6. 2014, na částku 6 050 Kč;
- faktura č. 6151402271, datum vystavení 2. 5. 2014, datum splatnosti 16. 6. 2014, na částku 3 025 Kč;

čímž poškozené společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **452.035 Kč**, kdy poškozená společnost následně v exekucním řízení získala 88.457,23 Kč a ponížila tak dlužnou částku na 363.577,77 Kč,

3) v období od **24. 2. 2014** do 31. 1. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební materiál od společnosti **SIKO CB, a.s.**, IČ: 26064715, se sídlem Budějovická 1228, 389 01 Vodňany (v současné době SENESI, SE, IČ: 24850985), a následně za odebraný materiál neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 14101209, datum vystavení 24. 1. 2014, datum splatnosti 23. 2. 2014, na částku 60.760 Kč;
- faktura č. 14101398, datum vystavení 28. 1. 2014, datum splatnosti 27. 2. 2014, na částku 10.354 Kč;
- faktura č. 14101529, datum vystavení 30. 1. 2014, datum splatnosti 1. 3. 2014, na částku 43.334 Kč;
- faktura č. 14101647, datum vystavení 31. 1. 2014, datum splatnosti 2. 3. 2014, na částku 87.712 Kč;

čímž poškozené společnosti SIKO CB, a.s., způsobil škodu ve výši **202.160 Kč**, která byla následně vymožena prostřednictvím nařízené exekuce ze strany Exekutorského úřadu Klatovy, vedené pod sp. zn. 120 EX 24261/14,

4) v období od **25. 2. 2014** do 5. 5. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral služby za likvidaci/uložení stavebního odpadu od společnosti **ENVISAN-GEM, a.s.**, IČ: 26021897, se sídlem 149, 149, 373 71 HŮRY, a následně za poskytnuté služby neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 2014000348, datum vystavení 4. 3. 2014, datum splatnosti 18. 3. 2014, na částku 2.263 Kč;
- faktura č. 2014000691, datum vystavení 2. 5. 2014, datum splatnosti 16. 5. 2014, na částku 6.636 Kč;
- faktura č. 2014000861, datum vystavení 2. 6. 2014, datum splatnosti 16. 6. 2014, na částku 2.350 Kč;

- faktura č. 2014001224, datum vystavení 1. 8. 2014, datum splatnosti 15. 8. 2014, na částku 161 Kč;
- - faktura č. 2014001403, datum vystavení 1. 9. 2014, datum splatnosti 15. 9. 2014, na částku 1 697 Kč;
- faktura č. 2014001569, datum vystavení 1. 10. 2014, datum splatnosti 15. 10. 2014, na částku 102 Kč;
- faktura č. 2015000577, datum vystavení 2. 4. 2015, datum splatnosti 16. 4. 2015, na částku 909 Kč;
- faktura č. 2015000799, datum vystavení 5. 5. 2015, datum splatnosti 19. 5. 2015, na částku 322 Kč;

čímž poškozené spol. ENVISAN-GEM, a.s., způsobil škodu ve výši nejméně **14.440 Kč**,

5) v období od **1. 3. 2014** do 21. 4. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební práce a materiál od společnosti **profi construction s.r.o.**, IČ: 28114191, se sídlem Sokolská 1605, 120 00 Praha, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 2014011, datum vystavení 1. 3. 2014, datum splatnosti 15. 3. 2014, na částku 159.490,10 Kč;
- faktura č. 2014036, datum vystavení 27. 10. 2014, datum splatnosti 10. 11. 2014, na částku 31.131 Kč;
- faktura č. 2014037, datum vystavení 27. 10. 2014, datum splatnosti 10. 11. 2014, na částku 165.000 Kč;
- faktura č. 2014040, datum vystavení 12. 11. 2014, datum splatnosti 26. 11. 2014, na částku 330.000 Kč;
- faktura č. 2014048, datum vystavení 9. 12. 2014, datum splatnosti 23. 12. 2014, na částku 10.000 Kč;
- faktura č. 2014049, datum vystavení 9. 12. 2014, datum splatnosti 23. 12. 2014, na částku 254.605 Kč;
- faktura č. 2014053, datum vystavení 12. 12. 2014, datum splatnosti 26. 12. 2014, na částku 50.021 Kč;
- faktura č. 2014054, datum vystavení 12. 12. 2014, datum splatnosti 26. 12. 2014, na částku 218.856 Kč;
- faktura č. 2014056, datum vystavení 16. 12. 2014, datum splatnosti 30. 12. 2014, na částku 7.500 Kč;
- faktura č. 2015059, datum vystavení 18. 12. 2014, datum splatnosti 17. 1. 2015, na částku 48.500 Kč;
- faktura č. 2015007, datum vystavení 30. 1. 2015, datum splatnosti 6. 3. 2015, na částku 37.450 Kč;
- faktura č. 2015008, datum vystavení 30. 1. 2015, datum splatnosti 6. 3. 2015, na částku 34.667 Kč;
- faktura č. 2015011, datum vystavení 9. 2. 2015, datum splatnosti 23. 2. 2015, na částku 59.658 Kč;
- faktura č. 2015012, datum vystavení 9. 2. 2015, datum splatnosti 23. 2. 2015, na částku 278.355 Kč;
- faktura č. 2015013, datum vystavení 24. 2. 2015, datum splatnosti 10. 3. 2015, na částku 41.525 Kč;
- faktura č. 2015027, datum vystavení 21. 4. 2015, datum splatnosti 5. 5. 2015, na částku 125.840 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 2015028, datum vystavení 21. 4. 2015, datum splatnosti 21. 4. 2015, na částku 58.000Kč;
- faktura č. 2015029, datum vystavení 21. 4. 2015, datum splatnosti 5. 5. 2015, na částku 172.744 Kč;

čímž poškozené společnosti profi construction s.r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **2.083.342,10 Kč**, kterou následně snížil částečnými úhradami po splatnosti faktur na částku 1.676.289,10 Kč,

6) dne 2. 5. 2014 převzal od [REDAKCE] zálohu ve výši 89.700 Kč jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., na základě smlouvy o dílo uzavřené s [REDAKCE] dne 9. 3. 2014, jejímž předmětem byla výstavba rodinného domu na parcele č. 198/6 v k. ú. 710491 Olešník za cenu 2.365.970 Kč, a následně dne 12. 5. 2014 si nechal na bankovní účet č. 0259559217/0300 zaslat částku ve výši 950.000 Kč od České spořitelny, a.s., která byla bankou vyplacena na základě smlouvy o hypotečním úvěru č. 0470018109, uzavřené dne 12. 5. 2014 s [REDAKCE], jejímž předmětem bylo profinancování uvedené stavby, ačkoliv s ohledem na špatnou finanční situaci společnosti si musel být vědom, že není schopen svému závazku dostát, a tímto jednáním způsobil poškozené [REDAKCE] s ohledem na částečnou výstavbu domu v rozsahu vyhotovení základů, zdiva v prvním nadzemním podlaží a položení ložné kanalizace v hodnotě 610.000 Kč škodu ve výši **429.700 Kč**,

7) v období od **20. 3. 2014** do 25. 9. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral službu spočívající v přepravě sádkartonových desek od společnosti **KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o.**, IČ: 28071921, se sídlem Nerudova 2167, 370 04 České Budějovice, a následně neuhradil fakturu č. 2141600 vystavenou dne 25. 9. 2014, splatnou 16. 10. 2014, na částku 10.979,60 Kč, čímž poškozené společnosti způsobil škodu ve výši nejméně **10.976,60 Kč**;

8) v období od **2. 4. 2014** do 21. 5. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral služby spočívající v pronájmu stavebního zařízení od společnosti **TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.**, IČ: 49551655, se sídlem Pražská 264, 274 01 Slaný, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 241660078, datum vystavení 2. 4. 2014, datum splatnosti 16. 4. 2014, na částku 3.892,17 Kč, kdy tato částka byla ponížena vzájemným zápočtem závazků na částku 2.819,30 Kč;
- faktura č. 141664969, datum vystavení 5. 5. 2014, datum splatnosti 19. 5. 2014, na částku 2.420 Kč;
- faktura č. 141667101, datum vystavení 19. 5. 2014, datum splatnosti 2. 6. 2014, na částku 907,50 Kč;
- faktura č. 241664226, datum vystavení 2. 5. 2014, datum splatnosti 16. 5. 2014, na částku 2.299 Kč, ke které byl následně dne 4. 6. 2014, vystaven opravný daňový doklad č. 241667602 s datem splatnosti 4. 6. 2014, na částku – 1.072,87 Kč, která byla následně ponížena vzájemným zápočtem na částku 0 Kč;
- fakturu č. 241667603, datum vystavení 21. 5. 2014, datum splatnosti 4. 6. 2014, na částku 1.851,30 Kč;

čímž poškozené společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **7 998,10 Kč**,

9) v období od **15.4.2014** do 7.5.2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral betonovou směs od společnosti **MANE BETON a.s.**, IČ: 28117123, se sídlem

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 1404/732, datum vystavení 15. 4. 2014, datum splatnosti 6. 5. 2014, na částku 15.927 Kč;
- faktura č. 1404/768, datum vystavení 17. 4. 2014, datum splatnosti 8. 5. 2014, na částku 5.405 Kč;
- faktura č. 1404/816, datum vystavení 23. 4. 2014, datum splatnosti 14. 5. 2014, na částku 24.365 Kč;
- faktura č. 1404/855, datum vystavení 29. 4. 2014, datum splatnosti 20. 5. 2014, na částku 2.827 Kč;
- faktura č. 1404/917, datum vystavení 30. 4. 2014, datum splatnosti 21. 5. 2014, na částku 2.258 Kč;
- faktura č. 1404/947, datum vystavení 7. 5. 2014, datum splatnosti 28. 5. 2014, na částku 2.606 Kč;

čímž poškozené spol. MANE BETON a.s., způsobil škodu ve výši nejméně **53.388 Kč**,

10) v období od **5. 1. 2014** do 25. 4. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral služby a materiál spočívající v dodávce a montáži centrálního vysavače od **Jiřího Riboly**, OSVČ, IČ: 88528870, se sídlem Lidická tř. 474/53, 370 01 České Budějovice, a následně neuhradil vystavenou fakturu č. 14030, ze dne 28. 4. 2014, splatnou 8. 5. 2014, na částku 11.000 Kč, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně **11.000 Kč**,

11) v období od **30. 4. 2014** do 22. 9. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební a instalační materiál od společnosti **Obelisk Praha s.r.o.**, IČ: 27882381, se sídlem Ovocný Trh 572, 110 00 Praha, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. FV7-61/2014, datum vystavení 30. 4. 2014, datum splatnosti 14. 5. 2014, na částku 11.553 Kč;
- faktura č. FV7-92/2014, datum vystavení 19. 5. 2014, datum splatnosti 2. 6. 2014, na částku 3.510 Kč;
- faktura č. FV7-151/2014, datum vystavení 6. 6. 2014, datum splatnosti 20. 6. 2014, na částku 5.356 Kč;
- faktura č. FV7-200/2014, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 14. 7. 2014, na částku 8.150 Kč;
- faktura č. FV7-286/2014, datum vystavení 28. 7. 2014, datum splatnosti 11. 8. 2014, na částku 16.485 Kč;
- faktura č. FV7-352/2014, datum vystavení 21. 8. 2014, datum splatnosti 4. 9. 2014, na částku 4.211 Kč;
- faktura č. 445/2014, datum vystavení 22. 9. 2014, datum splatnosti 6. 10. 2014, na částku 724 Kč;

čímž poškozené společnosti Obelisk Praha s.r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **49.989 Kč**,

12) v období od **2. 5. 2014** do 19. 6. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební materiál a služby od společnosti **PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.**, IČ: 14704013, se sídlem Sadová 636, 344 01 Domažlice, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 15/2014/559, datum vystavení 2. 5. 2014, datum splatnosti 1. 6. 2014, na částku 26.773 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 15/2014/614, datum vystavení 9. 5. 2014, datum splatnosti 8. 6. 2014, na částku 29.030,35 Kč;
- faktura č. 15/2014/616, datum vystavení 9. 5. 2014, datum splatnosti 8. 6. 2014, na částku 36.649 Kč;
- faktura č. 15/2014/662, datum vystavení 16. 5. 2014, datum splatnosti 15. 6. 2014, na částku 11.665 Kč;
- faktura č. 15/2014/663, datum vystavení 16. 5. 2014, datum splatnosti 15. 6. 2014, na částku 53.781 Kč;
- faktura č. 15/2014/668, datum vystavení 16. 5. 2014, datum splatnosti 15. 6. 2014, na částku 1.109 Kč;
- faktura č. 15/2014/672, datum vystavení 16. 5. 2014, datum splatnosti 15. 6. 2014, na částku 9.626 Kč;
- faktura č. 15/2014/680, datum vystavení 19. 5. 2014, datum splatnosti 18. 6. 2014, na částku 5.642 Kč;
- faktura č. 15/2014/688, datum vystavení 21. 5. 2014, datum splatnosti 20. 6. 2014, na částku 59.752 Kč;
- faktura č. 15/2014/707, datum vystavení 23. 5. 2014, datum splatnosti 22. 6. 2014, na částku 33.585 Kč;
- faktura č. 15/2014/741, datum vystavení 29. 5. 2014, datum splatnosti 28. 6. 2014, na částku 18.171 Kč;
- faktura č. 15/2014/745, datum vystavení 29. 5. 2014, datum splatnosti 28. 6. 2014, na částku 11.381 Kč;
- faktura č. 15/2014/726, datum vystavení 2. 6. 2014, datum splatnosti 2. 7. 2014, na částku 46.485 Kč;
- faktura č. 15/2014/805, datum vystavení 6. 6. 2014, datum splatnosti 6. 7. 2014, na částku 5.977 Kč;
- faktura č. 15/2014/822, datum vystavení 11. 6. 2014, datum splatnosti 11. 7. 2014, na částku 27.250 Kč;
- faktura č. 15/2014/834, datum vystavení 12. 6. 2014, datum splatnosti 12. 7. 2014, na částku 12.404 Kč;
- faktura č. 15/2014/835, datum vystavení 12. 6. 2014, datum splatnosti 12. 7. 2014, na částku 27.754 Kč;
- faktura č. 15/2014/836, datum vystavení 12. 6. 2014, datum splatnosti 12. 7. 2014, na částku 17.453 Kč;
- faktura č. 15/2014/858, datum vystavení 13. 6. 2014, datum splatnosti 13. 7. 2014, na částku 28.781 Kč;
- faktura č. 15/2014/859, datum vystavení 13. 6. 2014, datum splatnosti 13. 7. 2014, na částku 23.489 Kč;
- faktura č. 15/2014/865, datum vystavení 13. 6. 2014, datum splatnosti 13. 7. 2014, na částku 13.382 Kč;
- faktura č. 15/2014/899, datum vystavení 19. 6. 2014, datum splatnosti 19. 7. 2014, na částku 123.469 Kč;
- faktura č. 15/2014/900, datum vystavení 19. 6. 2014, datum splatnosti 19. 7. 2014, na částku 26.456 Kč;
- faktura č. 15/2014/905, datum vystavení 19. 6. 2014, datum splatnosti 19. 7. 2014, na částku 39.284 Kč;
- faktura č. 15/2014/908, datum vystavení 20. 6. 2014, datum splatnosti 20. 7. 2014, na částku 24.173 Kč;
- faktura č. 15/2014/948, datum vystavení 23. 6. 2014, datum splatnosti 23. 7. 2014, na částku 34.519 Kč;



- faktura č. 15/2014/954, datum vystavení 25. 6. 2014, datum splatnosti 25. 7. 2014, na částku 2.799 Kč;
- faktura č. 15/2014/837, datum vystavení 12. 6. 2014, datum splatnosti 30. 7. 2014, na částku 167.897 Kč;
- faktura č. 15/2014/1007, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 30. 7. 2014, na částku 33.073 Kč;
- faktura č. 15/2014/1008, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 30. 7. 2014, na částku 16.846 Kč;
- faktura č. 15/2014/1049, datum vystavení 8. 7. 2014, datum splatnosti 7. 8. 2014, na částku 54.119 Kč;
- faktura č. 15/2014/1053, datum vystavení 8. 7. 2014, datum splatnosti 7. 8. 2014, na částku 1.815 Kč;
- faktura č. 15/2014/1085, datum vystavení 11. 7. 2014, datum splatnosti 10. 8. 2014, na částku 70.553Kč;

čímž poškozené společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. způsobil škodu ve výši nejméně **1.095.142,35 Kč**,

13) v období od **16. 5. 2014** do 27. 10. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., na základě rámcové kupní smlouvy ze dne 26. 1. 2012, odebral stavební přístroje od společnosti **Berner spol. s r.o.**, IČ: 62582771, se sídlem Jinonická 804, 158 00 Praha, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 1303185882, datum vystavení 16. 5. 2014, datum splatnosti 15. 6. 2014, na částku 4.638 Kč;
- faktura č. 1303190168, datum vystavení 27. 5. 2014, datum splatnosti 26. 6. 2014, na částku 18.306 Kč;
- faktura č. 1302793854, datum vystavení 29. 6. 2014, datum splatnosti 29. 7. 2011, na částku 10.885 Kč;
- faktura č. 1303242413, datum vystavení 6. 10. 2014, datum splatnosti 5. 11. 2014, na částku 6.436 Kč;
- faktura č. 1303243893, datum vystavení 8. 10. 2014, datum splatnosti 7. 11. 2014, na částku 8.687 Kč;
- faktura č. 1303251940, datum vystavení 27. 10. 2014, datum splatnosti 26. 11. 2014, na částku 10.030 Kč;

čímž poškozené společnosti Berner spol. s r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **58.982 Kč**, kterou následně po splatnosti faktur částečně uhradil, dosud neuhrazená škoda činí **25 153 Kč**,

14) v období od **16. 5. 2014** do 4. 9. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební materiál od společnosti **Stavebniny K, a.s.**, IČ: 25170601, se sídlem Dobrovodská 2129, 370 06 České Budějovice (v současné době PRO-DOMA, SE, IČ: 24235920, se sídlem Budčická č. p. 1479, 190 16 Praha), a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 602400521, datum vystavení 13. 6. 2014, datum splatnosti 13. 7. 2014, na částku 36.960 Kč;
- faktura č. 601400362, datum vystavení 17. 6. 2014, datum splatnosti 17. 7. 2014, na částku 31.727 Kč;
- faktura č. 601400359, datum vystavení 17. 6. 2014, datum splatnosti 17. 7. 2014, na částku 28.838 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 602400556, datum vystavení 20. 6. 2014, datum splatnosti 20. 7. 2014, na částku 32.103 Kč;
- faktura č. 601400409, datum vystavení 3. 7. 2014, datum splatnosti 2. 8. 2014, na částku 1.200 Kč;
- faktura č. 601400407, datum vystavení 3. 7. 2014, datum splatnosti 2. 8. 2014, na částku 4.480 Kč;
- faktura č. 601400403, datum vystavení 2. 7. 2014, datum splatnosti 1. 8. 2014, na částku 2.846 Kč;
- faktura č. 602400613, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 30. 7. 2014, na částku 572 Kč;
- faktura č. 602400583, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 30. 7. 2014, na částku 60.134 Kč;
- faktura č. 601400423, datum vystavení 8. 7. 2014, datum splatnosti 7. 8. 2014, na částku 62.124 Kč;
- faktura č. 602400637, datum vystavení 11. 7. 2014, datum splatnosti 10. 8. 2014, na částku 22.232 Kč;
- faktura č. 601400437, datum vystavení 14. 7. 2014, datum splatnosti 13. 8. 2014, na částku 73.530 Kč;
- faktura č. 601400447, datum vystavení 17. 7. 2014, datum splatnosti 5. 9. 2014, na částku 949 Kč;
- faktura č. 602400762, datum vystavení 29. 8. 2014, datum splatnosti 18. 10. 2014, na částku 1.334 Kč;
- faktura č. 601400581, datum vystavení 3. 9. 2014, datum splatnosti 23. 10. 2014, na částku 10.977 Kč;
- faktura č. 601400580, datum vystavení 3. 9. 2014, datum splatnosti 23. 10. 2014, na částku 3.659 Kč;
- faktura č. 601400561, datum vystavení 29. 8. 2014, datum splatnosti 18. 10. 2014, na částku 7.318 Kč;
- faktura č. 601400560, datum vystavení 29. 8. 2014, datum splatnosti 18. 10. 2014, na částku 43.542 Kč;
- faktura č. 601400582, datum vystavení 3. 9. 2014, datum splatnosti 23. 10. 2014, na částku 13.635 Kč;
- faktura č. 601400588, datum vystavení 4. 9. 2014, datum splatnosti 24. 10. 2014, na částku 39.753Kč;

čímž poškozené společnosti Stavebniny K, a.s. způsobil při zohlednění dobropisů za vrácené palety v celkové výši 12.088 Kč škodu ve výši nejméně **465.825 Kč**, kterou následně částečně uhradil s ohledem na další dobropisy, dosud neuhrazená škoda činí 215.925 Kč,

15) v období od **22. 5. 2014** do 29. 8. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební materiál od společnosti **Ferospoj s.r.o.**, IČ: 28119711, se sídlem Hraniční 8, 370 06 České Budějovice 5, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 140050463, datum vystavení 22. 5. 2014, datum splatnosti 5. 6. 2014, na částku 97 Kč;
- faktura č. 14080480, datum vystavení 25. 8. 2014, datum splatnosti 8. 9. 2014, na částku 1.275 Kč;
- faktura č. 14070613, datum vystavení 29. 7. 2014, datum splatnosti 12. 8. 2014, na částku 4.140 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 14070615, datum vystavení 29. 7. 2014, datum splatnosti 12. 8. 2014, na částku 191 Kč;
- faktura č. 14060042, datum vystavení 2. 6. 2014, datum splatnosti 16. 6. 2014, na částku 3.890 Kč;
- faktura č. 14050060, datum vystavení 5. 5. 2014, datum splatnosti 19. 5. 2014, na částku 603 Kč;
- faktura č. 14050061, datum vystavení 5. 5. 2014, datum splatnosti 19. 5. 2014, na částku 15.430 Kč;
- faktura č. 14050149, datum vystavení 7. 5. 2014, datum splatnosti 21. 5. 2014, na částku 5.834 Kč;
- faktura č. 14050327, datum vystavení 16. 5. 2014, datum splatnosti 30. 5. 2014, na částku 108 Kč;
- faktura č. 14080434, datum vystavení 21. 8. 2014, datum splatnosti 4. 9. 2014, na částku 21.715 Kč;
- faktura č. 14040423, datum vystavení 22. 4. 2014, datum splatnosti 6. 5. 2014, na částku 1.502 Kč;
- faktura č. 14090656, datum vystavení 30. 9. 2014, datum splatnosti 14. 10. 2014, na částku 996 Kč;
- faktura č. 14100669, datum vystavení 31. 10. 2014, datum splatnosti 14. 11. 2014, na částku 16.652 Kč;
- faktura č. 14080610, datum vystavení 29. 8. 2014, datum splatnosti 12. 9. 2014, na částku 4.648 Kč;
- faktura č. 14080611, datum vystavení 29. 8. 2014, datum splatnosti 12. 9. 2014, na částku 151 Kč;

čímž poškozené společnosti Ferospoj s.r.o. způsobil škodu ve výši **77.232 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 22.726 Kč,

16) v období od **31. 5. 2014** do 30. 3. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., si pronajal stavební lešení od společnosti **EKOMONT, spol. s r.o.**, IČ: 62909045, se sídlem Tucharazská 426, 108 00 Praha, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 1488005030, datum vystavení 31. 5. 2014, datum splatnosti 30. 6. 2014, na částku 9.704 Kč;
- faktura č. 1488006031, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 30. 7. 2014, na částku 18.785 Kč;
- faktura č. 1488007055, datum vystavení 31. 7. 2014, datum splatnosti 30. 8. 2014, na částku 19.411 Kč;
- faktura č. 1488008046, datum vystavení 31. 8. 2014, datum splatnosti 30. 9. 2014, na částku 19.411 Kč;
- faktura č. 1488009025, datum vystavení 30. 9. 2014, datum splatnosti 30. 10. 2014, na částku 15.046 Kč;
- faktura č. 1488010056, datum vystavení 31. 10. 2014, datum splatnosti 30. 11. 2014, na částku 9.753 Kč;
- faktura č. 1488011047, datum vystavení 30. 11. 2014, datum splatnosti 30. 12. 2014, na částku 4.719 Kč;
- faktura č. 1488012036, datum vystavení 31. 12. 2014, datum splatnosti 30. 1. 2015, na částku 4.876 Kč;
- faktura č. 1588001012, datum vystavení 31. 1. 2015, datum splatnosti 2. 3. 2015, na částku 4.876 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 1588002025, datum vystavení 28. 2. 2015, datum splatnosti 30. 3. 2015, na částku 4.404 Kč;
- faktura č. 1588003058, datum vystavení 30. 3. 2015, datum splatnosti 29. 4. 2015, na částku 2.360 Kč;

čímž poškozené společnosti EKOMONT, spol. s r.o. způsobil škodu ve výši **113.345 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 34.856 Kč,

17) v období od **5. 6. 2014** do 10. 9. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral nátěrové hmoty (fasádní omítky) od společnosti **TISCOL BOHEMIA a.s.**, IČ: 27551636, se sídlem Příkop 843, 602 00 Brno, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 1169/2014, datum vystavení 4. 7. 2014, datum splatnosti 18. 7. 2014, na částku 3.960 Kč;
- faktura č. 1201/2014, datum vystavení 8. 7. 2014, datum splatnosti 22. 7. 2014, na částku 752 Kč;
- faktura č. 1238/2014, datum vystavení 11. 7. 2014, datum splatnosti 25. 7. 2014, na částku 7.517 Kč;
- faktura č. 1243/2014, datum vystavení 14. 7. 2014, datum splatnosti 28. 7. 2014, na částku 752 Kč;
- faktura č. 1284/2014, datum vystavení 17. 7. 2014, datum splatnosti 31. 7. 2014, na částku 884 Kč;
- faktura č. 1328/2014, datum vystavení 23. 7. 2014, datum splatnosti 6. 8. 2014, na částku 6.021 Kč;
- faktura č. 1456/2014, datum vystavení 4. 8. 2014, datum splatnosti 18. 8. 2014, na částku 4.356 Kč;

čímž poškozené společnosti TISCOL BOHEMIA a.s. způsobil škodu ve výši **24.242 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 15.174 Kč,

18) v období od **25. 6. 2014** do 1. 9. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební práce včetně materiálu od společnosti **RUPI s.r.o.**, IČ: 25191594, se sídlem Němčice 24, 384 11 Němčice, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 14FV0015, datum vystavení 25. 6. 2014, datum splatnosti 10. 7. 2014, na částku 122.000 Kč;
- faktura č. 14FV0020, datum vystavení 18. 7. 2014, datum splatnosti 1. 8. 2014, na částku 61.000 Kč;
- faktura č. 14FV0021, datum vystavení 29. 7. 2014, datum splatnosti 13. 8. 2014, na částku 105.340 Kč;
- faktura č. 14FV0023, datum vystavení 25. 8. 2014, datum splatnosti 9. 9. 2014, na částku 52.890 Kč;
- faktura č. 14FV0024, datum vystavení 25. 8. 2014, datum splatnosti 9. 9. 2014, na částku 103.730 Kč;
- faktura č. 14FV0025, datum vystavení 25. 8. 2014, datum splatnosti 9. 9. 2014, na částku 34.315 Kč;
- faktura č. 14FV0026, datum vystavení 1. 9. 2014, datum splatnosti 20. 9. 2014, na částku 77.800 Kč;

čímž poškozené společnosti RUPI s.r.o. způsobil škodu ve výši **557.075 Kč**, kterou následně

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 496.075 Kč,

19) dne **30. 6. 2014** jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o. na základě rámcové smlouvy o dílo ze dne 3.6.2014, odebral stavební práce včetně materiálu od **Continental Travel Trans s.r.o.**, IČ: 01818198, se sídlem Dolní Bezděkov 2, 538 62 Dolní Bezděkov, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 9.2014, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 21. 7. 2014, na částku 85.750 Kč;
- faktura č. 10.2014, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 21. 7. 2014, na částku 88.200 Kč;
- faktura č. 12.2014, datum vystavení 30. 6. 2014, datum splatnosti 15. 7. 2014, na částku 70.000 Kč;

čímž poškozené společnosti Continental Travel Trans s.r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **243.950 Kč**,

20) v období od **31. 7. 2014** do 30. 12. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., pronajal stavební stroje a odebral nářadí včetně stavebního materiálu od společnosti **Nářadí CB s.r.o.**, IČ: 28088760, se sídlem Pražská tř. 2006, 370 10 České Budějovice, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 1430100127, datum vystavení 21. 7. 2014, datum splatnosti 1. 9. 2014, na částku 7.087 Kč;
- faktura č. 140100377, datum vystavení 7. 10. 2014, datum splatnosti 21. 10. 2014, na částku 8.186 Kč;
- faktura č. 140100420, datum vystavení 31. 10. 2014, datum splatnosti 14. 11. 2014, na částku 13.163 Kč;
- faktura č. 140100457, datum vystavení 30. 11. 2014, datum splatnosti 14. 12. 2014, na částku 10.554 Kč;
- faktura č. 140100525, datum vystavení 30. 12. 2014, datum splatnosti 13. 1. 2015, na částku 14.288 Kč;
- faktura č. 142130273, datum vystavení 30. 12. 2014, datum splatnosti 13. 1. 2015, na částku 2.665 Kč,
- faktura č. 1530100001, datum vystavení 2. 1. 2015, datum splatnosti 2. 2. 2015, na částku 30.250 Kč;
- faktura č. 150100018, datum vystavení 30. 1. 2015, datum splatnosti 13. 2. 2015, na částku 3.299 Kč;
- faktura č. 152130013, datum vystavení 31. 1. 2015, datum splatnosti 14. 2. 2015, na částku 1.938 Kč;

čímž poškozené společnosti Nářadí CB s.r.o. způsobil škodu ve výši **91.430 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 79.157 Kč,

21) v období od **31. 7. 2014** do 31. 12. 2014 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral služby spočívající v instalaci přípojky plynu, vody, zdravotní instalace a montáže ústředního topení, včetně souvisejícího materiálu od společnosti **PLYNOINSTALACE spol. s r.o.**, IČ: 48202495, se sídlem Stará Cesta 1198, 370 06 Dobrá Voda u Českých Budějovic, a následně neuhradil vystavené faktury:

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 100229, datum vystavení 6. 8. 2014, datum splatnosti 20. 8. 2014, na částku 146.230 Kč;
- faktura č. 100250, datum vystavení 20. 8. 2014, datum splatnosti 3. 9. 2014, na částku 162.147 Kč;
- faktura č. 100455, datum vystavení 31. 12. 2014, datum splatnosti 20. 1. 2015, na částku 7.931 Kč;

čímž poškozené společnosti PLYNOINSTALACE spol. s r.o. způsobil škodu ve výši nejméně **316.308 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 206.308 Kč,

22) v období od **10. 12. 2014** do 22. 2. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral instalátérské práce včetně materiálu od **Milana Januse**, OSVČ, IČ: 11344814, se sídlem Otavská 100, 386 01 Strakonice - Dražejov, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. VF 1/015, datum vystavení 16. 2. 2015, datum splatnosti 26. 2. 2015, na částku 100.000 Kč;
- faktura č. VF 4/015, datum vystavení 22. 2. 2015, datum splatnosti 6. 3. 2015, na částku 51.000 Kč;

čímž poškozenému Milanu Janusovi škodu ve výši **151.000 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 51.000 Kč,

23) v období od **19. 12. 2014** do 6. 6. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., na základě Zákaznické smlouvy č. 59944760, kterou tvoří sedm Účastnických smluv č. 18645181, 18633213, 18613558, 18645214, 18645212, 18645188 a 18645242, uzavřených dne 19. 12. 2014 prostřednictvím zákaznického centra - Business, odebral telekomunikační služby od společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**, IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144, 148 00 Praha, a následně neuhradil vystavené faktury:

#### FAKTURAČNÍ SKUPINA č. 54843935

- faktura č. 0227922715, datum vystavení 6. 3. 2015, datum splatnosti 24. 3. 2015, na částku 281 Kč;
- faktura č. 2088852815, datum vystavení 6. 4. 2015, datum splatnosti 24. 4. 2015, na částku 659 Kč;
- faktura č. 2081812915, datum vystavení 6. 5. 2015, datum splatnosti 25. 5. 2015, na částku 2.308 Kč;
- faktura č. 2102783015, datum vystavení 6. 6. 2015, datum splatnosti 24. 6. 2015, na částku 1.995 Kč;

#### FAKTURAČNÍ SKUPINA č. 54839928

- faktura č. 2152812515, datum vystavení 6. 1. 2015, datum splatnosti 26. 1. 2015, na částku 162 Kč;
- faktura č. 2337652615, datum vystavení 6. 2. 2015, datum splatnosti 24. 2. 2015, na částku 700 Kč;
- faktura č. 0227932715, datum vystavení 6. 3. 2015, datum splatnosti 24. 3. 2015, na částku 1.557 Kč;

- faktura č. 2088862815, datum vystavení 6. 4. 2015, datum splatnosti 24. 4. 2015, na částku 2.704 Kč;
- faktura č. 2081822915, datum vystavení 6. 5. 2015, datum splatnosti 25. 5. 2015, na částku 3.756 Kč;
- faktura č. 2102793015, datum vystavení 6. 6. 2015, datum splatnosti 24. 6. 2015, na částku 3.121 Kč;

čímž poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. způsobil škodu ve výši **17.243 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 11.180 Kč,

24) v období od **16. 1. 2015** do 20. 1. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral dřevěné hranoly a OSB desky od společnosti **JAF HOLZ spol. s r.o.**, IČ: 46353283, se sídlem PUSTIMĚŘSKÁ 717, 682 01 VYŠKOV, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 36500119, datum vystavení 16. 1. 2015, datum splatnosti 30. 1. 2015, na částku 19.475 Kč;
- faktura č. 36500182, datum vystavení 20. 1. 2015, datum splatnosti 3. 2. 2015, na částku 16.856 Kč;

čímž poškozené spol. JAF HOLZ spol. s r.o. způsobil škodu ve výši nejméně **36.331 Kč**,

25) v období od **25. 2. 2015** do 20. 5. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební práce a materiál od společnosti **Gips Centrum spol. s r.o.**, IČ: 26034981, se sídlem Hroznová 323, 370 01 České Budějovice, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 150100012, datum vystavení 25. 2. 2015, datum splatnosti 11. 4. 2015, na částku 253.474 Kč;
- faktura č. 150100016, datum vystavení 25. 3. 2015, datum splatnosti 9. 5. 2015, na částku 267.041 Kč;

čímž poškozené společnosti Gips Centrum spol. s r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **520.515 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 480.515 Kč,

26) v období od **28. 2. 2015** do 13. 3. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební práce včetně materiálu od Radoslava Bučka, OSVČ, IČ: 42373301, se sídlem Purkarec 121, 373 43 Hluboká nad Vltavou, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 1/2015, datum vystavení 28. 2. 2015, datum splatnosti 10. 3. 2015, na částku 18.200 Kč;
- faktura č. 2/2015, datum vystavení 13. 3. 2015, datum splatnosti 31. 3. 2015, na částku 9.030 Kč;

čímž poškozenému Radoslavu Bučkovi, způsobil škodu ve výši nejméně **27.230 Kč**, kterou následně částečně uhradil po splatnosti faktur, dosud neuhrazená škoda činí 13.230 Kč,

27) dne **5. 3. 2015** jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral plastová okna a balkonové dveře od společnosti **BOHEMIA OKNO a.s.**, IČ: 28586921, se sídlem

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

Smetanova 841, 755 01 Vsetín, a následně neuhradil vystavenou fakturu č. FVVH-189/2015, datum vystavení 5. 3. 2015, datum splatnosti 24. 3. 2015, na částku 22.356 Kč, na kterou byla uhrazena záloha ve výši 11.200 Kč, čímž poškozené společnosti způsobil škodu ve výši nejméně **11.156 Kč**,

28) dne **6. 3. 2015** jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral stavební práce včetně materiálu od **Vojtěcha BABŮRKA**, OSVČ, IČ: 71814914, se sídlem Nová Ves 139, 382 03 Nová Ves, a následně neuhradil vystavenou fakturu č. 6 ze dne 6. 3. 2015, splatnou 20. 3. 2015, na částku 60.000 Kč, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně **60.000 Kč**,

29) v období od **31. 3. 2015** do 24. 4. 2015 jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., pronajal lešení a to včetně jeho montáže, demontáže a odvozu od společnosti **PROVE servis s.r.o.**, IČ: 29147590, se sídlem Milady Horákové 533, 170 00 Praha, a následně neuhradil vystavené faktury:

- faktura č. 26.2015, datum vystavení 31. 3. 2015, datum splatnosti 15. 4. 2015, na částku 14.304 Kč;
- faktura č. 34.2015, datum vystavení 24. 4. 2015, datum splatnosti 8. 5. 2015, na částku 19.064 Kč;

čímž poškozené spol. PROVE servis s.r.o., způsobil škodu ve výši nejméně **33.368 Kč**,

30) dne **30. 4. 2015** jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral služby za dopravu materiálu, za práce stavebním strojem a dále odebral stavební materiál, konkrétně šterk praný, od **Vladimíra ZÍKY**, OSVČ, IČ: 73488470, se sídlem Plavská 278, 373 81 Kamenný Újezd, a následně neuhradil vystavenou fakturu č. 1522, datum vystavení 30. 4. 2015, datum splatnosti 14. 5. 2015, na částku 13.530,22 Kč, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně **13.530,22 Kč**,

31) dne **5. 5. 2015** jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral služby spočívající v čištění a provedení revize kanalizace od společnosti **KANAL - Serv s.r.o.**, IČ: 28140371, se sídlem B. Němcové 12, 370 01 České Budějovice, a následně neuhradil vystavenou fakturu č. 262 ze dne 7. 5. 2015, splatnou 21. 5. 2015, na částku 8.510 Kč, čímž poškozené společnosti způsobil škodu ve výši nejméně **8.510 Kč**,

32) dne **16. 6. 2015** jako zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., odebral jídelní stůl a jídelní židle od **Marius Władisław Tomczak**, OSVČ, IČ: 87994356, se sídlem Na kopečku 1281/3, 180 00 Praha 8 – Libeň, a následně neuhradil vystavenou fakturu č. 20150202 ze dne 16. 6. 2015, splatnou 30. 6. 2015, na částku 96.390 Kč, na niž uhradil zálohu ve výši 24.000 Kč, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně **72.390 Kč**,

33) [redacted] **společně se svojí manželkou** [redacted] v úmyslu se obohatit, požádali [redacted] o poskytnutí finančních půjček pro společnost GENUS PROJEKT s.r.o., IČ: 03345823, se sídlem Jičínská 226, 130 00 Praha, a to zejména s využitím jejich dlouhodobé známosti, kdy předstírali zájem na ekonomickém rozvoji této firmy a jako účel půjček uvedli úhradu administrativních poplatků spojených s přistoupením nového jednatele [redacted] do firmy GENUS PROJEKT s.r.o. jako 50% spoluvlastníka firmy, a dále za účelem nákupu drobného stavebního materiálu na stavební záměry společnosti, zejména na akce výstavby rodinných domů v obcích Olešník a Horní Měcholupy s dobou splatnosti nejdéle do 31. 12. 2015, přičemž v době žádostí o půjčky věděli, že tyto vylákané peníze v daném termínu nevrátí, na jimi uvedený účel je nepoužijí a ponechají si je pro svojí potřebu, načež na základě důvěry jim [redacted] požadované půjčky poskytnul, a to sice:

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová



- dne 4. 3. 2015 v místě svého bydliště v obci [REDACTED] předal osobně [REDACTED] částku 38.000 Kč,
- dne 5. 3. 2015 v kanceláři [REDACTED] v hotelu [REDACTED] na adrese ul. [REDACTED], České Budějovice, předal osobně [REDACTED] částku ve výši 20.000 Kč,
- dne 21. 3. 2015 v místě svého bydliště [REDACTED] předal osobně [REDACTED] částku ve výši 300.000 Kč,
- dne 30. 4. 2015 převodem z bankovního účtu č. 212515823/0300 společnosti Gips Centrum spol. s r.o., IČ: 26034981 na účet č. 269797358/0300 společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., poskytl jako zástupce společnosti Gips Centrum spol. s r. o. částku ve výši 100.000 Kč,

a tímto jednáním způsobili poškozené společnosti Gips Centrum spol. s r.o., škodu ve výši nejméně **100.000 Kč** a poškozené fyzické osobě [REDACTED] škodu ve výši nejméně **358.000 Kč**,

a celkem tak výše uvedeným jednáním [REDACTED] způsobil poškozeným subjektům škodu ve výši nejméně **8.396.407,07 Kč**, ze které následně s ohledem na částečné úhrady po splatnosti a s využitím dobropisů zbyla její neuhrazená část ve výši 4.275.541,20 Kč, přičemž na vzniku části této škody ve výši nejméně **458.000 Kč** se podílela [REDACTED],

## II. obžalovaný [REDACTED] sám

dne **21. 1. 2014** podal na pobočce v Táboře u Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969, 110 00 Praha, jako jediný jednatel a zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., IČ: 28116496, se sídlem Drahotěšice 7, Hluboká nad Vltavou, v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch, žádost o podnikatelský úvěr č. 99007745812 ve výši 1.200.000 Kč, přičemž při podání této žádosti bance vědomě zamlčel podstatný údaj o tom, že společnost je za hranicí možnosti dalšího pokračování i podnikatelské činnosti, a nebude tedy moci finanční prostředky vyčerpané z podnikatelského úvěru bance vrátit tak, jak se v žádosti zavázal, a to zejména z důvodu průkazného vzniku úpadku ve formě platební neschopnosti k datu 31. 12. 2013, a dále bance zamlčel údaj o tom, že bylo proti němu jako fyzické osobě Okresním soudem v Českých Budějovicích dne 15. 2. 2013 pod č.j. 49 EXE 3964/2012 - 15 vydáno usnesení o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 125 000,-Kč s nabytím právní moci dne 29. 5. 2013, jelikož si byl vědom toho, že sdělením těchto skutečností bance by nesplnil podmínky pro získání úvěru, neboť o tomto byl informován v samotném obsahu žádosti,

dne **31. 1. 2014** prostřednictvím e-mailu z dosud nezjištěného místa, podal na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s., IČ: 44848943, se sídlem Jeruzalémská 964, 110 00 Praha, jako jediný jednatel a zástupce společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o. v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch, žádost o tzv. M-záruku, kdy se jedná o bankovní produkt záruky pro mladé podnikatele, ačkoliv v době podání této žádosti si byl plněn vědom toho, že finanční situace společnosti je za hranicí možnosti dalšího pokračování i podnikatelské činnosti, a to zejména z důvodu průkazného vzniku úpadku ve formě platební neschopnosti k datu 31. 12. 2013, tento podstatný údaj ale při podání žádosti opět zamlčel, jelikož si byl dobře vědom toho, že sdělením těchto skutečností bance by nesplnil podmínky pro získání záruky, neboť o tomto byl informován v žádosti, ke které přiložil i přílohu AM s uvedením výše úvěru 1.200.000 Kč, jakožto předběžného údaje k zaručovanému úvěru o který žádal dne 21. 1. 2014 u Komerční banky, a.s., načež následně dne 6. 2. 2014 na pobočce Českomoravské záruční a rozvojové banky uzavřel

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky (M-záruka) číslo 2014-2016-FK na částku 840.000 Kč, a to v souvislosti s jím do smlouvy uvedenou realizací projektu klienta "profinancování zásob na nově přijaté zakázky za účelem provádění staveb" na území obce Drahotěšice,

dne **7. 2. 2014** v budově Komerční banky, a.s. v Táboře, poté co získal bankovní záruku uzavřel "Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99007745812, na poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 1.200.000 Kč za účelem profinancování zásob z nedokončené výroby a materiálu, s dobou čerpání úvěru nejpozději do 28. 8. 2014 a s dobou splatnosti jistiny úvěru nejpozději do 31. 8. 2014, přičemž při uzavírání této smlouvy [redacted] Komerční bance, a.s. opět vědomě zamlčel podstatný údaj o tom, že společnost STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o. je za hranicí možnosti dalšího pokračování i podnikatelské činnosti, a to zejména z důvodu průkazného vzniku úpadku ve formě platební neschopnosti k datu 31. 12. 2013, a nebude tedy moci finanční prostředky vyčerpané z revolvingového úvěru bance vrátit tak, jak se ve smlouvě zavázal, a následně po uzavření smlouvy [redacted] dne 7. 2. 2014 odčerpal celý poskytnutý úvěr ve výši 1.200.000 Kč na účet č. 43-6405720257/0100, majitele STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o. a ve stanoveném termínu peníze z poskytnutého úvěru nevrátil,

přičemž následně dne 27. 11. 2014 Komerční banka, a.s. uplatnila vůči Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. shora uvedenou bankovní záruku, která jí následně podle vydané záruční listiny č. 2014-5016-PIK dle smlouvy o BZ č. 2014-5016-FK plnila dne 28. 1. 2015 částku ve výši 840.000 Kč, čímž byla poškozené **Komerční bance, a.s.** způsobena škoda ve výši nejméně **360.000 Kč** a poškozené **Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s.** byla způsobena škoda ve výši nejméně **840.000 Kč**, a tímto jednáním tak způsobil [redacted] **celkovou škodu** ve výši nejméně **1.200.000 Kč**.

### III. obžalovaný [redacted] sám

v období od listopadu 2014 do dubna 2015 jako jediný jednatel společnosti STAVITELSTVÍ LÍSKOVEC s.r.o., IČ: 28116496, se sídlem DRAHOTĚŠICE Č. 7, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, na základě doručených podkladů z exekučních řízení provedl srážky ze mzdy svého zaměstnance [redacted], a to:

- za měsíc říjen 2014 ve výši 1.806 Kč;
- za měsíc listopad 2014 ve výši 6.905 Kč;
- za měsíc prosinec 2014 ve výši 5.304 Kč;
- za měsíc leden 2015 ve výši 3.278 Kč;
- za měsíc únor 2015 ve výši 690 Kč;
- za měsíc březen 2015 ve výši 690 Kč,

přičemž stržené finanční částky, které mu byly svěřeny, následně neodvedl na účty příslušných Exekutorských úřadů, ale ponechal si je pro vlastní potřebu, čímž způsobil poškozenému [redacted] celkovou škodu ve výši nejméně **18.673 Kč**,

### IV. obžalovaná [redacted] sama

v období nejméně **od 23. 3. 2015 do 31. 8. 2016** jako jednatelka společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., IČ: 03345823, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, v úmyslu se obohatit,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

telefonicky, e-mailem, osobně či prostřednictvím dalších osob, objednávala a následně odebírala níže specifikované zboží a služby, ačkoliv věděla, že nebude schopna ve lhůtách splatnosti ani později, dostat sjednaným závazkům, přičemž dodavatelům služeb a zboží tuto skutečnost zatajila a vyvolávala u nich tak dojem solventního podnikatelského subjektu, přičemž finanční prostředky získané následně od svých odběratelů, nepoužívala v plné míře na chod společnosti, ale používala je pro vlastní potřebu a za tímto účelem tyto příjmy rovněž zasílala na bankovní účet č. [REDAKCE], majitelky [REDAKCE] vedený u Československé obchodní banky, a. s., a následně neuhradila závazky a vystavené faktury, popřípadě u vybraných poškozených uhradila některé částky a to i po jejich splatnosti, za následující obdržené dodávky zboží a služeb:

1) v období od **23. 3. 2015** do 14. 4. 2015 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., IČ: 03345823, odebrala reklamní materiál a dále si objednala služby spočívající v tvorbě webových stránek od **Ing. Lukáše Dudy**, OSVČ, IČ: 02561824, se sídlem Dolnokubínská 1672, 393 01 Pelhřimov, na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny níže uvedené faktury, které neuhradila:

- faktura č. Z82015, datum vystavení 23. 3. 2015, datum splatnosti 30. 3. 2015, na částku 10.000 Kč;
- faktura č. 222015, datum vystavení 23. 3. 2015, datum splatnosti 30. 3. 2015, na částku 7.850 Kč;
- faktura č. 302015, datum vystavení 14. 4. 2015, datum splatnosti 22. 4. 2015, na částku 9.620 Kč;

čímž poškozenému Ing. Lukáši Dudovi způsobila škodu ve výši nejméně **27.470 Kč**,

2) v období od **8. 4. 2015** do 20. 5. 2015 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., IČ: 03345823, odebrala stavební materiál a služby od společnosti **Gips Centrum spol. s r.o.**, IČ: 26034981, se sídlem Hroznová 323, 370 01 České Budějovice, na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny tyto faktury, které neuhradila:

- faktura č. 150100020, datum vystavení 8. 4. 2015, datum splatnosti 23. 5. 2015, na částku 302.500 Kč;
- faktura č. 150100029, datum vystavení 20. 5. 2015, datum splatnosti 4. 7. 2015, na částku 361.088 Kč;

čímž poškozené společnosti Gips Centrum spol. s r.o., způsobila škodu ve výši nejméně **663.588 Kč**, kterou [REDAKCE], jako jednatel společnosti Genus Projekt s.r.o. snížil tím, že dne 20. 11. 2015 odeslal bankovním převodem z účtu spol. Genus Projekt s.r.o. na účet společnosti Gips Centrum spol. s.r.o. částku ve výši 83.000 Kč, vůči faktuře č. 150100020, čímž byla škoda snížena na 580.588 Kč,

3) dne **26. 6. 2015** jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala práce spojené s pokládkou podlahy, včetně materiálu od **Patrika Hyka**, OSVČ, IČ: 63883473, se sídlem Hůrka 21, 370 06 Nová Ves, na které jí byla ze strany dodavatele vystavena faktura č. 15-14259, datum vystavení 29. 6. 2015, datum splatnosti 14. 7. 2015, na částku 59.840 Kč, kterou následně neuhradila, čímž poškozenému způsobila škodu ve výši nejméně **59.840 Kč**,

4) v období od **31. 7. 2015** do 10. 12. 2015 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala stavební materiál od společnosti **Saint Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.**, IČ: 47915145, Vrbenská 547, 371 41 České Budějovice (v současné době STAVMAT STAVEBNINY a.s., IČ: 25121049, se sídlem Na Hlavní 18, 182 00 Praha), na které jí byly ze strany

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

dodavatele vystaveny tyto faktury, které neuhradila:

- faktura č. 5715035049, datum vystavení 13. 8. 2015, datum splatnosti 12. 9. 2015, na částku 11.609 Kč;
- faktura č. 3115121218, datum vystavení 13. 8. 2015, datum splatnosti 12. 9. 2015, na částku 5.445 Kč;
- faktura č. 3115121415, datum vystavení 26. 8. 2015, datum splatnosti 25. 9. 2015, na částku 13.660 Kč;
- faktura č. 3115121484, datum vystavení 27. 8. 2015, datum splatnosti 26. 9. 2015, na částku 548 Kč;
- faktura č. 5715035147, datum vystavení 28. 8. 2015, datum splatnosti 27. 9. 2015, na částku 1.872 Kč;
- faktura č. 3115121526, datum vystavení 28. 8. 2015, datum splatnosti 27. 9. 2015, na částku 1.868 Kč;
- faktura č. 3115121537, datum vystavení 28. 8. 2015, datum splatnosti 27. 9. 2015, na částku 1.319 Kč;
- faktura č. 3115121593, datum vystavení 31. 8. 2015, datum splatnosti 30. 9. 2015, na částku 424 Kč;
- faktura č. 3115121651, datum vystavení 8. 9. 2015, datum splatnosti 8. 10. 2015, na částku 7.139 Kč;
- faktura č. 3115121892, datum vystavení 21. 9. 2015, datum splatnosti 21. 10. 2015, na částku 16.880 Kč;
- faktura č. 3115122263, datum vystavení 8. 10. 2015, datum splatnosti 7. 11. 2015, na částku 12.524 Kč;
- faktura č. 3115123307, datum vystavení 10. 12. 2015, datum splatnosti 9. 1. 2016, na částku 3.025 Kč;
- faktura č. 3115123308, datum vystavení 10. 12. 2015, datum splatnosti 9. 1. 2016, na částku 754 Kč;

čímž poškozené společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., způsobila škodu ve výši nejméně **77.067 Kč**, která byla následně vymožena prostřednictvím nařízené exekuce ze strany Exekutorského úřadu Přerov ze dne 18. 5. 2016, vedené pod sp. zn. 203 Ex 14591/16,

5) v období od **31. 7. 2015** do 15. 1. 2016 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., IČ: 03345823, na základě rámcové nájemní smlouvy na rok 2015, využívala od společnosti **PRADAST SERVICE s.r.o.**, IČ: 28093810, se sídlem Sosní 949/27, 373 72 Lišov, pronajaté stavební lešení, na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny tyto faktury, které neuhradila:

- faktura č. FV-21/2015, datum vystavení 14. 8. 2015, datum splatnosti 4. 9. 2015, na částku 12.286 Kč;
- faktura č. FV-23/2015, datum vystavení 3. 9. 2015, datum splatnosti 13. 9. 2015, na částku 12.286 Kč;
- faktura č. FV-29/2015, datum vystavení 2. 10. 2015, datum splatnosti 12. 10. 2015, na částku 9.405 Kč;
- faktura č. FV-35/2015, datum vystavení 13. 11. 2015, datum splatnosti 23. 11. 2015, na částku 9.535 Kč;
- faktura č. FV-38/2015, datum vystavení 9. 12. 2015, datum splatnosti 19. 12. 2015, na částku 9.228 Kč;
- faktura č. FV-47/2015, datum vystavení 15. 1. 2016, datum splatnosti 29. 1. 2016, na částku 90.748 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

čímž poškozené společnosti PRADAST SERVICE s.r.o., způsobila škodu ve výši nejméně **143.488 Kč**,

6) v období od **11. 8. 2015** do 1. 10. 2015 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala stavební materiál a služby od **Jana Fikoty**, OSVČ, IČ: 72128933, se sídlem Roudenská 1864/13, 370 01 České Budějovice 7, na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny tyto faktury, které neuhradila:

- faktura č. 2015-014, datum vystavení 11. 8. 2015, datum splatnosti 31. 8. 2015, na částku 226.700 Kč;
- faktura č. 2015-026, datum vystavení 1. 10. 2015, datum splatnosti 5. 11. 2015, na částku 122.250 Kč;

čímž poškozenému Janu Fikotovi způsobila škodu ve výši nejméně **348.950 Kč**,

7) v období od **15. 8. 2015** do 23. 9. 2015 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala stavební práce včetně materiálu od **Bc. Pavla Pupíka**, OSVČ, IČ: 67169171, se sídlem U Naděje 1123, 370 06 Srubec, na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny tyto faktury, které neuhradila:

- faktura č. 8/2015, datum vystavení 1. 9. 2015, datum splatnosti 11. 9. 2015, na částku 35.800 Kč;
- faktura č. 9/2015, datum vystavení 7. 9. 2015, datum splatnosti 14. 9. 2015, na částku 11.400 Kč;
- faktura č. 10/2015, datum vystavení 13. 9. 2015, datum splatnosti 21. 9. 2015, na částku 17.100 Kč;
- faktura č. 11/2015, datum vystavení 23. 9. 2015, datum splatnosti 30. 10. 2015, na částku 12.600 Kč;

čímž poškozenému Bc. Pavlu Pupíkovi, způsobila škodu ve výši nejméně **76.900 Kč**, kterou částečnou úhradou dne 11. 9. 2015 v hodnotě 20.000 Kč, vůči faktuře č. 8/2015, snížila na částku 56.900 Kč,

8) dne **5. 10. 2015** jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o. objednala u společnosti **LUMOS s.r.o.**, IČ: 62526511, se sídlem Rudolfovská tř. 202, 370 01 České Budějovice uložení odpadu kategorie 0 na rok 2015, kdy následně tento odpad nechala prostřednictvím dopravce společnosti CANDRMRK betonárka, a.s., IČ: 26094509, se sídlem Lazna 812, 373 72 Lišov navézt na místo uložení, kdy za tuto jí poskytnutou službu v odpadovém hospodářství jí byla ze strany dodavatele vystavena tato faktura č. 20150579, datum vystavení 16. 11. 2015, datum splatnosti 30. 11. 2015, na částku 21.362 Kč, kterou následně neuhradila, čímž poškozené společnosti LUMOS s.r.o., způsobila škodu ve výši nejméně **21.362 Kč**,

9) dne **9. 11. 2015** jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o. odebrala vazníkové konstrukce krovu od společnosti **BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.**, IČ: 28096797, se sídlem Doubravice 57, 387 35 Doubravice, za které jí byla ze strany dodavatele vystavena tato faktura č. 2015118, datum vystavení 9. 11. 2015, datum splatnosti 23. 11. 2015, na částku 50.578 Kč, kterou následně neuhradila, čímž poškozené společnosti způsobila škodu ve výši nejméně **50.578 Kč**,

10) v období od **12. 11. 2015** do 4. 1. 2016 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala služby za likvidaci/uložení stavebního odpadu od společnosti **ENVISAN-GEM, a.s.**, IČ: 26021897, se sídlem Hůry 149, 373 71 Hůry, na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny:

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. 2015001919, datum vystavení 18. 11. 2015, datum splatnosti 2. 12. 2015, na částku 42.553 Kč;
- faktura č. 2015002328, datum vystavení 4. 1. 2016, datum splatnosti 18. 1. 2016, na částku 619 Kč;

kteří následně neuhradila, čímž poškozené společnosti ENVISAN-GEM, a.s., způsobila škodu ve výši nejméně **43.172 Kč**,

11) dne **17. 12. 2015** jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o. odebrala sekční vrata Hörmann, včetně montáže od **Ing. Miroslava Dráždila**, OSVČ, IČ: 43313566, se sídlem Strážka 421, 370 01 Litvínovice, na které jí byla ze strany dodavatele vystavena faktura č. 15010555, datum vystavení 17. 12. 2015, datum splatnosti 17. 12. 2015, na částku 43.456 Kč, kterou následně neuhradila, čímž poškozenému způsobila škodu ve výši nejméně **43.456 Kč**, kterou úhradou po splatnosti dne 5. 5. 2016 v hodnotě 21.450 Kč, snížila na částku 22.006 Kč,

12) v období od **27. 12. 2015** do 20. 6. 2016 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala služby spočívající v pronájmu mobilních toalet od společnosti **TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.**, IČ: 49551655, se sídlem Pražská 264, 274 01 Slaný (dříve ADCO&DIXI s.r.o., IČ: 60202262), na které jí byly ze strany dodavatele vystaveny:

- faktura č. 135042487, datum vystavení 28. 12. 2015, datum splatnosti 11. 1. 2016, na částku 2.904 Kč;
- faktura č. 135042712, datum vystavení 5. 1. 2016, datum splatnosti 19. 1. 2016, na částku 726 Kč;
- faktura č. 135043086, datum vystavení 1. 2. 2016, datum splatnosti 15. 2. 2016, na částku 2.904 Kč;
- faktura č. 135043472, datum vystavení 29. 2. 2016, datum splatnosti 14. 3. 2016, na částku 2.904 Kč;
- faktura č. 135043894, datum vystavení 28. 3. 2016, datum splatnosti 11. 4. 2016, na částku 2.904 Kč;
- faktura č. 135044442, datum vystavení 25. 4. 2016, datum splatnosti 9. 5. 2016, na částku 2.904 Kč;
- faktura č. 135045140, datum vystavení 23. 5. 2016, datum splatnosti 6. 6. 2016, na částku 2.904 Kč;
- faktura č. 135045991, datum vystavení 20. 6. 2016, datum splatnosti 4. 7. 2016, na částku 2.904 Kč;

kteří následně neuhradila, čímž poškozené společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., způsobila škodu ve výši nejméně **21.054 Kč**, kterou úhradou po splatnosti dne 29. 4. 2016 v hodnotě 2.096 Kč vůči faktuře č. 135042487 snížila na částku 18.958 Kč,

13) v období od **25. 2. 2016** do 4. 3. 2016 jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o., odebrala stavební materiál od společnosti **AFFORD CB s.r.o.**, IČ: 26033232, se sídlem K. Lavičky 1179/45, 370 01 České Budějovice, na který jí byly ze strany dodavatele vystaveny:

- faktura č. FV-65/2016, datum vystavení 29. 2. 2016, datum splatnosti 14. 3. 2016, na částku 32.382 Kč;
- faktura č. FV-72/2016, datum vystavení 29. 2. 2016, datum splatnosti 14. 3. 2016, na částku 8.439 Kč;

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

- faktura č. FV-80/2016, datum vystavení 4. 3. 2016, datum splatnosti 18. 3. 2016, na částku 30.388 Kč;

které následně neuhradila, čímž poškozené společnosti AFFORD CB s.r.o., způsobila škodu ve výši nejméně **71.209 Kč**, kterou částečnou úhradou v 3/2016 v hodnotě 20.000 Kč, vůči faktuře č. 80/2016, snížila na částku 51.209 Kč,

14) dne **26. 2. 2016** jako zástupce společnosti GENUS PROJEKT s.r.o. odebrala žulové dlažební kostky a žulové krajníky od společnosti **Lom Horní Dvorce, s.r.o.**, IČ: 25510274, se sídlem Zahradky 42, 378 53 Zahradky, na které jí byla ze strany dodavatele vystavena faktura č. 201621002, datum vystavení 26. 2. 2016, datum splatnosti 13. 3. 2016, na částku 57.239 Kč, kterou následně nezaplatila, čímž poškozené společnosti způsobila škodu ve výši nejméně **57.239 Kč**;

a výše uvedeným jednáním tak [redacted] způsobila výše uvedeným poškozeným subjektům škodu v celkové výši nejméně **2.163.373 Kč**, která byla následně úhradami po splatnosti částečně uhrazena, dosud neuhrazená škoda činí 1.356.645 Kč,

tedy

**obžalovaný** [redacted]

**ad I. až III.**

- sebe a jiného obohatil tím, že zamlčel podstatné skutečnosti a způsobil tak na cizím majetku značnou škodu, a dílem se tohoto jednání dopustil úmyslným společným jednáním s jinou osobou
- při sjednávání úvěrové smlouvy a při čerpání úvěru uvedl nepravdivé údaje a podstatné údaje zamlčel, a způsobil takovým činem značnou škodu
- přisvojil si cizí věc, které mu byla svěřena a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou

**obžalovaná** [redacted]

**ad I. 33) a IV.**

sebe a jiného obohatila tím, že uvedla někoho v omyl a zamlčela podstatné skutečnosti a způsobila tak na cizím majetku značnou škodu, a dílem se tohoto jednání dopustila společným jednáním s jinou osobou

**tím spáchali**

**obžalovaný** [redacted] **jednáním popsaným v bodech ad I. až III.**

zločin podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku dílem samostatně a dílem ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku (bod I.)

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová

zločin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku (bod II.)

přečin zpronevěry dle § 206 odst. 1 trestního zákoníku (bod III.)

**obžalovaná** [REDAKCE] **jednáním popsáním v bodech I. 33) a IV.**

zločin podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku dílem samostatně a dílem ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku

**a odsuzují se**

**obžalovaný** [REDAKCE]

podle § 209 odst. 4 trestního zákoníku za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému **trestu odnětí svobody** ve výměře **3 (tři) roky**.

Podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu odnětí svobody podmíněně odkládá na zkušební dobu **5 (pět) let**.

Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá **peněžitý trest** v počtu 365 denních sazeb po 2.000 Kč, celkem tedy **730 000** (sedmsetřicettisíc) **Kč**,

Podle § 68 odst. 5 trestního zákoníku se povoluje hradit uložený peněžitý trest **ve splátkách** po 12.373 Kč měsíčně (dvanácttisícetřístasedmdesáttri) a to vždy k 15. dni v daném měsíci pod ztrátou výhody splátek peněžitého trestu, jestliže obžalovaný nezaplatí dílčí splátku včas.

Podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá **trest zákazu činnosti** spočívající ve výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech, včetně jejich zastupování na základě plné moci, v trvání **5 (pět) let**.

**obžalovaná** [REDAKCE]

podle § 209 odst. 4 trestního zákoníku k **trestu odnětí svobody** ve výměře **2 (dva) roky**.

Podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku se výkon trestu odnětí svobody podmíněně odkládá na zkušební dobu **3 (tři) roky**.

Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku se obžalované ukládá **peněžitý trest** v počtu 90 denních sazeb po 2.000 Kč, celkem **180.000** (stoosmdesát tisíc) **Kč**.

Podle § 68 odst. 5 trestního zákoníku se povoluje hradit uložený peněžitý trest **ve splátkách** po 5.000 (pěttisíc) Kč měsíčně a to vždy k 15. dni v daném měsíci pod ztrátou výhody splátek peněžitého trestu, jestliže obžalovaná nezaplatí dílčí splátku včas.

Podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku se obžalované ukládá **trest zákazu činnosti** spočívající ve

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Pospíšilová



výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech, včetně jejich zastupování na základě plné moci, v trvání **3 (tři) roky**.

### **Odůvodnění:**

Tento rozsudek neobsahuje odůvodnění, když po jeho vyhlášení se obžalovaní a státní zástupce vzdali odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění rozhodnutí, obžalovaní zároveň prohlásili, že si nepřejí, aby v jejich prospěch podaly odvolání jiné oprávněné osoby (§ 129 odst. 2 trestního řádu).

### **Poučení:**

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do osmi dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného (§ 248 odst. 1 tr.ř., § 252 tr.ř.), ve trojím vyhotovení.

Státní zástupce tak může učinit pro nesprávnost kteréhokoli výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká, zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabránění věci, poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení. Osoba oprávněná napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho výroku jej může napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí (§ 246 odst. 1, odst. 2 tr.ř.). Odvolání nemůže podat ten, kdo se jej vzdal.

Ve prospěch obžalovaného mohou rozsudek odvoláním napadnout kromě obžalovaného a státního zástupce i příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Státní zástupce tak může učinit i proti vůli obžalovaného. Je-li obžalovaný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilosti k právním úkonům omezena, může i proti vůli obžalovaného za něho v jeho prospěch odvolání podat též jeho zákonný zástupce a jeho obhájce (§ 247 odst. 2 tr.ř.).

Odvolání musí být ve shora uvedené lhůtě také odůvodněno tak, aby bylo patrné, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda jej podává, byť i zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného. Odvolání lze opřít o nové skutečnosti a důkazy (§ 249 odst. 1, 2, 3 tr.ř.).

Podle § 228 odst. 4 tr.ř. odsuzuje-li soud obžalovaného za zločin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a přiznává-li poškozenému alespoň zčásti nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, má poškozený možnost požádat o vyrozumění o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění obžalovaného z výkonu trestu odnětí svobody. Žádost se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

**Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o**

**vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.**

Krajský soud České Budějovice dne 11. listopadu 2021

JUDr. Milan Kučera, Ph.D., v. r.  
předseda senátu