

KK 01605/2015-00

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF190872

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 190872
Specifický:

Objednávka: SS 01605/2015-00
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP00895DP

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.12.2019
Splatnosti: 21.01.2020
Zd. plnění: 31.12.2019

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 20.5.2015.
Číslo smlouvy Objednatele 01605/2015-00; číslo smlouvy zhotovitele 77/2015.

Označení dodávky

Katalog

Počet MJ

Cena za MJ Sazba

Základ

Celkem s DPH

Provoz a servis systému 122019

1,0000

21 500,0000

21%

21 500,00

26 015,00 Kč

Celková částka

26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

26 015,00 Kč

Sazba DPH

Základ

Výše DPH

Celkem

základní 21 %

21 500,00

4 515,00

26 015,00

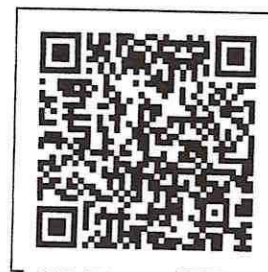
CELKEM

21 500,00

4 515,00

26 015,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P15 000 00141



Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 2.1.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4400 200.19

Druh nákladu: 7/8

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluší: INDIV.

Datum: Předáno na EO:

- 7 - 01 - 2020

420 377 549 156

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

tel: +420 377 549 156

286.1607

- 6 -01- 2020

YES - překlady a tlumočení, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. mFV1980100782

Dodavatel:



**YES - překlady a tlumočení,
s.r.o.**
Horova 2017/12
360 01 Karlovy Vary 1

IČ: 26413698
DIČ: CZ26413698
Telefon: +420 353 221 053
Mobil: +420 777 133 862
E-mail: preklady@yespreklady.cz
www.yespreklady.cz

Variabilní s.: 1980100782

Konstantní s.: 0308

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Odb.kanc.hejtmanky a vněj.vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP00894MN

Číslo účtu:

209349190 0300

Datum vystavení:

31.12.2019

Datum splatnosti:

15.01.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.12.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám za překlad Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, 02342 00152/19/SH.

z českého do anglického jazyka, sleva

162 NS	290,00	10,00%	42 282,00	21%	8 879,22	51 161,22
--------	--------	--------	-----------	-----	----------	-----------

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

42 282,00

8 879,22

51 161,22

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

51 161,22Odbor: **OUH**

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

§1.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

IVZ /

Imprimatur: [redacted]

Došlo dne: **6.1.2020**
Zapsáno v knize došlých faktur
4422 200.19
číslo:

Druh nákladu: **412**ANS: **5**Proces/ORJ: **101010000**Typ přísluhy: **UHIT**Datum: **8.1.2020**

Dodavatel je registrován pod sp. zn. odd. C, vl. 18641 ze dne 11.7.2006 u KS v Plzni. ŽL vydán pod č.j. ŽÚ/U7969/2006/Si MM K.Vary, OŽÚ K.Vary dne 31.7.2006.

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



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
42 282,00	21%	8 879,22	51 161,22
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	0%		

Převzal:

Razítko:

- 6 -01- 2020

YES - překlady a tlumočení, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. mFV1980100780

Dodavatel:



**YES - překlady a tlumočení,
s.r.o.**
Horova 2017/12
360 01 Karlovy Vary 1

IČ: 26413698
DIČ: CZ26413698
Telefon: +420 353 221 053
Mobil: +420 777 133 862
E-mail: preklady@yespreklady.cz
www.yespreklady.cz

Variabilní s.: 1980100780

Konstantní s.: 0308

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

**Karlovarský kraj
Odb.kanc.hejtmanky a vněj.vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika**



KUKVP00894KX

Číslo účtu:

209349190 0300

Datum vystavení:

31.12.2019

Datum splatnosti:

13.01.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.12.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za překlad Územní analytika,02472 00165/19/SH.

z českého do anglického jazyka, sleva

40 NS

290,00

10,00%

10 440,00

21%

2 192,40

12 632,40

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

10 440,00

2 192,40

12 632,40

Částky jsou uvedeny v Kč

12 632,40

Vystavil:

Odbor:

provedení předběžné řídicí kontroly
dle §20 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4424 200.19

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Typ příslu: CIPU.

Datum: 8.1.2020

Dodavatel je registrován pod sp. zn. odd. C, vl. 18641 ze dne 11.7.2006 u KS v Plzni. ŽL vydán pod č.j. ŽÚ/U7969/2006/SI MM K.Vary, OŽÚ K.Vary dne 31.7.2006.

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



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

10 440,00

21%

2 192,40

12 632,40

0,00

15%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Převzal:

Razítko:

Vystaveno v mobilní fakturaci www.mpohoda.cz

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP00895NB

KK 00002 / 2020
30.12.2019

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Došlo dne: 30.12.2019

Adresa:

Národní 37

Zapsáno v knize běžných faktur

110 00 Praha 1 - Nové Město

číslo 3 200..20

ICO:

60193492

DIC:

CZ60193492

Datum příjmu: 29.10.19

ANS:

Číslo účtu dodavatele:

117671123/0300

Variabilní symbol:

4128910102

Proces/ORJ:

Specifický symbol:

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/17/V00000683, EIC 27ZG300Z0250156Y

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

IVZ - P/19/V00000267

veřejná správa+ ekonomická činnost

opravit:

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

15.01.2020

Částky úhrad

84 500,00 Kč

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE

odbor

vnitřních záležitostí

4

Udělený příslib:

limitovaný

Datum vystavení pokynu:

30.12.2019

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:

3 .01. 2020



KUKVP00894ZU

Zálohová faktura

číslo: 001/2020

Dodavatel:
Svaz karate Karlovarského Kraje z.s.
 Staroměstská 377
 Chodov 35735



IČ: 26605414
 neplátce DPH

Odběratel:
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168
 DIČ: CZ70991168

www.karate-karlovarsko.cz

Platební podmínky:

Forma úhrady: Bankovním převodem
 Bankovní spojení: Raiffeisen bank
 Číslo účtu: **266054145/5500**
 Variabilní symbol: 12020

Datum vystavení: 03.01.20

Datum splatnosti: 10.01.20

Druh nákladu: 718
 ANS: 5 ZALOGA

Proces/ORJ: 1050 10 100

Fakturuje vám:

Zálohu na zajištění organizace soutěže v karate v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

Došlo dne: 3.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 14 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem k úhradě: 100 000,00 Kč

Vyřizuje:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správnost

Podpis

Typ pří

Datum: 3.1.2020

SVAZ KARATE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 Staroměstská 377, 357 35 Chodov
 IČO: 26605414