

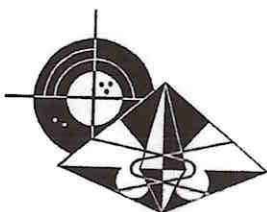


KUKVP008LHWE

MS Praha, oddíl L, vložka 41160

Faktura

202000004



QR Platba+P

Platba: převodem
Doprava:

Datum

Symbol

vystavení: 12.02.2020
splatnosti: 26.03.2020
NEJSME PLÁTCI DPH

konstantní:
variabilní: 2020000004
specifický:

Bankovní účet

2300630361

FIOB

2010

Objednávka:
Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce e-mail:
Karlovarský kraj tel.:

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Fakturuje Vám uspořádání soutěží biatlonu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Cena celkem
odpočet zálohy 202000002 (daň. dokl. BNK200001)		1,00	-570 000,00	-570 000,00
pořádání soutěží ZODM - biatlon		1,00	760 853,55	760 853,55

Zaokrouhlení:

Došlo dne: 12. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 665 2008

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 760 853,55 Kč

Uhrazeno zálohou: 570 000,00

Zbývá uhradit: 190 853,55

Položkové vyúčtování pořádané akce viz Příloha č.1

FAZ 202000133
31420
211/199

FAZ 202000133
31420
211/199

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0847
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 323/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

(jméno, příjmení a podpis zaměstnance)

Typ příslibu:

Datum:

Razítko a podpis

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

údržba zeleně, úprava zahrad a pozemků
Kostelní 110
354 71 Velká Hleďsebe
IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



FAKTURA - daňový doklad

Odběratel Karlovarský kraj

Jméno Odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 31 / 2020
Objednávka číslo 00165 00031/20/ZZ
Datum vystavení 19.3.2020
Datum usk. zd. pln 19.3.2020
Datum splatnosti 30.3.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje Vám managementové práce v Přírodní rezervaci Kosatcová Louka LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 072 Potvrzuji provedení předběžné řádkové 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 zaplacení. Plnění bude použito pro činnost ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ	47 850,00	21%	47 850,00	57 898,50

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ / Celkem k úhradě 57 898,50 Kč

Datum: 26.3.20

Platba Převedem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně

Číslo účtu

IBAN: CZ46 0600 0000 0001 5967 9326

BIC : AGBACZPP

Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	47 850,00 Kč	10 048,50 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 27.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 885 200 20

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

údržba zeleně, úprava zahrad a pozemků
Kostelní 110
354 71 Velká Hleďsebe
IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008KWT9

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel Karlovarský kraj

Jméno Odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 32/2020
Objednávka číslo 00166 00031/20/ZZ
Datum vystavení 19.3.2020
Datum usk. zd. pln 19.3.2020
Datum splatnosti 30.3.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje Vám managementové práce v Přírodní rezervaci Hamnický mokřad LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>072</u> Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 455/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ elektronicky IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance	47 800,00	21%	47 800,00	57 838,00
k úhradě					57 838,00 Kč

Platba Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu
IBAN: CZ46 0600 0000 0001 5967 9326
BIC : AGBACZPP
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	47 800,00 Kč	10 038,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 23.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 886 200 20

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

COVID 19 9504

Clarity products s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2005001

Dodavatel:

Clarity products s.r.o.
Struhařovská 2942/2
141 00 Praha 4

IČ: 06180311

DIČ: CZ06180311

Variabilní symbol:

2005001

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0088U4G

Číslo účtu:

115-8117240207 0100

Datum vystavení:

19.03.2020

Datum splatnosti:

02.04.2020

Datum uskutečnění plnění:

19.03.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky č. 00508-00081/20/VZ						
Dezinfekční prostředek na ruce	785 l	1 150,00		902 750,00 21%	189 577,50	1 092 327,50

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

902 750,00

189 577,50

1 092 327,50

1 092 327,50

Vystavil:

Odsouhlasuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 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:

Druh nákladu: 701

ANS: 2

Proces/ORJ:

Došlo dne: 27.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 891 200.80

Datum: 27-03-2020

C 277401 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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
902 750,00	21%	189 577,50	1 092 327,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Č. AKCE 9504

26-03-2020



KUKVP008K9WB

Faktura 220217
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135

36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ

IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215

Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838

Bank. účet: 1000862/0300

VSym: 220217

KSym: 0008

Československá obchodní banka a.s.

T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,

IBAN:

Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vystavil:

E-Mail:

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Datum uskuteč. zdan. plnění: 26.3.2020 10:02

Dat. vystavení dokladu: 26.3.2020 10:02

Datum splatnosti: 9.4.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Dodací list č.:

220217

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	730	Respirátor typ REFIL 730, FFP2	600	ks	34,1		20 460,00	21%
							bez DPH:	20 460,00

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	20 460,00	4 296,60	24 756,60 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 520/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propitání.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

VZ

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

K úhradě:

24 756,60 Kč

dne: 26.3.2020

v knize došlých faktur

číslo: 909 20820

FAKTURA BUDE HRAZENA
Z ODBORU FINANČNÍHO.