

Daňový doklad FAKTURA č. - 502000004 (Ev. číslo daňového dokladu)



KUKVP0086A6S

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka: Sokolov

IČ: 18248675

Tel: 724757228

Účet: 359948391/0100

DIČ: CZ18248675

REVERSE CHARGE

IBAN: CZ8401000000000359948391

SWIFT:

Odběratel / Příjemce:

**Karlovarský kraj
odbor řízení projektů
Závodní 353/88**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 6. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 419 200 N

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomická

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Druh dodávky/code:

IVZ: P19V00000241

Datum splatnosti: 05.03.2020

Konstantní symbol:

HS:

Způsob dopravy:

Objednávka:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance:

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

sk. zdaň. plnění: 31.01.2020

Datum odeslání: 04.02.2020

Datum vystavení: 04.02.2020

Typ přísluhy:

Datum:

19.2.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena/jedn

Částka

Ost.náklady

DPH %

KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov

79509,40

79509,40

0,00 0

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“ evid. č. smlouvy objednatele KK 02171/2019 ze dne 27.06.2019 vč. Dodatku č. 1 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.01.2020 do 31.01.2020 v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296



Platba QR

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Celkem
Základ	79509,40	0,00	0,00	79509,40
Daň		0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění				0,00
Haléřové vyrovnání				0,00

Počet příloh: 1

Vystavil:

Tel: 724 757 228

Účet celkem:

79 509,40 Kč

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

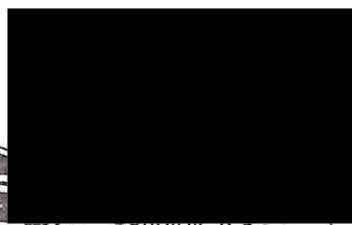
Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

7



Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

21/12/20

6142 6121 7020 2225 22200000

Nový doklad FAKTURA č. - 502000003 (Ev. číslo daňového dokladu)



KUKVP0086A5X

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka: Sokolov

IČ: 18248675

Tel: 724757228

Účet: 359948391/0100

DIČ: CZ18248675

Fax:

IBAN: CZ8401000000000359948391

REVERSE CHARGE
SWIFT

Odběratel / Příjemce:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel / Příjemce:

**Karlovarský kraj
odbor řízení projektů
Závodní 353/88**

Odbor: *RP*
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.

Karlovarský kraj

Došlo dne: *6. 2. 2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *420* 200 *20*

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

P19V00000241

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Druh dodávky/code:

IVZ

Datum splatnosti: 05.03.2020

Konstantní symbol:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

HS:

Sk. zdaň. plnění: 31.01.2020

Způsob dopravy:

Datum odeslání: 04.02.2020

Objednávka:

Datum vystavení: 04.02.2020

Datum: *19.2.2020*

značení dodávky	Množství	MJ	Cena/jedn	Částka	Ost.náklady	DPH %
ÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov			724288,19	724288,19	0,00	0

na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“ evid. č. smlouvy objednatele KK 02171/2019 ze dne 27.06.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 7 Vám fakturujeme stavební práce a sledované období od 01.01.2020 do 31.01.2020 v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Sokolově“.

edná se o plnění v rámci integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a atastrof“, na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

lázev projektu: „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296



Platba QR

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Celkem
Základ	724288,19	0,00	0,00	724288,19
Daň		0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění				0,00
Haléřové vyrovnání				0,00

Počet příloh: 1

Vystavil:

Tel: 724 757 228

Účet celkem:

724 288,19 Kč



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

2701 - 152.100,52

29/0126

152 6129 104 07030 2025 7089 1/1000 84.632,24 43.219,44 264.210,20



KUKVP0086949

NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100409

Dodavatel:

NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o.
Kalendova 879
500 04 Hradec Králové 4

Provozovna:

NOBYNET kancelářské potřeby
Palackého 111
289 03 Městec Králové

IČ: 01904400

DIČ: CZ01904400

Telefon: 775736795

E-mail: info@noby.net.cz

www.noby.net.cz

Variabilní symbol:

202100023

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 10.02.2020

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj**Odbor školství, mládeže a těl.****Závodní 353/88****360 06 Karlovy Vary**

Číslo účtu:

5231785389 0800

Datum vystavení:

10.02.2020

Datum splatnosti:

24.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

10.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 11.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 453 200100409

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

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 034/0008476

E3048201:Týdenní plánovací tabule	1 ks	2 459,00		2 032,23	21%	426,77	2 459,00
NOBO PERFORMANCE							
P-ORB1000:Banner RollOn 100x200cm	1 ks	899,00		742,98	21%	156,02	899,00
4827:OPUS Maxi Bingo eR	1 ks	1 999,00		1 652,07	21%	346,93	1 999,00
B01E.3248:Stolní kalkulačka 3248	2 ks	265,00		438,02	21%	91,98	530,00
401126:Zásuvka VIVIDA černá, 1ks	10 ks	89,00		735,54	21%	154,46	890,00
036102000001:Barevný obal zakládací	1 ks	319,00		263,64	21%	55,36	319,00
A4 L - modrý 50 ks							
129523:Pořadač pákový celoplastový	6 ks	114,00		565,29	21%	118,71	684,00
VIVIDA Maxi, červený 8 cm							
A65504:Spisové desky CONCORDE A4 s	4 ks	29,00		95,87	21%	20,13	116,00
gumou, čirá							
A80004:Spisové desky CONCORDE s	8 ks	17,00		112,40	21%	23,60	136,00
drukem A4, pastelová růžová							
58601:Spisovka WEDO tkanina šanon	2 ks	599,00		990,08	21%	207,92	1 198,00
LAMCODA4000BL:Desky Delta A4 bílé	1 ks	149,00		123,14	21%	25,86	149,00
LAMRE21DR25BL:Plastové hřbety 25	1 ks	178,90		147,85	21%	31,05	178,90
bílé							
LAMRE21DR10BL:Plastové hřbety 10	1 ks	82,20		67,93	21%	14,27	82,20
bílé							
A9755033:Sešíváčka SAX 49, červená	2 ks	119,00		196,69	21%	41,31	238,00
20100010:Drátky do sešívaček 26/6,	4 ks	12,00		39,67	21%	8,33	48,00
1000 ks							
LAMCOPRA415T:Fólie PRESTIGE A4	1 ks	143,00		118,18	21%	24,82	143,00
150 mic čirá							
54299:Špendlíky na tabule a nástěnky	2 ks	76,00		125,62	21%	26,38	152,00
100ks							
DI-BSCCO9012W1:Korková tabule	1 ks	699,00		577,69	21%	121,31	699,00
90x120, Economy							
A46820:Kuličkové pero CONCORDE	3 ks	8,00		19,83	21%	4,17	24,00
Linda, barva pera: oranžová							
A4682R:Kuličkové pero CONCORDE	5 ks	8,00		33,06	21%	6,94	40,00
Linda, barva pera: růžová							
A4682Z:Kuličkové pero CONCORDE	2 ks	8,00		13,22	21%	2,78	16,00
Linda, barva pera: zelená							
20301018:Dopisová spona RON 453	4 ks	15,00		49,59	21%	10,41	60,00
barevná 32 mm, 75 ks							
A65623CER:Navihčovací polštářek	1 ks	17,00		14,05	21%	2,95	17,00
CONCORDE, červený							

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
A0995:Samolepicí záložky CONCORDE - šípky - neon - 13x45mm, 5x20 listů	3 ks	22,00		54,55	21%	11,45	66,00
A65508:Korekční strojek CONCORDE Senza	3 ks	24,00		59,50	21%	12,50	72,00
A0988:Samolepicí bloček CONCORDE - neon - 51x38mm, 4x50 listů	3 ks	24,00		59,50	21%	12,50	72,00
A64215:Balící páska CONCORDE 48mm x 66m, transparentní	5 ks	26,00		107,44	21%	22,56	130,00
A64216:Balící páska CONCORDE 48mm x 66m, hnědá	5 ks	39,00		161,16	21%	33,84	195,00
200157006950:Lepidlo HERKULES 30g	2 ks	29,00		47,93	21%	10,07	58,00
A65677C:Magnetická houba na tabule CONCORDE, červená	2 ks	29,00		47,93	21%	10,07	58,00
A9059004:Tabulový popisovač ICO 11XXL, sada 4ks	2 ks	99,00		163,64	21%	34,36	198,00
A68026:Kovový kalíšek na tužky CONCORDE, černý	1 ks	36,00		29,75	21%	6,25	36,00

Součet položek
Zaokrouhlení

9 886,04

2 076,06

11 962,10
0,90

CELKEM K ÚHRADĚ

11 963,00

Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 034/0008476

Vystavil: sklad
info@nobynet.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

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.

☒ není bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8032435020

Ev. č.: **KK-11734/20**

Listy/přil.: Došlo: 11.2.2020

Číslo jednací:

Firma je evidována v obchodním rejstříku po číslem C 279994 vedená u Městského soudu v Praze

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). Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, je cena zboží včetně autorských a recyklačních poplatků.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,90	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
9 886,04	21%	2 076,06	11 962,10

Převzal:

Razítko:

11-02-20



KUKVP0086866

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		FAKTURA ČÍSLO: 320013 k.s: zak. / obj.: 00118-00007/20/KR	
KONEČNÝ PŘÍJEMCE:		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	
Došlo dne: 11.2.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 468 200		Dodací a platební podmínky : Datum splatnosti : 24.2.2020 Forma úhrady : převodem Datum vystavení faktury : 10.2.2020 Uskutečnění zdanitelného plnění : 31.1.2020	

označení dodávky	množství	měrná jednotka	jedn.cena [Kč]	celkem [Kč]	% DPH
Fakturuje Vám dle objednávky č: 00118-00007/20/KR:					
za 2 výchovné koncerty "Hudba bez hranic"					
pro ZŠ, K. Vary - LIII :					
dne 24.1.2020 od 9:00 hod:					
ZŠ Konečná, KV - 150 žáků	150	žák	50,00	7 500,00	0
dne 24.1.2020 od 10:30 hod:					
ZŠ Nová Role, Školní - 95 žáků	95	žák	50,00	4 750,00	0
ZŠ a MŠ KV, Svahová - 49 žáků	49	žák	50,00	2 450,00	0

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor: *KPPLaCR*
 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. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

	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
základní sazba DPH (20 %)	0,00	0,00	0,00
mimo daň	14 700,00	x	14 700,00
součet celkem [Kč]			14 700,00
halérové vyrovnání [Kč]			0,00
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]			14 700,00

Druh nákladu: *418*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *2040 10 100*

Typ přísluhy: *LIMITOVANÝ*
 Seznam příloh: *8*
 Datum: *11-02-2020*
 Fakturovat: *ucetni@kso.cz*

11-02-



KUKVP008685B

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:

320012

k.s.:

zak. / obj.: 00117-00006/20/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

Došlo dne: 11. 11. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1609 200 06

Dodací a platební podmínky

Datum splatnosti 24.2.2020

Forma úhrady převodem

Datum vystavení faktury 10.2.2020

Uskutečnění zdanitelného plnění .. 31.1.2020

označení dodávky

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

Fakturuje Vám dle objednávky č. 00117-00006/20/KR:

za 2 výchovné koncerty "Hudba bez hranic"

pro ZŠ, K. Vary - LIII:

dne 23.1.2020 od 9:00 hod:

ZŠ Poštovní, KV - 163 žáků

163	žák	50,00	8 150,00	0
-----	-----	-------	----------	---

dne 23.1.2020 od 10:30 hod:

ZŠ Dukelských hrdinů, KV - 137 žáků

137	žák	50,00	6 850,00	0
-----	-----	-------	----------	---

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

KPPLQCD

Číslo:
 Provozování předložení předložení 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 platí v rámci faktury k proplacení.

Platnost pouze pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

za:

	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
základní sazba DPH .. (20 %):	0,00	0,00	0,00
mimo daň	15 000,00	x	15 000,00

součet celkem [Kč] 15 000,00

háčkové vyrovnání [Kč] 0,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] 15 000,00

Druh nákladu: 48

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

Typ příslubu:

LIMITOVANÝ

Seznam příloh:

Fakturoval:

ucetni@kso.cz

NIDL WARE

r_fa_01

11-02



KUKVP008684G

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		FAKTURA ČÍSLO: 320011 k.s : zak. / obj.: 00116-00005/20/KR	
KONEČNÝ PŘÍJEMCE: Došlo dne: 11. 2. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 441 200 20		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 : 24.2.2020 Forma úhrady : převodem Datum vystavení faktury : 10.2.2020 Uskutečnění zdanitelného plnění : 31.1.2020	

označení dodávky	množství	měrná jednotka	jedn.cena [Kč]	celkem [Kč]	% DPH
Fakturuje Vám dle objednávky č: 00116-00005/20/KR:					
za 2 výchovné koncerty "Hudba bez hranic					
pro ZŠ, K. Vary - LIII :					
dne 22.1.2020 od 9:00 hod:					
ZŠ J.A.Komenského, KV - 125 žáků	154	žák	50,00	7 700,00	0
Waldorfská ZŠ a MŠ, KV - 27 žáků	27	žák	50,00	1 350,00	0
dne 22.1.2020 od 10:30 hod:					
ZŠ KV, Poštovní - 40 žáků	40	žák	50,00	2 000,00	0
ZŠ a MŠ Dalovice - 65 žáků	64	žák	50,00	3 200,00	0
ZŠ a SŠ KV, Vančurova - 78 žáků	78	žák	50,00	3 900,00	0

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPP/LacR	výše ceny bez daně	DPH	výše ceny s daní
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. 416/2008 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.	osvobozeno od daně	x	0,00
Plnění bude použito pro činnost:	1. snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	2. snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00
	základní sazba DPH (20 %)	0,00	0,00
	mimo daň	x	18 150,00
	součet celkem [Kč]		18 150,00
	haléřové vyrovnání [Kč]		0,00
	CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]		18 150,00
Druh nákladu: 718			
ANS: 5			
Proces/ORJ: 204020100			
Fakturem: LIII/2020/1			
Typ příslu: 18-02-2020			
	razítko, podpis		

NIDLE-WARE

r_fa_01

Faktura

č. 20200012



KUKVP008688W

Vysokovská 2009/28
193 00 Praha 20
Česká republika

IČ: 17027012
Nejsme plátcí DPH

Bankovní účet: [redacted]
IBAN: CZ33 0800 0000 0006 7997 6033
SWIFT: GIBACZPX

Datum
vystavení: 12.02.2020
splatnosti: 12.03.2020

Symbol
variabilní: 20200012
konstantní: 0308

Platba: Převodem
Číslo objednávky:

Odběratel
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby: Lektorování čtyř dvouhodinových besed pro studenty a to ve dnech: 11.2.2020 a 12.2.2020 a to na téma „Komiks a fantastika“, v rámci aktivity Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a žáků nematuritních oborů SŠ v oblasti čtenářské gramotnosti (KA 3c) takto:

Datum konání: 11.2.2020 a 12.2.2020
Místo konání: Střední škola Živnostenská Sokolov, p.o.
Cena včetně DPH: 15.000,00 Kč

Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Cena včetně DPH	1,0000	15 000,0000	15 000,00



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Celkem k úhradě: 15 000,00 Kč

Odbor: SM
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 preplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 12.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 481 2000

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: 13.2.2020

Prosím, uhradte částku 15 000,00 Kč na účet 679976033/0800 s variabilním symbolem 20200012 a konstantním symbolem 0308

tel.: +420 732 270 708

mobil: +420 732 270 708

Fyzická osoba (nemá zápis v obchodním rejstříku) je evidována Živnostenským úřadem v Praze 9 - dne 16.12.1992

Faktura

č. 20200028



KUKVP008689R

Vysokovská 2009/28
193 00 Praha 20
Česká republika

IČ: 76437868
Nejsme plátcí DPH

Bankovní účet: [redacted]
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 6689 5908
SWIFT: CEKOCZPP

Datum
vystavení: 12.02.2020
splatnosti: 12.03.2020

Symbol
variabilní: 20200028
konstantní: 0308

Platba: Převodem
Číslo objednávky: 0188212019
00143/19/sK

Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby: Lektorování čtyř dvouhodinových besed pro studenty a jednoho devadesátiminutového workshopu pro učitele a to ve dnech: 11.2.2020 a 12.2.2020 a to na téma "Mediální výchova a psaní" v rámci aktivity Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a žáků nematuritních oborů SŠ v oblasti čtenářské gramotnosti (KA 3c)
Datum konání: 11.2.2020 a 12.2.2020
Místo konání: Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.
Cena včetně DPH: 21.000,00 Kč
Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Cena včetně DPH	1,0000	21 000,0000	21 000,00



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 21 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SMI*
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

Datum: *13.2.2020*

Došlo dne: *13.2.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *484* *2020*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/OR: *projekt**23110194**3299 5167**103207605 2205 7605 291000**4050 2900 17.850*

Prosím, uhradte částku 21 000,00 Kč na účet 166895908/0300 s variabilním symbolem 20200028 a konstantním symbolem 0308

tel.: +420 604 176 034

mobil: +420 604 176 034

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Datum zápisu 18. 11. 2009

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Ke Křci 1002/24 147 00 Praha 4 IČO: 68839324 DIČ: CZ5561290493		IČ DIČ		Faktura číslo 14/2020	
Peněžní ústav C.S. 0800		Odběratel KAPLOVARSKÝ KRAJ ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE LAZENSTVÍ A ČESTOVNÍHO RUCHU ZÁK. PRÁVNÍ 88/353, 360 06 KAPLOVÁ VARY		Konstantní symbol HS - objednávka číslo 00231-0016/201K	
Číslo účtu 74536369		IČ 70891168		DIČ	
Příjemce [redacted]		Den splatnosti DO 28.2.2020			
Způsob dobavy Míst KUKVP0087U7E		Forma úhrady PŘEVODEM			
Dodací list č.		Datum vystavení faktury 12.2.2020			
Datum uskuteč. zdan. plnění 12.2.2020		Datum uskuteč. zdan. plnění 12.2.2020			
Označení dodávky		MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem	DPH DPH Kč	Celkem Kč s DPH
11 ROZPOČTOVÝCH HÁŠIV "TABUŘKA" PK 10800V OD 10A.		1x	17.391,-	2.609,-	20.000,-
Potvrdzuji provedení předběžné řídící 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					
[redacted]					
Převezl					
Typ příslušnosti					
18-02-2020					
DPH %		Bez daně Kč		K úhradě Kč 20.000,-	
DPH Kč		Dat.		Dat.	
Telefon		Telefax		Fakturoval	
[redacted]		[redacted]		[redacted]	
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.					
Razítka a podpis					