



KUKVP008K8MW

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020011

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhliďce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417172

Ev. č.:

Listy/přil.: 2 Došlo:

Číslo jednací:

KK-25428/20
6/4/20

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: 496 540 341 / 0100
Konst. symbol: 8
Variab. symbol: 2020011

Forma úhrady: převodem
Den zdanitelného plnění: 31.3.2020
Den vystavení: 31.3.2020
Datum splatnosti: 3.5.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :
Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 01-03/2020	1	soub.	70659,2	70 659,21
-----------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH	70 659,21
DPH 15%	0,00
DPH 21%	14 838,43
Cena celkem včetně DPH	85 497,64

Celková fakturovaná částka

Druh nákladu: 85 497,64 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ANS:

Odbor: Investice
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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení

Proces/ORJ:

MAJEK

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V00000485

Došlo dne: 6.4.20

Zařazení v knize došlých faktur

10.23 2020

Razítko a podpis

Typ přílohy:

Datum: 20.4.2020

14.04.2020



Faktura

KUKVP008KTMT

Dodavatel:

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
Czech Republic

Tel.: 00420226200400

Fax: 00420226200401

Mobil:

e-mail: mail@pinf.cz

WWW: www.clovekvitisi.cz

IČO: 25755277

DIČ: CZ25755277

Číslo účtu: 4044 / 0300

IBAN:

CZ8203000000000000004044

Adresa banky: ČSOB
Na Poříčí 24
115 20 Praha 1

SWIFT kód: CEKOCZPP

Doklad číslo:

6010200122

Konstantní symbol:

Variabilní symbol: 6010200122

Specifický symbol:

IČO odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Daňové IČ:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

Czech Republic

Způsob platby: PŘEVODEM

Datum vystavení: 11.03.20

Datum splatnosti: 15.04.20

Datum zd.plnění: 10.03.20

Číslo	Text	Množství	Jednotková cena bez DPH	DPH %	Částka	Částka včetně DPH
-------	------	----------	----------------------------	-------	--------	----------------------

tržba Festival (vstupenky, tričky, katalogy)	643	30,00	0	19 290,00	19 290,00
--	-----	-------	---	-----------	-----------

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 68 v rámci programu Mládež a kultura školní projekce

uskutečněné v rámci Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů

Jeden svět v Karlových Varech:

9.3.2020, 8:00 - Projekce č. 3, ZŠ Poštovní: 106 žáků

9.3.2020, 10:00 - Projekce č. 1, ZŠ Poštovní: 103 žáků

9.3.2020, 12:00 - Projekce č. 2, ZŠ Poštovní: 109 žáků, 5. ZŠ Cheb: 21 žáků

10.3.2020, 8:00 - Lepší profil, ZŠ Komenského: 36 žáků, ZŠ Konečná: 78 žáků

10.3.2020, 10:00 - Projekce č. 1, ZŠ Konečná: 104 žáků

10.3.2020, 12:00 - Projekce č. 2, ZŠ Komenského: 86 žáků

LIKVIDAČNÍ PŘÍKAZ

Odbor: KPPLAČR

Potvrzuji provedení předběžné řádné kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 312/2000 Sb.

a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 485/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ elektronickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přílohy:

Datum: 17.4.20

Registrace:

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Krajským obchodním soudem v Praze oddíl O, vložka 119

Druh nákladu: 7/18

ANS: 5

Vytiskl (a):

Proces/ORJ: 20702 0100

Strana: 1

Došlo dne: 17.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1063 20020

	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
0%	19 290,00	0,00	19 290,00
Celkem:	19 290,00	0,00	19 290,00

Celkem k úhradě: CZK: 19 290,00

Uhradit: 19 290,00

Digitálně podepsal



KUKVP008KTLY

14.04.2020

Dodavatel: Svaz léčebných lázní České republiky Jiráskova 17 351 01 Františkovy Lázně IČ: 47724455 DIČ: CZ47724455 Okresní Úřad Cheb, č.reg. 2/1994 Peněžní ústav: Raiffeisenbank im Stiftl Číslo účtu: 3234910/8030 SWIFT kód: 8030 DRBW IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 22010005 Objednávka: Dod. list: Zakázka: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 22010005 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168					
Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 19.04.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 02.03.2020 Datum vystavení: 02.03.2020							
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• členský příspěvek Svazu léčebných lázní ČR za rok 2020. Počet lůžek 0.							
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	10 000,00	-	0,00	10 000,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						K úhradě:	10 000,00 Kč

Došlo dne: 14.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1064 200.20

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 207020100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: KAPL a CR
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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.
Plnění bude použito pro činnost
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
M/Z
Jméno příjmení a podpis zaměstnance
Jméno příjmení a podpis zaměstnance
17.4.20

Přílohy:

Fakturu vystavil: [redacted]
Tel.: [redacted] Fax: [redacted]
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

PREMIER SYSTEM

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.

O₂



KUKVP008KTWF

Vyúčtování za služby

IC uživatele 70891168	DIC uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00586

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

4410044-1-2 8731658

Zúčtovací období 01.03.2020 00:00 -31.03.2020 23:59	Datum vystavení dokladu 03.04.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.03.2020
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 18686796	Datum splatnosti 03.05.2020

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

Došlo dne: 15.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1066 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 0

Proces/CRJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 489/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronizovan

IVZ:

Jméno, příjmení a po

Datum: 17.04.2020

111 00094 /2019

GEOREAL spol. s r.o.

IČ : 40527514

Tel.: +420 377237343

DIČ : CZ40527514

Fax: +420 377320529

Hálkova 1059/12

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

30100 Plzeň 3



KUKVP008KTTU

GEOREAL**FAKTURA - daňový doklad č.****20200009****Symboly**

Konstanční: 0308

Variabilní: 20200009

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Česká spořitelna, a.s.

Datum

Vystavení: 08.04.2020

Splatnosti: 09.05.2020

Zd. plnění: 31.03.2020

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč
Období od 1.1.2020 – 31.3.2020					

Celková částka**56 809,50 Kč**

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11
Potvrzuji provedení předběžné příjmové kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 463/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro číselník.

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ P. 11 V 000000 633

Imážní příloha a podpis souhlasu s...

Druh nákladu: 14 12

ANS: 5

Proces/ORJ:

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 48, fax: 377 326 50

Razítko a podpis souhlasu s...

Vystavil:

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

11.11.2020/2019



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

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

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol: 3101901117
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 31.03.2020
Datum zdanitelného plnění : 31.03.2020
Datum splatnosti: 30.04.2020

Prodejce: [REDACTED]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Paušální služba (01.03.2020 - 31.03.2020)	SP00817763	1 ks.	69 202,50	21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Zbývá k úhradě 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
Potvrdím 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:

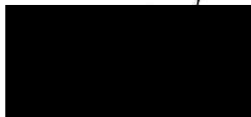
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně): *19V00000026*
IČZ: *19V00000026*

Podpis zástupce dodavatele:



Podpis zástupce odběratele:



AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Typ přísluhy: *17-04-2020*
Datum: *17-04-2020*

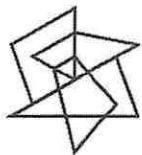
Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1074* 200 ...

Druh nákladu: *718*

ANS: *3*

Proces/ORJ:



newton media



KUKVP008KT9M

15.04.2020

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62002599

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Zavodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,10 %

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění** 31.03.2020

Datum vystavení 09.04.2020

Datum splatnosti 23.04.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

březen 2020

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21			
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21			14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21			6 105,00

Došlo dne: 15.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1081 200 20

Druh nákladu: 418 (media)

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

DPH : Sazba Základ DPH IKVIDAČNÍ RAZÍTKO Kč 20 642,00

21% :

20 642,00

DPH 21 %

4 334,82

Odkaz: OK4
Potvrzuji provedení předběžné daňové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celková částka (Kč) : 24 976,82

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
Zapsáno u Městského soudu v Praze
Tel: +420 224 124 46

Datum: 17.4.2020



15.04.2020

KUKVP008KT7W

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

REVERSE CHARGE

Číslo dokladu - variabilní symbol

8041900006

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka

AV.19001.1.190

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

č. účtu: 117830833/0300

Fakturační adresa:

U Průhonu 32

170 00 Praha 7

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

14.04.2020

Datum splatnosti

05.05.2020

Datum uskutečnění

31.03.2020

zdanitelného plnění

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky

3041900001

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele:
AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu
B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací
a ZP za měsíc 3/2020 :

040 Stavební úpravy 3/2020 TRC
291602505

JV
1

27.420.082,40

27.420.082,40

Základ DPH

Netto

27.420.082,40

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

CZK

27.420.082,40

27.420.082,40

Daň odvede zákazník

Odbor: *Investice*

Potvrzuji provedení předkládané faktury
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 109/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 ujedn. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickouIVZ: *PKV00000468*

Došlo dne: *15.4.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1083 200 20*

Datum: *20.4.2020***Geosan**

GROUP

GROUP a.s.

u 1516/32

Praha 7

8169522

Fakturoval



FAKTURA

Daňový doklad.

Č. AKCE 9504



Stránka 1 z 1

1220019560 1 1



KUKVP008K8QC

Dodavatel: DF Partner s.r.o.

č.p. 165, 76315 Neubuz, IČ: 00545503, DIČ: CZ00545503

Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. č.ú. 52580000/2700, IBAN CZ8127000000000052580000, SWIFT BACXZCPP

Odběratel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - Dvory
CZ
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

DM/Store:

Poštovní Karlovarský kraj
adresa:
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary
CZ

Číslo faktury: 1220019560
Datum UZP: 26.03.2020
Datum vystavení: 07.04.2020
Datum splatnosti: 17.04.2020
Forma úhrady: platební příkaz

Číslo zakázky: PO20015724
Číslo objednávky: 00524/2020
Číslo dodavatele:
Variabilní symbol: 1220019560

Rozsah a předmět plnění	Cel.saz.	Balení	Množství	Cena/MJ	DPH	Netto
3900041 Anti-COVID dezinfekce 1 lt PET		117*6 KS	702 KS	79,00	21%	55 458,00
3900061 Anti-COVID dezinfekce 25 lt		60*1 KS	60 KS	1 150,00	21%	69 000,00
3900146 Anti-COVID dezinfekce 3 lt HDPE		253*4 KS	1 012 KS	189,00	21%	191 268,00
3900050 Anti-COVID dezinfekce 5 lt PET		460*2 KS	920 KS	279,00	21%	256 680,00

		Základ daně	DPH
DPH	0%	0,00	
	15%	0,00	0,00
	21%	572 406,00	120 205,26
Celkem		572 406,00	120 205,26
Záloha		0,00	
Celkem brutto		692 611,26	CZK

Recyklační poplatky jsou zahrnuty v ceně a jsou odváděny společností REMA Systém, a. s.. Kupující potvrzuje, že ke všem výše uvedeným přípravkům byly při prvním prodeji předány bezpečnostní listy, souhlasí s jejich elektronickou podobou a aktualizace si stáhne na www.dfpartner.eu. Fakturované výrobky (zboží), typu minerálních olejů kromě aditiv, nejsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 Zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Za obaly výrobků DF Partner s.r.o. byl hrazen poplatek společnosti EKO-KOM, clientské číslo EK - F05000050.

Za DODAVATELE vystavil:

Telef

E-mail: objednavky@dfpartner.cz

Web: www.dfpartner.eu



DF Partner s.r.o. | č.p. 165
763 15 Neubuz | IČ: 00545503

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 211 03 0000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

Odbor
Potvrzuji provedení předchozích řízení kontrol
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 poskytnuto pro účel:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomicko

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200 ...

Typ příslbu: LIMITOVANÝ

Datum: 8.4.2020

BUDE HRAZENO Z ROZPOČTU ODBORU FINANČNÍHO.