



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení konaném dne 31. března 2022 v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Martina Kaňoka a přísedících Ludmily Kuzmíkové a Zdeňky Marinové takto :

Obžalovaní

1. **Lucie K.**, narozena xxx v xxx, trvale bytem xxx
2. **Lubomír M.**, narozen xxx v xxx, trvale bytem xxx
3. **právnícká osoba obchodní společnost LAM 2705, s.r.o.**, identifikační číslo 268 32 968, se sídlem Mládežnická 178, 735 31 Bohumín - Skřečoš,

jsou vinni,

že

I. obžalovaní Lucie K. a Lubomír M.

v období od 20.10.2011 do 28.7.2016 v Bohumíně a Ostravě, obžalovaná Lucie K. jako zaměstnankyně České spořitelny, a.s. na pozici asistentky - sekretářky clientského centra a útvaru vymáhání pohledávek s pracovištěm v xxx na ulici xxx, a obžalovaný Lubomír M. nejprve jako osoba samostatně výdělečně činná podnikající pod IČ: xxx a od 16.10.2013 jako jediný jednatel a

společník obchodní společnosti LAM 2705 s.r.o., IČ 26832968, se sídlem Bohumín - Skřečůň, Mládežnická 178, po předchozí vzájemné dohodě, vedeni záměrem neoprávněně se obohatit, obžalovaný Lubomír M. v 80 případech vystavil faktury za údajně poskytnuté služby a dodávky zboží České spořitelně, a.s., ačkoli si byl vědom toho, že k jejich poskytnutí ve skutečnosti nedošlo, předmětné faktury poté doručil České spořitelně, a.s., kde byly příslušným útvarem vloženy do elektronického systému SAP za účelem jejich evidence, schválení a proplacení, přičemž na fakturách úmyslně uváděl jako kontaktní osobu obžalovanou Lucii K. nebo kód útvaru, u kterého byla obžalovaná Lucie K. u České spořitelny, a.s. pracovní zařazena, aby právě na ni v bance delegovali požadavek na schválení těchto faktur, obžalovaná Lucie K. následně tyto fakturace v elektronickém systému SAP jako kompetentní osoba schválila až na níže uvedené výjimky, při kterých schvalovateli potvrdila oprávněnost takovýchto vyúčtování nebo o jejich schválení sama požádala, přestože si rovněž byla vědoma toho, že fakturované služby a dodávky zboží nebyly jejím zaměstnavateli poskytnuty, na základě čehož poté došlo k proplacení daných faktur Českou spořitelnou, a.s. na účet obžalovaného Lubomíra M. č. xxx, vedený u Komerční banky a.s. nebo na účet obžalované obchodní společnosti LAM 2705 s.r.o. č. xxx, vedený u Komerční banky a.s., takto získané finanční prostředky poté použili pro svou potřebu, kdy tímto způsobem vylákali od České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, finanční prostředky v celkové výši **6.944.852 Kč**, kdy se jednalo o tyto faktury:

1. č. 11/2011 dodavatele Lubomíra M., ze dne 20.10.2011, se splatností 31.10.2011, na částku 70.000 Kč, kterou schválila Šárka M. jako zálohu k faktuře č. 17/2011 za akci (catering-raut) pro zaměstnance odboru vymáhání pohledávek 8520 po předchozím potvrzení správnosti a oprávněnosti fakturace ze strany Lucie K., uhrazena byla dne 27.10.2011 na účet Lubomíra M.,
2. č. 17/2011 dodavatele Lubomíra M., ze dne 4.11.2011, se splatností 11.11.2011, na částku 5.000 Kč, kterou schválila dne 8.11.2011 Šárka M. jako doplatek faktury č. 11/2011 po předchozím potvrzení správnosti a oprávněnosti fakturace ze strany Lucie K., uhrazena byla dne 10.11.2011 na účet Lubomíra M.,
3. č. 18/2011 dodavatele Lubomíra M., ze dne 1.11.2011, se splatností 11.11.2011, na částku 50.000 Kč, za pronájem prostor za účelem školení zaměstnanců odboru vymáhání pohledávek 8520, kterou schválila Marie Š. dne 10.11.2011 po předchozím potvrzení správnosti a oprávněnosti fakturace ze strany Lucie K., uhrazena byla dne 11.11.2011 na účet Lubomíra M.,
4. č. 19/2011 dodavatele Lubomíra M., ze dne 12.12.2011, se splatností 21.12.2011, na částku 25.000 Kč, za občerstvení - pracovní večeři, kterou schválila Šárka M. dne 21.12.2011 po předchozím potvrzení správnosti a oprávněnosti fakturace ze strany Lucie K., uhrazena byla dne 22.12.2011 na účet Lubomíra M.,
5. č. 6/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 21.5.2012, se splatností 25.5.2012, na částku 90.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 7/2012 na akci (catering-raut) pro zaměstnance odboru 8520, uhrazena byla dne 24.5.2012 na účet Lubomíra M.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

6. č. 7/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 4.6.2012, se splatností 8.6.2012, na částku 160.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 6.6.2012 jako doplatek faktury č. 6/2012, uhrazena byla dne 7.6.2012 na účet Lubomíra M.,
7. č. 8/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 19.6.2012, se splatností 26.6.2012, na částku 79.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 21.6.2012 za občerstvení - pracovní večeri, uhrazena byla dne 25.6.2012 na účet Lubomíra M.,
8. č. 11/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 10.7.2012, se splatností 17.7.2012, na částku 70.000 Kč, za pronájem prostor ke školení zaměstnanců odboru vymáhání pohledávek 8520, kterou schválila Mgr. Andrea Č. dne 17.7.2012 po předchozím potvrzení správnosti a oprávněnosti fakturace ze strany Lucie K., uhrazena byla dne 17.7.2012 na účet Lubomíra M.,
9. č. 12/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 10.7.2012, se splatností 17.7.2012, na částku 40.000 Kč, za občerstvení pro zaměstnance, kterou schválila Lucie K. dne 17.7.2012, uhrazena byla dne 17.7.2012 na účet Lubomíra M.,
10. č. 15/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 13.8.2012, se splatností 23.8.2012, na částku 76.800 Kč, za občerstvení pro úsek 8500, kterou schválila Lucie K. dne 22.8.2012, uhrazena byla dne 23.8.2012 na účet Lubomíra M.,
11. č. 16/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 12.9.2012, se splatností 18.9.2012, na částku 56.800 Kč, za občerstvení - pracovní oběd, večere a raut pro odbor vymáhání pohledávek 8520, kterou schválila Lucie K. dne 19.9.2012, uhrazena byla dne 20.9.2012 na účet Lubomíra M.,
12. č. 17/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 12.9.2012, se splatností 18.9.2012, na částku 26.400 Kč, za pronájem prostor a občerstvení při školení pro zaměstnance úseku 8500, kterou schválila Lucie K. dne 19.9.2012, uhrazena byla dne 20.9.2012 na účet Lubomíra M.,
13. č. 18/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 8.10.2012, se splatností 17.10.2012, na částku 40.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 21/2012 za občerstvení - pracovní večere, uhrazena byla dne 19.10.2012 na účet Lubomíra M.,
14. č. 19/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 8.10.2012, se splatností 17.10.2012, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 25/2012 za raut - vánoční večírek, uhrazena byla dne 19.10.2012 na účet Lubomíra M.,
15. č. 21/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 10.11.2012, se splatností 15.11.2012, na částku 51.300 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 15.11.2012 jako doplatek zálohové faktury č. 18/2012, uhrazena byla dne 16.11.2012 na účet Lubomíra M.,
16. č. 25/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 3.12.2012, se splatností 7.12.2012, na částku 272.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 10.12.2012 jako doplatek zálohové faktury č. 19/2012, uhrazena byla dne 11.12.2012 na účet Lubomíra M.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

17. č. 26/2012 dodavatele Lubomíra M., ze dne 20.12.2012, se splatností 31.12.2012, na částku 106.000 Kč, za akci pro zaměstnance, kterou schválila Lucie K. dne 3.1.2013, uhrazena byla dne 7.1.2013 na účet Lubomíra M.,
18. č. 2/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 5.3.2013, se splatností 12.3.2013, na částku 110.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 8/2013 na akci pro zaměstnance úseku správy klientských účtů a vymáhání, uhrazena byla dne 19.3.2013 na účet Lubomíra M.,
19. č. 4/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 2.4.2013, se splatností 5.4.2013, na částku 56.500 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 8.4.2013 za občerstvení - pracovní večeři úseku 8500, uhrazena byla dne 8.4.2013 na účet Lubomíra M.,
20. č. 6/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 21.5.2013, se splatností 27.5.2013, na částku 70.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 10/2013 na občerstvení - pracovní večeři, uhrazena byla dne 12.6.2013 na účet Lubomíra M.,
21. č. 8/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 5.8.2013, se splatností 12.8.2013, na částku 146.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 15.8.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 2/2013, uhrazena byla dne 19.8.2013 na účet Lubomíra M.,
22. č. 10/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 8.9.2013, se splatností 17.9.2013, na částku 86.250 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 18.9.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 6/2013, uhrazena byla dne 19.9.2013 na účet Lubomíra M.,
23. č. 12/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 23.9.2013, se splatností 27.9.2013, na částku 60.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 14/2013 na občerstvení - večírek, uhrazena byla dne 3.10.2013 na účet Lubomíra M.,
24. č. 14/2013 dodavatele Lubomíra M., ze dne 9.10.2013, se splatností 16.10.2013, na částku 218.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 22.10.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 12/2013, uhrazena byla dne 22.10.2013 na účet Lubomíra M.,
25. č. 00001 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.10.2013, se splatností 23.10.2013, na částku 29.600 Kč, za občerstvení - pracovní večeře úseku 8500, kterou schválila Lucie K. dne 4.11.2013, uhrazena byla dne 5.11.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
26. č. 00002 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 29.11.2013, se splatností 6.12.2013, na částku 30.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00005 za občerstvení - pracovní večeři úseku 8500, uhrazena byla dne 10.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
27. č. 00003 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 29.11.2013, se splatností 6.12.2013, na částku 25.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00006 za pronájem prostor, uhrazena byla dne 10.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

28. č. 00004 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 2.12.2013, se splatností 17.12.2013, na částku 30.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00007 za občerstvení, uhrazena byla dne 18.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
29. č. 00005 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.12.2013, se splatností 27.12.2013, na částku 39.654 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.12.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 00002, uhrazena byla dne 31.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
30. č. 00006 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.12.2013, se splatností 23.12.2013, na částku 20.600 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 27.12.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 00003, uhrazena byla dne 31.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.
31. č. 00007 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.12.2013, se splatností 23.12.2013, na částku 58.453 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 27.12.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 00004, uhrazena byla dne 27.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
32. č. 00008 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 23.12.2013, se splatností 30.12.2013, na částku 68.453 Kč, za občerstvení pro zaměstnance, kterou schválila Lucie K. dne 31.12.2013, uhrazena byla dne 31.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
33. č. 1/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 28.1.2014, se splatností 14.1.2014, na částku 40.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 5/2014 za občerstvení pro úsek 8500, uhrazena byla dne 29.1.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
34. č. 2/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 3.2.2014, se splatností 14.2.2014, na částku 45.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 4/2014 na akci pro úsek 8520, uhrazena byla dne 18.2.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
35. č. 3/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 3.2.2014, se splatností 14.2.2014, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00006 na pronájem prostor pro úsek 8520, uhrazena byla dne 18.2.2014 Kč na účet LAM 2705 s.r.o.,
36. č. 4/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 24.2.2014, se splatností 3.3.2014, na částku 41.500 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 28.2.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 2/2014, uhrazena byla dne 3.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
37. č. 5/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 4.3.2014, se splatností 17.3.2014, na částku 9.480 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 19.3.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 1/2014, uhrazena byla dne 20.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
38. č. 00006 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 4.3.2013, se splatností 17.3.2013, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 20.3.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 3/2014, uhrazena byla dne 20.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
39. č. 7/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.3.2014, se splatností 26.3.2014, na částku 140.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 18/2014 na akci pro Českou spořitelnu, a.s., uhrazena byla dne 28.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

40. č. 8/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.4.2014, se splatností 28.4.2014, na částku 70.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 21/2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 2.5.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
41. č. 9/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.4.2014, se splatností 28.4.2014, na částku 50.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 20/2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 2.5.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
42. č. 00010 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.4.2013, se splatností 28.4.2013, na částku 40.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00019 na pronájem prostor, uhrazena byla dne 28.4.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
43. č. 18/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 18.6.2014, se splatností 1.7.2014, na částku 18.400 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 1.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 7/2014, uhrazena byla dne 2.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
44. č. 00019 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 18.6.2014, se splatností 1.7.2014, na částku 25.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 1.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 00010, uhrazena byla dne 1.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
45. č. 20/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o. ze dne 18.6.2014, se splatností 3.7.2014, na částku 76.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 3.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 9/2014, uhrazena byla dne 8.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
46. č. 21/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.7.2014, se splatností 25.7.2014, na částku 36.300 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 28.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 8/2014, uhrazena byla dne 28.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
47. č. 22/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.7.2014, se splatností 28.7.2014, na částku 30.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 25/2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 28.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
48. č. 25/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 15.8.2014, se splatností 25.8.2014, na částku 156.570 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 25.8.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 22/2014, uhrazena byla dne 26.8.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
49. č. 00024 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 12.9.2014, se splatností 22.9.2014, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00030 na pronájem prostor a občerstvení, uhrazena byla dne 25.9.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
50. č. 25/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 12.9.2014, se splatností 22.9.2014, na částku 110.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 34/2014 na akci pro zaměstnance, uhrazena byla dne 25.9.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
51. č. 29/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o. ze dne 22.9.2014, se splatností 2.10.2014, na částku 50.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 32/2014 za občerstvení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

- uhrazena byla částečně dne 7.10.2014 ve výši 5.000,- Kč a dne 13.10.2014 ve výši 45.000,- Kč na účet LAM 2705 s.r.o.,
52. č. 00030 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.10.2014, se splatností 21.10.2014, na částku 96.340 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 21.10.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 00024, uhrazena byla dne 22.10.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 53. č. 32/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 4.11.2014, se splatností 18.11.2014, na částku 112.457 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 19.11.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 29/2014, uhrazena byla dne 20.11.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 54. č. 33/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 20.11.2014, se splatností 1.12.2014, na částku 100.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 35/2014 za občerstvení a pronájem, uhrazena byla dne 2.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 55. č. 34/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 28.11.2014, se splatností 12.12.2014, na částku 168.478 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 17.12.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 25/2014 ze dne 12.9.2014, uhrazena byla dne 19.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 56. č. 35/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.12.2014, se splatností 22.12.2014, na částku 263.580 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.12.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 33/2014, uhrazena byla dne 30.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 57. č. 39/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.12.2014, se splatností 29.12.2014, na částku 119.363 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 29.12.2014 za občerstvení pro klienty, uhrazena byla dne 29.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 58. č. 42/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.12.2014, se splatností 29.12.2014, na částku 64.578 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 29.12.2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 29.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 59. č. 1/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.1.2015, se splatností 23.1.2015, na částku 27.300 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 4/2015 za občerstvení, uhrazena byla dne 27.1.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 60. č. 2/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.1.2015, se splatností 26.1.2015, na částku 54.354 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 7/2015 za občerstvení, uhrazena byla dne 28.1.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 61. č. 3/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.1.2015, se splatností 30.1.2015, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 za občerstvení pro Českou spořitelnu, a.s., uhrazena byla dne 2.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
 62. č. 4/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 29.1.2015, na částku 12.056 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 1/2015, uhrazena byla dne 2.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

63. č. 5/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2014, se splatností 28.1.2014, na částku 29.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 za pronájem prostor, uhrazena byla dne 4.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
64. č. 6/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 28.1.2015, na částku 19.560 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 za přípravu rautu, uhrazena byla dne 2.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
65. č. 7/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 30.1.2015, na částku 3.500 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 3.2.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 2/2015, uhrazena byla dne 3.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
66. č. 8/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.3.2015, se splatností 25.3.2015, na částku 64.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 26.3.2015 za služby na akci pro zaměstnance, uhrazena byla dne 27.3.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
67. č. 9/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 30.3.2015, na částku 40.587 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 16.4.2015 za zajištění služeb na pracovním workshopu, uhrazena byla dne 21.4.2015 na účet Lubomíra M.,
68. č. 10/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 5.5.2015, se splatností 19.5.2015, na částku 90.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 11/2015 za služby a catering na akci sportovní den pro zaměstnance, uhrazena byla dne 18.5.2015 na účet Lubomíra M.,
69. č. 11/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 25.5.2015, se splatností 30.5.2015, na částku 278.256 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 29.5.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 10/2015, uhrazena byla dne 1.6.2015 na účet Lubomíra M.,
70. č. 12/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.6.2015, se splatností 29.6.2015, na částku 186.352 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 25.6.2015 za organizaci a zajištění služeb na workshopu zaměstnanců, uhrazena byla dne 26.6.2015 na účet Lubomíra M.,
71. č. 14/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 7.7.2015, se splatností 17.7.2015, na částku 85.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 15/2015 na zajištění služeb sportovního dne, uhrazena byla dne 17.7.2015 na účet Lubomíra M.,
72. č. 15/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 3.8.2015, se splatností 17.8.2015, na částku 201.351 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 19.8.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 14/2015, uhrazena byla dne 26.8.2015 na účet Lubomíra M.,
73. č. 18/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.10.2015, se splatností 19.10.2015, na částku 250.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 20/2015 na zajištění služby vánočního večírku, uhrazena byla dne 19.10.2015 na účet Lubomíra M.,
74. č. 20/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.11.2015, se splatností 24.11.2015, na částku 509.840 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 25.11.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 18/2015, uhrazena byla dne 25.11.2015 na účet Lubomíra M.,

75. č. 21/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 9.12.2015, se splatností 22.12.2015, na částku 121.480 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 28.12.2015 za catering a zajištění služeb, uhrazena byla dne 29.12.2015 na účet Lubomíra M.,
76. č. 1/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 17.3.2016, se splatností 30.3.2016, na částku 250.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 4/2016 na catering a zajištění služeb na sportovním a společenském setkání, uhrazena byla dne 30.3.2016 na účet Lubomíra M.,
77. č. 2/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 19.5.2016, se splatností 1.6.2016, na částku 180.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 5/2016 na zajištění společenské akce pro zaměstnance, uhrazena byla dne 2.6.2016 na účet Lubomíra M.,
78. č. 3/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.6.2016, se splatností 23.6.2016, na částku 161.480 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 23.6.2016 za občerstvení, uhrazena byla dne 24.6.2016 na účet Lubomíra M.,
79. č. 4/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 15.7.2016, se splatností 18.7.2016, na částku 41.480 Kč, kterou schválila Eva Z. na základě žádosti Lucie K., která jí ujistila, že vyúčtování je v pořádku a oprávněné jako doplatek zálohové faktury č. 1/2016, uhrazena byla dne 28.7.2016 na účet Lubomíra M.,
80. č. 5/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 15.7.2016, se splatností 18.7.2016, na částku 109.400 Kč, kterou schválila Eva Z. na základě žádosti Lucie K., která jí ujistila, že vyúčtování je v pořádku a oprávněné jako doplatek zálohové faktury č. 2/2016, uhrazena byla dne 28.7.2016 na účet Lubomíra M.,

II. obžalovaná Lucie K.

dne 30.6.2016 v Ostravě, na svém tehdejší pracovním místě v České spořitelně, a.s., vedena záměrem vylákat od zaměstnavatele finanční prostředky a neoprávněně se tak obohatit, jako sekretářka - asistentka na útvaru klientské centrum, která ze své pozice mimo jiné nakupovala kancelářské potřeby a občerstvení na porady, školení a podobně, a hotovostní výdaje s tímto spojené poté vyúčtovala zaměstnavateli tak, že je předložila ke schválení nadřízenému zaměstnanci vložením do elektronického systému banky, ve třech případech takto zadala požadavek na schválení drobných výdajů za občerstvení na základě níže uvedených paragonů, ačkoli si byla vědoma toho, že ve skutečnosti požadavek zadala neoprávněně, neboť k nákupu účtovaného občerstvení pro potřeby České spořitelny, a.s. nedošlo, což bylo nadřízeným zaměstnancem obžalované Lucie K. odhaleno, její požadavek byl dne 21.7.2016 zamítnut a k proplacení drobných výdajů obžalované Lucii K. nedošlo, přičemž se jednalo o vyúčtování na základě těchto dokladů:

1. paragonu ze dne 3.6.2016 za občerstvení v hodnotě 6.580 Kč, k němuž uvedla, že se jednalo o občerstvení pro akci Dětský den,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

2. paragonu ze dne 3.6.2016 za občerstvení v hodnotě 7.356 Kč, k němuž uvedla, že se jednalo o občerstvení pro akci Dětský den,
3. paragonu ze dne 29.6.2017 za občerstvení v hodnotě 892 Kč, k němuž uvedla, že se jednalo o občerstvení pro workshop,

a tímto jednáním se pokusila vylákat od České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, částku ve výši **14.828 Kč**,

III. obžalovaná právnická osoba obchodní společnost LAM 2705, s.r.o.

v období od 16.10.2013 do 28.7.2016 v Bohumíně a Ostravě, prostřednictvím jednatele obžalovaného Lubomíra M., po předchozí vzájemné dohodě s obžalovanou Lucií K., pracovnící České spořitelny, a.s. na pozici asistentky - sekretářky klientského centra a útvaru vymáhání pohledávek s pracovištěm v xxx, obchodní společnost LAM 2705 s.r.o., se sídlem Bohumín - Skřečůň, Mládežnická 178 prostřednictvím jednatele obžalovaného Lubomíra M. celkem v 56 případech vystavila faktury za údajně poskytnuté služby a dodávky zboží České spořitelně, a.s., ačkoli si byla vědoma toho, že k jejich poskytnutí ve skutečnosti nedošlo, předmětné faktury poté doručila prostřednictvím jednatele obžalovaného Lubomíra M. České spořitelně, a.s., kde byly příslušným útvarem vloženy do elektronického systému SAP za účelem jejich evidence, schválení a proplacení, přičemž na fakturách obchodní společnost LAM 2705 s.r.o. prostřednictvím jednatele obžalovaného Lubomíra M. úmyslně uváděla jako kontaktní osobu obžalovanou Lucii K. nebo kód útvaru, u kterého byla obžalovaná Lucie K. u České spořitelny, a.s. pracovně zařazena, aby právě na ni v bance delegovali požadavek na schválení těchto faktur, obžalovaná Lucie K. následně tyto fakturace v elektronickém systému SAP jako kompetentní osoba schválila až na níže uvedené výjimky, při kterých schvalovateli potvrdila oprávněnost takovýchto vyúčtování nebo o jejich schválení sama požádala, přestože si byla rovněž vědoma toho, že fakturované služby a dodávky zboží nebyly jejím zaměstnavateli poskytnuty, na základě čehož poté došlo k proplacení daných faktur Českou spořitelnou, a.s. na účet obžalovaného Lubomíra M. č. xxx nebo na účet obžalované obchodní společnosti LAM 2705 s.r.o. č. xxx, vedené u Komerční banky a.s., a tímto jednáním vylákala obžalovaná obchodní společnost LAM 2705 s.r.o. od České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, finanční prostředky v celkové výši **4.959.802 Kč**, kdy se jednalo o tyto faktury:

1. č. 00001 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.10.2013, se splatností 23.10.2013, na částku 29.600 Kč, za občerstvení - pracovní večere úseku 8500, kterou schválila Lucie K. dne 4.11.2013, uhrazena byla dne 5.11.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
2. č. 00002 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 29.11.2013, se splatností 6.12.2013, na částku 30.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00005 na občerstvení - pracovní večeri úseku 8500, uhrazena byla dne 10.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

3. č. 00003 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 29.11.2013, se splatností 6.12.2013, na částku 25.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 0006 za pronájem prostor, uhrazena byla dne 10.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
4. č. 00004 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 2.12.2013, se splatností 17.12.2013, na částku 30.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00007 na občerstvení, uhrazena byla dne 18.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
5. č. 00005 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.12.2013, se splatností 27.12.2013, na částku 39.654 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.12.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 00002, uhrazena byla dne 31.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
6. č. 00006 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.12.2013, se splatností 23.12.2013, na částku 20.600 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 27.12.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 00003, uhrazena byla dne 31.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
7. č. 00007 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.12.2013, se splatností 23.12.2013, na částku 58.453 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 27.12.2013 jako doplatek zálohové faktury č. 00004, uhrazena byla dne 27.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
8. č. 00008 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 23.12.2013, se splatností 30.12.2013, na částku 68.453 Kč, za občerstvení pro zaměstnance, kterou schválila Lucie K. dne 31.12.2013, uhrazena byla dne 31.12.2013 na účet LAM 2705 s.r.o.,
9. č. 1/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 28.1.2014, se splatností 14.1.2014, na částku 40.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 5/2014 za občerstvení pro úsek 8500, uhrazena byla dne 29.1.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
10. č. 2/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 3.2.2014, se splatností 14.2.2014, na částku 45.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 4/2014 na akci pro úsek 8520, uhrazena byla dne 18.2.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
11. č. 3/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 3.2.2014, se splatností 14.2.2014, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00006 na pronájem prostor pro úsek 8520, uhrazena byla dne 18.2.2014 Kč na účet LAM 2705 s.r.o.,
12. č. 4/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 24.2.2014, se splatností 3.3.2014, na částku 41.500 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 28.2.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 2/2014, uhrazena byla dne 3.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
13. č. 5/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 4.3.2014, se splatností 17.3.2014, na částku 9.480 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 19.3.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 1/2014, uhrazena byla dne 20.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

14. č. 00006 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 4.3.2013, se splatností 17.3.2013, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 20.3.2014 jako doplatek zálohové faktury č.3/2014 , uhrazena byla dne 20.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
15. č. 7/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.3.2014, se splatností 26.3.2014, na částku 140.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 18/2014 na akci pro Českou spořitelnu, a.s., uhrazena byla dne 28.3.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
16. č. 8/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.4.2014, se splatností 28.4.2014, na částku 70.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 21/2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 2.5.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
17. č. 9/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.4.2014, se splatností 28.4.2014, na částku 50.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 20/2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 2.5.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
18. č. 00010 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.4.2013, se splatností 28.4.2013, na částku 40.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00019 na pronájem prostor, uhrazena byla dne 28.4.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
19. č. 18/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 18.6.2014, se splatností 1.7.2014, na částku 18.400 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 1.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 7/2014, uhrazena byla dne 2.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
20. č. 00019 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 18.6.2014, se splatností 1.7.2014, na částku 25.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 1.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 00010, uhrazena byla dne 1.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
21. č. 20/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o. ze dne 18.6.2014, se splatností 3.7.2014, na částku 76.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 3.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 9/2014, uhrazena byla dne 8.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
22. č. 21/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.7.2014, se splatností 25.7.2014, na částku 36.300 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 28.7.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 8/2014, uhrazena byla dne 28.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
23. č. 22/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 14.7.2014, se splatností 28.7.2014, na částku 30.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 25/2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 28.7.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
24. č. 25/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 15.8.2014, se splatností 25.8.2014, na částku 156.570 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 25.8.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 22/2014, uhrazena byla dne 26.8.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

25. č. 00024 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 12.9.2014, se splatností 22.9.2014, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 00030 za pronájem prostor a občerstvení, uhrazena byla dne 25.9.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
26. č. 25/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 12.9.2014, se splatností 22.9.2014, na částku 110.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 34/2014 na akci pro zaměstnance, uhrazena byla dne 25.9.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
27. č. 29/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o. ze dne 22.9.2014, se splatností 2.10.2014, na částku 50.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 32/2014 za občerstvení, uhrazena byla částečně dne 7.10.2014 ve výši 5.000 Kč a dne 13.10.2014 ve výši 45.000 Kč na účet LAM 2705 s.r.o.,
28. č. 00030 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 13.10.2014, se splatností 21.10.2014, na částku 96.340 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 21.10.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 00024, uhrazena byla dne 22.10.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
29. č. 32/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 4.11.2014, se splatností 18.11.2014, na částku 112.457 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 19.11.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 29/2014, uhrazena byla dne 20.11.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
30. č. 33/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 20.11.2014, se splatností 1.12.2014, na částku 100.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 35/2014 za občerstvení a pronájem, uhrazena byla dne 2.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
31. č. 34/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 28.11.2014, se splatností 12.12.2014, na částku 168.478 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 17.12.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 25/2014 ze dne 12.9.2014, uhrazena byla dne 19.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
32. č. 35/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.12.2014, se splatností 22.12.2014, na částku 263.580 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.12.2014 jako doplatek zálohové faktury č. 33/2014, uhrazena byla dne 30.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
33. č. 39/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.12.2014, se splatností 29.12.2014, na částku 119.363 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 29.12.2014 za občerstvení pro klienty, uhrazena byla dne 29.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
34. č. 42/2014 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.12.2014, se splatností 29.12.2014, na částku 64.578 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 29.12.2014 za občerstvení, uhrazena byla dne 29.12.2014 na účet LAM 2705 s.r.o.,
35. č. 1/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.1.2015, se splatností 23.1.2015, na částku 27.300 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 4/2015 za občerstvení, uhrazena byla dne 27.1.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

36. č. 2/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.1.2015, se splatností 26.1.2015, na částku 54.354 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 7/2015 za občerstvení, uhrazena byla dne 28.1.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
37. č. 3/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.1.2015, se splatností 30.1.2015, na částku 20.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 za občerstvení pro Českou spořitelnu, a.s., uhrazena byla dne 2.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
38. č. 4/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 29.1.2015, na částku 12.056 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 1/2015, uhrazena byla dne 2.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
39. č. 5/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2014, se splatností 28.1.2014, na částku 29.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 za pronájem prostor, uhrazena byla dne 4.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
40. č. 6/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 28.1.2015, na částku 19.560 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 30.1.2015 za přípravu rautu, uhrazena byla dne 2.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
41. č. 7/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 30.1.2015, na částku 3.500 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 3.2.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 2/2015, uhrazena byla dne 3.2.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
42. č. 8/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.3.2015, se splatností 25.3.2015, na částku 64.000 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 26.3.2015 za služby na akci pro zaměstnance, uhrazena byla dne 27.3.2015 na účet LAM 2705 s.r.o.,
43. č. 9/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.1.2015, se splatností 30.3.2015, na částku 40.587 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 16.4.2015 za zajištění služeb na pracovním workshopu, uhrazena byla dne 21.4.2015 na účet Lubomíra M.,
44. č. 10/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 5.5.2015, se splatností 19.5.2015, na částku 90.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 11/2015 na služby a catering na akci sportovní den pro zaměstnance, uhrazena byla dne 18.5.2015 na účet Lubomíra M.,
45. č. 11/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 25.5.2015, se splatností 30.5.2015, na částku 278.256 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 29.5.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 10/2015, uhrazena byla dne 1.6.2015 na účet Lubomíra M.,
46. č. 12/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 16.6.2015, se splatností 29.6.2015, na částku 186.352 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 25.6.2015 za organizaci a zajištění služeb na workshopu zaměstnanců, uhrazena byla dne 26.6.2015 na účet Lubomíra M.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

47. č. 14/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 7.7.2015, se splatností 17.7.2015, na částku 85.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 15/2015 na zajištění služeb sportovního dne, uhrazena byla dne 17.7.2015 na účet Lubomíra M.,
48. č. 15/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 3.8.2015, se splatností 17.8.2015, na částku 201.351 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 19.8.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 14/2015, uhrazena byla dne 26.8.2015 na účet Lubomíra M.,
49. č. 18/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 6.10.2015, se splatností 19.10.2015, na částku 250.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 20/2015 na zajištění služby vánočního večírku, uhrazena byla dne 19.10.2015 na účet Lubomíra M.,
50. č. 20/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.11.2015, se splatností 24.11.2015, na částku 509.840 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 25.11.2015 jako doplatek zálohové faktury č. 18/2015, uhrazena byla dne 25.11.2015 na účet Lubomíra M.,
51. č. 21/2015 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 9.12.2015, se splatností 22.12.2015, na částku 121.480 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 28.12.2015 za catering a zajištění služeb, uhrazena byla dne 29.12.2015 na účet Lubomíra M.,
52. č. 1/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 17.3.2016, se splatností 30.3.2016, na částku 250.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 4/2016 na catering a zajištění služeb na sportovní a společenské setkání, uhrazena byla dne 30.3.2016 na účet Lubomíra M.,
53. č. 2/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 19.5.2016, se splatností 1.6.2016, na částku 180.000 Kč, kterou schválila Lucie K. jako zálohu k faktuře č. 5/2016 na zajištění společenské akce pro zaměstnance, uhrazena byla dne 2.6.2016 na účet Lubomíra M.,
54. č. 3/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 10.6.2016, se splatností 23.6.2016, na částku 161.480 Kč, kterou schválila Lucie K. dne 23.6.2016 za občerstvení, uhrazena byla dne 24.6.2016 na účet Lubomíra M.,
55. č. 4/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 15.7.2016, se splatností 18.7.2016, na částku 41.480 Kč, kterou schválila Eva Z. na základě žádosti Lucie K., která jí, že vyúčtování je v pořádku a oprávněné jako doplatek zálohové faktury č. 1/2016, uhrazena byla dne 28.7.2016 na účet Lubomíra M.,
56. č. 5/2016 dodavatele LAM 2705 s.r.o., ze dne 15.7.2016, se splatností 18.7.2016, na částku 109.400 Kč, kterou schválila Eva Z. na základě žádosti Lucie K., která jí ujistila, že vyúčtování je v pořádku a oprávněné jako doplatek zálohové faktury č. 2/2016, uhrazena byla dne 28.7.2016 na účet Lubomíra M.,

tedy

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

obžalovaná Lucie K. , ad. I) a II)

jednak

sebe a jiného obohatila tím, že uvedla někoho v omyl a způsobila takovým činem značnou škodu,

jednak

dopustila se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby sebe a jiného obohatila tím, že uvede někoho v omyl a způsobí takovým činem značnou škodu, jehož se dopustila v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo,

obžalovaný Lubomír M. , ad. I)

sebe a jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil takovým činem značnou škodu,

obžalovaná právnická osoba obchodní společnost LAM 2705 s.r.o. , ad. III)

sebe a jiného obohatila tím, že uvedla někoho v omyl a způsobila takovým činem značnou škodu,

čímž spáchali

obžalovaná Lucie K. , ad. I) a II)

zločin podvodu podle § 209 odstavec 1, odstavec 4 písmeno d) trestního zákoníku ve znění účinném od 1.10.2020 dílem dokonáný, dílem nedokonáný ve stádiu pokusu podle § 21 odstavec 1 trestního zákoníku k § 209 odstavec 1, odstavec 4 písmeno d) trestního zákoníku,

obžalovaný Lubomír M. , ad. II)

zločin podvodu podle § 209 odstavec 1, odstavec 4 písmeno d) trestního zákoníku ve znění účinném od 1.10.2020,

obžalovaná právnická osoba obchodní společnost LAM 2705 s.r.o., , ad. III)

zločin podvodu podle § 209 odstavec 1, odstavec 4 písmeno d) trestního zákoníku ve znění účinném od 1.10.2020,

a odsuzují se

obžalovaná Lucie K.

podle § 209 odstavec 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody na 3 (tři) léta.

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

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

Podle § 70 odstavec 2 písmeno b) trestního zákoníku k trestu propadnutí věci, a to **částky 165.000 Kč**, jakožto výtěžku z prodeje osobního motorového vozidla náležejícího obžalované.

obžalovaný Lubomír M.

podle § 209 odstavec 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody na 3 (tři) léta.

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

Podle § 73 odstavec 1, odstavec 3 trestního zákoníku k trestu zákazu činnosti, spočívajícímu v zákazu :

- podnikatelské činnosti jako osoba samostatně výdělečně činná s předmětem podnikání hostinská činnost a předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru činnosti velkoobchod a maloobchod,
- výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodních korporací,

na 3 (tři) léta.

obžalovaná právnická osoba obchodní společnost LAM 2705, s.r.o.

podle § 16 odstavec 1 zákona číslo 418/2011 Sbírky, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, k trestu zrušení právnické osoby.

Podle § 228 odstavec 1 trestního řádu se obžalovaným Lucií K. a Lubomíru M. ukládá zaplatit společně a nerozdílně poškozené České spořitelně, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, majetkovou škodu ve výši 6.944.852 Kč.

Podle § 229 odstavec 2 trestního řádu se poškozená Česká spořitelna, a.s., se zbytkem svého nároku na náhradu majetkové škody odkazuje na řízení ve věcech občanskoprávních.

Odůvodnění :

Výroky o vině, právní kvalifikaci a trestu

1. Jelikož se bezprostředně po vyhlášení rozsudku státní zástupce a všichni obžalovaní vzdali odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění, a zároveň prohlásili (obžalovaní fyzické osoby), že si nepřejí, aby v jejich prospěch podaly odvolání jiné oprávněné osoby, je tento rozsudek, ohledně výroku o vině, právní kvalifikaci a trestu vyhotoven jako zjednodušený, který neobsahuje odůvodnění, a to s odkazem na ustanovení § 129 odst. 2 trestního řádu (dále jen tr.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.

Výrok o náhradě škody

2.K trestnímu řízení se řádně a včas připojila poškozená Česká spořitelna, a.s. (č.l. 2353, sv. 11) s tím, necht' jsou obžalovaní povinni zaplatit způsobenou škodu následovně :

- všichni tři obžalovaní společně a nerozdílně částkou 4.959.802 Kč
- a obžalovaní K. a M. společně a nerozdílně částkou 1.985,050,63 Kč.

3.Předně soud konstatuje, s ohledem na výrok o vině, který nabyl právní moci bezprostředně po vyhlášení, že škoda byla v předmětné trestní věci způsobena jednoznačně v přímé příčinné souvislosti s protiprávním jednáním obžalovaných, z tohoto pohledu byl pak nárok poškozené akciové společnosti vyhodnocen jako relevantní.

4.Pokud jde o konkrétní rozhodnutí soudu stran adhezního řízení, toto se omezilo na obžalované Lucii K. a Lubomíra M., jelikož s ohledem na ukládaný druh trestu obžalované právnické osobě, tj. zrušení ALM 2705, s.r.o., by zavázání i posledně uvedeného obžalovaného nebylo smysluplným.

5.Jelikož byl nárok poškozeného shledán i co do výše důvodným, bylo rozhodnuto tak, že jsou obžalovaní K. a M. dle § 228 odst. 1 tr.ř. povinni zaplatit společně a nerozdílně poškozené České spořitelně, a.s., na náhradě majetkové škody částku 6.944.852 Kč. Ve své podstatě jde o součet částek uváděných poškozeným : 4.959.802 + 1.985.050. Protože ale poškozený, striktně vzato, požadoval ještě částku o 0,63 Kč vyšší, z důvodu právní čistoty bylo rozhodnuto i výrokem dle § 229 odst. 2 tr.ř. a poškozený se zbytkem svého nároku na náhradu majetkové škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. K tomu se dodává, že obžaloba a posléze i soud pracovali, maje na mysli způsobenou škodu, s částkou zaokrouhlenou na celé koruny dolů.

Poučení :

*Proti rozsudku možno podat **odvolání** do osmi dnů od doručení opisu jeho písemného vybotovení, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, k Vrchnímu soudu v Olomouci. (§ 245 odst. 1, § 248 odst. 1 tr.ř.)*

Odvolání musí být ve lhůtě uvedené v § 248 tr.ř. odůvodněno tak, aby bylo patrné, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. (§ 249 odst. 1 tr.ř.)

Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, byl' i zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného. (§ 249 odst. 2 tr.ř.)

Odvolací soud odmítne odvolání, které nespĺňuje náležitosti obsahu odvolání. (§ 253 odst. 3 tr.ř.)

Ostrava 31. března 2022

Mgr. Martin Kaňok v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Řezáková.