

1/

Vysvětlení ke vztahům Rexwel – Grifola

NEOBŠAHUJE ČERVOU KOMUNIKACI

objem vydaných faktur 16 milionů za 3 a 4 čtvrtletí 2013

faktury vydává Rexwel, platby provádí Grifola zatím proveden objem asi 4 miliony

Rexwel neodvádí DPH a nuluje jej na fiktivních vývozech zboží do EU, technicky provádí Soňa Ladmanová včetně přípravy daňového přiznání, které jednatel podepsal

Grifola by tedy měla být příjemcem DPH, pokud nad ní nestojí v koloběhu někdo další.

Do účtů Grifola vidí přes internet banking Martin Mička, tomu vybrané peníze vozím, předáváme si je večer u něj doma nebo v areálu na Ostruhové ulici.

Tyto peníze dostává Martin Mička na účet firmy Grifola, říká vždy dám ti vědět až mi je pošlou ..., odesílatele neznám, nicméně na dnešní schůzce s Honzou Mičkou a Karlem Kostínkem kteří tuto operaci mi svěřili k provádění jsem se dozvěděl že Josef Staněk a Zbyněk jeho pravá ruka, chtějí abychom v operaci pokračovali, na ty peníze čekají a jsou velmi nervozní. Zda je na Grifolu posílají oni a odkud nevím. Nicméně Mička + Kostínek se Staňkem dlouhodobě spolupracují

Josef Staněk je skutečným majitelem a šéfem Profi – CZ spol s.r.o. IČO : 263 47 881 firmy specializované na vymáhání dluhů.

Faktury z nichž jednu jsem zaslal, zbytek jste technicky nebyli schopni přijmout mají přesný text a přesné termíny zdanitelného plnění, měl jsem dostat i dodáky a jiné ověřovací papíry – dosud jsem nic neobdržel.

Dosud mám důvěru osob, že operaci provádím, a slíbil jsem v sobootu, že v ní budu pokračovat. Pokud byste měli zájem tok peněz sledovat jsem ochoten.

Z mých dalších informací vyplývá, že tyto operace se štěpkou, peletami a jinými spalitelnými komoditami probíhají na Plzeňsku asi rok.

2/

Vysvětlení k postavení bulharských „koní“

Spas Hristov – Bonex Frýdek Místek 25396455

Stefan Georgiev – LPV Trans 263 59 251

Valentin Marinov – Vodní stavby Rokycany 279 71 121

tyto a jiné osoby dovážel Honza Mička a Tomáš Rabušic, létaly pro ně do Bulharska, přes databázi letenek dohledatelné, doklady se ověřovali u starosty Chlumu u Plzně, který jezdil s ověřovací knihou a pro uvedenou skupinu ověřoval

Kontaktem byl bulharský přítel matky ženy Jana Mičky, ten je zařizoval. Přijelo jich i víc a měli zřízené firmy i v Bulharsku – například Kamadino

3/

Vysvětlení k činnosti účetních

Daňové operace DPH na firmách účetně prováděli Lucie Trnková, Soňa Ladmanová, Vlasta Holotová, a ing Alena jméno nepamatuji, ale nyní pracuje v Plzni a to tak, že odesílali přes počítačový systém smyšlené údaje na finanční úřady, účetnictví se nevedlo, nebo dodělávalo v případech kontrol.

Interspedico – fiktivní DPH od roku 2010 v objemu asi 800 tisíc daňové vratky měsíčně, obrátově vycházelo z původní činnosti interspedica. Od 9/2010 bylo interspedico bez zaměstnanců a nikdo neprováděl žádnou činnost ekonomickou. Účetovali ing Alena, ale velmi rychle odešla, po ní Trnková, Ladmanová a Holotová, částečně i Široký. Počítač byl v areálu ostruhové ulice, kde se dosud možná nalézají zbytky účetnictví

o peníze se rovným dílem dělili Rabušic, Kostínek Karel, Mička Jan později i David Široký.

Účetní dostávali plat za firmu od 5 do 30 tisíc, dispečer pokud byli nebyli z těchto peněz odměňováni, většinou to ani neveděli

LPV – fiktivní DPH od roku 2010 asi 600 tisíc měsíčně, ukončeno pádem LPV do konkurzu na podzim 2012. Účetovali Ladmanová, Holotová. Počítač se stěhoval, byl průběžně umístěn na Ostruhové ulici, Malostranské ulici a v kanceláři firmy Altis v plzni na Slovanech

Bonex frýdek Místek – účtovala Trnková, později Ladmanová

Rentmont – účtovala Trnková, později Ladmanová současný stav neznám firmu převzala skupina

AL