

KE 00002/2020

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.	KUKVP0087V82
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	Došlo dne: 29.1.2020
DIC:	CZ60193492	Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	Číslo: 290 20020
Variabilní symbol:	1072130002	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/17/V00000683, EIC 27ZG300Z0250212D	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	P/19/V00000264 veřejná správa+ ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Cástky úhrad	
20.02.2020	49 800,00 Kč	7.01.2020
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	29.01.2020	
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:		

DAŇOVÝ DOKLAD

ok: 8/20/SK



KUKVP0086AB3

číslo faktury/variabilní symbol

2002010

Dodavatel: Studio Fresh s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C, vl. 10701
IČO: 25228323 - DIČ: CZ25228323 - Tel./Fax 353 236 616
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 1013014588/5500

Den vymezení plnění: **5.2.2020**
Den vystavení: **5.2.2020**
Den splatnosti: **5.3.2020**
Způsob úhrady: **PP**

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

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 6. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 394 2002010

Předmět plnění

h/ks	název položky	cena/j (CZK)	cena (CZK)	DPH (%)	cena vč. DPH (CZK)
------	---------------	--------------	------------	---------	--------------------

ODM - Dle objednávky 00064 00008/20/SK Vám fakturujeme:

směrové šipky A2, PVC 5, 4/0 lamino mat, otvory

6,0	grafické práce	850,00	5 100,00	21	6 171,00
215,0	výroba	184,00	39 560,00	21	47 867,60

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: MSMT
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ /
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věc

Podpis
Typ př
Datum
[Redacted Signature]

Druh nákladu: 4/18
ANS: 5
Proces/ORJ: 2050/10/100
[Redacted]

celkem

44 660,00

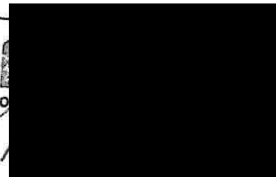
54 038,60

celkem k úhradě

54 038,60

Rekapitulace DPH

sazba	základ	DPH
0%		
15%		
21%	44 660,00	9 378,60



DAŇOVÝ DOKLAD

Obj: 63/20/SK



KUKVP0086ACY

číslo faktury/variabilní symbol

2002011

Dodavatel: Studio Fresh s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C, vl. 10701
IČO: 25228323 - DIČ: CZ25228323 - Tel./Fax 353 236 616
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 1013014588/5500

Den vymezení plnění: **5.2.2020**
Den vystavení: **5.2.2020**
Den splatnosti: **5.3.2020**
Způsob úhrady: **PP**

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

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 6. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 395 200 N

Předmět plnění

h/ks	název položky	cena/j (CZK)	cena (CZK)	DPH (%)	cena vč. DPH (CZK)
------	---------------	--------------	------------	---------	--------------------

ODM - Dle objednávky 00284 00063/20/SK Vám fakturujeme 1. část:

Plachta Vitezove Kvetinove ceremonialy 416x264cm

1,5	grafické práce	850,00	1 275,00	21	1 542,75
7,0	výroba	2 970,00	20 790,00	21	25 155,90

Rozpis sezení hala Kraje A5

2,0	grafické práce	850,00	1 700,00	21	2 057,00
-----	----------------	--------	----------	----	----------

tabule PARKOVISTE, A2

0,5	grafické práce	850,00	425,00	21	514,25
8,0	výroba	184,00	1 472,00	21	1 781,12

Yupo na sklo smerovka

1,5	grafické práce	850,00	1 275,00	21	1 542,75
12,0	výroba	84,00	1 008,00	21	1 219,68

Video project--Loga partneru LED prstenec KV Arena

4,0	grafické práce	850,00	3 400,00	21	4 114,00
-----	----------------	--------	----------	----	----------

KV Arena vyznaceni sedadel

2,5	grafické práce	850,00	2 125,00	21	2 571,25
14,0	výroba	184,00	2 576,00	21	3 116,96

orientacni system KV Arena

5,0	grafické práce	850,00	4 250,00	21	5 142,50
-----	----------------	--------	----------	----	----------

celkem

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za vě

..... 40 296,00

48 758,16

celkem k úhradě

Podp

Typ přímě...

48 758,16

Rekapitulace DPH

sazba	základ	DPH
0%		
15%		
21%	40 296,00	8 462,16



Druh nákladu:

ANS: 5

Proces/ORJ: 2050 10 100

DAŇOVÝ DOKLAD

obj. 63/20/sk



KUKVP0086ADT

číslo faktury/variabilní symbol

2002012

Dodavatel: Studio Fresh s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C, vl. 10701
IČO: 25228323 - DIČ: CZ25228323 – Tel./Fax 353 236 616
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 1013014588/5500

Den vymezení plnění: **5.2.2020**
Den vystavení: **5.2.2020**
Den splatnosti: **5.3.2020**
Způsob úhrady: **PP**

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

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 6.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 396 200 M

Předmět plnění

h/ks	název položky	cena/j (CZK)	cena (CZK)	DPH (%)	cena vč. DPH (CZK)
------	---------------	--------------	------------	---------	--------------------

ODM - Dle objednávky 00284 00063/20/SK Vám fakturujeme 2. část:

Orientační tabule KV Arena 200x100cm					
2,0	grafické práce	850,00	1 700,00	21	2 057,00
Pochoden – brand					
3,0	grafické práce	850,00	2 550,00	21	3 085,50
1,0	výroba	500,00	500,00	21	605,00
ODM stupně vítězu tisk					
2,5	grafické práce	850,00	2 125,00	21	2 571,25
7,0	výroba	785,00	5 495,00	21	6 648,95
ODM stupně vítězu montáž					
7,0	montáž brandu	350,00	2 450,00	21	2 964,50

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RSHT
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 propištění

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věc: [Redacted]

Podpis: [Redacted]

Typ př: [Redacted]

Datum: [Redacted]

Druh nákladu: 418

ANŠ: 5

Proces/ORJ: 2020/10/100

celkem

14 820,00

17 932,20

celkem k úhradě

17 932,20

Rekapitulace DPH

sazba	základ	DPH
0%		
15%		
21%	14 820,00	3 112,20

fresh studio



g. v OR Městského soudu
Praze, odd.B vl.č.2947

DAŇOVÝ DOKLAD: 5208053190

KUKVP0086BCR

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5208053190
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání **K. symbol:** 0308

Číslo objednávky: 0809005324

Datum vystavení: 05.02.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek únor 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum zdan.plnění: 05.02.2020

Datum splatnosti: 19.02.2020

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	208 580,00 Kč	208 580,00 Kč	0%	208 580,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	397 800,00 Kč	397 800,00 Kč	0%	397 800,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	606 380,00 Kč		0,00 Kč	606 380,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu 606 380,00 Kč
Uhrazené bank. převodem 0,00 Kč
Zůstává uhradit 606 380,00 Kč

Vystavil:

Detail k faktuře č.: 5208053190

10 50 Kč x 4 012 ks = 200 600,00 Kč S.č. 02017586617 - 02017590742 | 10 70 Kč x 114 ks = 7 980,00 Kč S.č. 02017586785 02017587668

Celkem detail 4 126 ks 208 580,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	4012	200 600,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	8 343,20 Kč
Stravenka	70	114	7 980,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 8 343,20 Kč
Celkem za produkty:			208 580,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		208 580,00 Kč

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 prováděno pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

.....

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: 6. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 405 200 00

Druh nákladu: 720

ANS: 1.1

Proces/ORJ: