



KUKVP0088520

FAKTURA

DODAVATEL: IČ : 63554585 DIČ :

Karlovarský symfonický orchestr, p.o.

Husovo náměstí 2

360 01 Karlovy Vary

Banka: KB a.s., Moskevská 2147/19, KV

Účet : 16033341/0100

IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1603 3341

SWIFT : KOMBCZPPXXX

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

FAKTURA ČÍSLO:

320002

k.s.:

zak. / obj.: 02375-00599/19/KR

ODBĚRATEL:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Krajský úřad - Odbor kultury, památko-
vé péče, lázeňství a cestovního ruchu

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Dodací a platební podmínky

Datum splatnosti 11.2.2020

Forma úhrady převodem

Datum vystavení faktury 28.1.2020

Uskutečnění zdanitelného plnění .. 25.1.2020

označení dodávky

množství měrná jednotka jedn.cena celkem %
[Kč] [Kč] DPH

Fakturuje Vám dle objednávky č. 02375-00599/19/KR:

na organizačně technické zajištění koncertu "Salome", který

se uskuteční v rámci národního tématu 30 let svobody

v MDK Sokolov

dne 25.01.2020 od 19:00 hod.

za dohodnutou cenu ve výši

1 Kč 50 000,00 50 000,00 0

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLACE
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.

Došlo dne: 28.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 256 200 20

Plnění podle použitého pro účel:

☒ veřejné správě ☐ ekonomickou

	výše ceny bez daně	DPH	výše ceny s daní
osvobozeno od daně	0,00	x	0,00
snížená sazba DPH (10 %) :	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba DPH (10 %) :	0,00	0,00	0,00
kladní sazba DPH (20 %) :	0,00	0,00	0,00
no daň :	50 000,00	x	50 000,00

součet celkem [Kč] 50 000,00
haléřové vyrovnání [Kč] 0,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] 50 000,00

Typ přísluší: LIMITOVANÝ
03-02-2020

Datum:

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

Seznam příloh :

Fakturoval : ucetni@kso.cz

KAR
SYMPHON
Husovo náměstí
IČ: 70891168
Karlovy Vary

razítko, podpis

r_fa_01



CELTIMA s.r.o.

KUKVP0087VYG

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20100013

Dodavatel:

**CELTIMA s.r.o.**
České mládeže 387
460 08 Liberec 8IČ: 25422774
DIČ: CZ25422774
Telefon: 485113556
Fax: 485113557
E-mail: celtima@celtima.cz
www.celtima.cz

Variabilní symbol: 20100013

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 2/20/SK ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**
odbor školství, mládeže a
tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

3934482 0800

Datum vystavení:

27.01.2020

Datum splatnosti:

05.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

24.01.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám pronájem stanů včetně příslušenství na akci ODM 2020 Karlovy Vary dle objednávky č. 00002/20/SK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVA*
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 Sp.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
378 500,00	21%	79 485,00	457 985,00

Součet

378 500,00

79 485,00

457 985,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Plnění bude použito pro činnost:

457 985,00

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

VZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za vě

Podpis

Typ p

Datum

*Předáno na odd. hospod. 6.2.2020*Došlo dne: *27.1.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *159* *200*Druh nákladu: *718*ANS: *5*Process/ORJ: *205010100*

Obchodní společnost CELTIMA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17 375.

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 Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
378 500,00	21%	79 485,00	457 985,00

obj. 28/20/3K



KUKVP0086B30

Faktura č. F2020033
daňový doklad

Dodavatel

Engadin s.r.o.

Heřmanova 597/61
17000 Praha 7
Česká republika

IČ: 26386666
DIČ: CZ26386666
telefon: +420 774 701 505

e-mail:
nvoice@apartmanyengadin.cz,
info@apartmanyengadin.cz, i



Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Platba

variabilní symbol: 2020033
(uvádějte při platbě)



způsob úhrady: Bankovní převod
datum vystavení: 27. 1. 2020
datum uskut. ZP: 27. 1. 2020
datum splatnosti: 10. 2. 2020

Bankovní spojení:

číslo účtu / kód banky: 249366585 / 0300
název účtu: Engadin s.r.o.
název banky: ČSOB
swift: CEKOCZPP
iban: CZ02 0300 0000 0002 4936 6585
Výpis OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 190286

Došlo dne: 27. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 531 20033

Název služby	Cena bez DPH	DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Svačínové balíčky pro účastníky Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ve dnech 20.-23.1.2020 v ceně 40Kč za 1 kus	34,7826 Kč	15 %	268	9 321,74 Kč	10 720,00 Kč

Sazba	Základ	DPH	Celkem
DPH 15 %	9 321,74 Kč	1 398,26 Kč	10 720,00 Kč
Celkem	9 321,74 Kč	1 398,26 Kč	10 720,00 Kč

Základ
Cena celkem s DPH
Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

9 321,74 Kč
10 720,00 Kč
0,00 Kč

Částka celkem k úhradě

Datum vystavení: 27.01.2020 10:58:08

Vystaveno v systému Previo

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

10 720,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

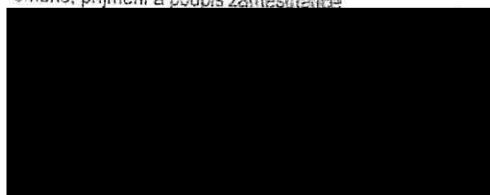
IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 713

ANS: 5

Proces/ORJ: 2020-10-100



PŘEDÁNÍ NA ODD. ROZPOČTU
6.2.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 600022

obj. 36/20/SK

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 600022

Dodavatel IČO 00077461 DIČ CZ00077461
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Obrněné brigády 2258/6



350 02 Cheb

Bankovní spojení

Číslo účtu

21636331/0100

IBAN

CZ1501000000000021636331

SWIFT

Druh dodávky

Konstantní symbol

0308

Smlouva-obednávka

00134 00036/20

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Dvory

360 06 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP0086AVB

Datum splatnosti

13.02.2020

Forma úhrady

Bankovním převodem

Datum vystavení faktury

30.01.2020

Den uskutečnění zdan. plnění

23.01.2020

Příjemce

Středisko

Specifikace

Množství

MJ

Cena/MJ

bez DPH

Cena bez DPH

celkem

Sazba

DPH %

DPH

celkem

Cena s DPH

celkem

Fakturuje Vám dodání následujícího občerstvení
v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
ve dnech 19. - 23. 1. 2020:

ZS Cheb VIP - teplé a studené občerstvení

20. - 23. 1. 2020 každý den po 40 osobách á 250,-

ZS Ostrov VIP - studené občerstvení

20. - 21. 1. 2020 každý den po 40 osobách á 250,-

Balíčky pro hokejisty (bageta, ovoce)

20. - 23. 1. 2020 4 dny po 182 ks á 40,-

Výrobky uvedené bez DPH jsou plně osvobozeny

od DPH dle § 57 odst.2 zákona č. 235/2004 Sb.

Jedná se o produktivní práci žáků v rámci OV.

Daň je vypočtena ze základu daně.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rekapitulace DPH

Bez daně

Cena bez DPH

89 120,00

DPH

Cena celkem

89 120,00

Odeslat *DPH*

Faktura celkem včetně DPH:

CZK

89 120,00

Podávající provedení předložil na kontrolu
dle § 57 odst.2 zákona č. 235/2004 Sb.
a § 57 odst.2 zákona č. 416/2004 Sb.
a příslušnému úřadu k propitání.

Přijaté zálohy:

CZK

0,00

Celková částka k úhradě:

CZK

89 120,00

Plnění bude provedeno pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

VZ

Došlo dne: 4. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 355 200 00

Druh nákladu: 48 713

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Integrovaná střední škola Cheb
příspěvková organizace
Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb
IČ: 000 77 461 DIČ: CZ00077461
tel.: 354 408 011