

EvČDD: 2020191

Daňový doklad a faktura



KUKVP008KRX0

IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212		Účetní doklad: 2020191 LIST 1/ 1
DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o.		Druh dodávky: 0000 Realizace
VATEL: Karlovarská		Konstantní symbol: 0000
364 64 Bečov nad Teplou		Kontrakt: Obj.0063-00026/20/ZZ
Banka: UniCredit Bank		CZ70891168 (DIČ)
Účet: 2106486917/2700		Odběratel: 70891168 (IČ)
Příjemce		
Krajský úřad K. Vary	Karlovarský kraj	
Odbor ŽP a zeměd.	Závodní 88/353	
	360 06 Karlovy Vary	
	CZ	
Konečný příjemce		
Odb. živ. prostředí a zemědělství		
Způsob dopravy		
Bez fakturované přepr.		
Organizační jednotka vyskladnění:	Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH	
10 Všeobecné	Datum splatnosti: 14.5.2020	
Došlo dne: 5.5.2020	Forma úhrady: Převodním příkazem	
Zapsáno v knize došlých faktur	Den vystavení: 30.4.2020	
číslo: 1183 200 20	Den daňové povinnosti: 15.4.2020	

SMLUVNÍ CENY

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2020191"

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

(1.)dod.list 10100000063 Všeobecné TSt 15.4.2020 Den uskut.pl.: 15.4.2020

SLUŽBA 02.02.10/0 9902 9002 000 Managementové práce v BEVL a PP Lomnický rybník

1,000 Kč 49586,78 Kč/KOR 49586,78 Kč *

(DPH 21,0 % 49586,78 Kč 10413,22 Kč)

(C.DL: 1,000 Kč 49586,78 Kč)

..... ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH 49586,78 Kč)

DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA 49586,78 Kč 21,0 % 10413,22 Kč *

CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH 60000,00 Kč **

Druh nákladu: 318

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

K ÚHRADĚ

60000,00 Kč

Vzkaz odběrateli:

Vyřezání dřevin na části p.p.č. 1884/1 v k.ú. Dl. Lomnice v počtu min. 50 ks.

Vymístění dendromasy z plochy zásahu.

VYSTAVIL(A):

Označení účetního dokladu-FV: 2020191 +420353999-334

fax +420 353999316

vedeno u Kr. soudu v Plzni oddíl C vložka 1804



KUKVP008KIWK

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

(evidován u ŽÚ v K. Varech pod č.j. ŽÚ/F/4539/96)

TECHNIK centrum
Maková 205, 362 11 Jenišov

IČO: 10347194

DIČ: CZ6007280279

Peněžní ústav: FIO banka

Číslo účtu:

Faktura číslo: 20060

Objednávka číslo: 00545-00097/20/VZ

Odběratel:

Karlovarský kraj – odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 4.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1158 200

Přílohy:

Fakturační podklad: 1x

Zprávy: 5x

Den splatnosti: 18.5.2020

Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vyst. faktury: 4.5.2020

Datum uskutečnění zdan. plnění: 2.5.2020

Označení dodávky

množství

cena za jednotku

Celkem Kč s DPH

Za provedené revize plynového zařízení dle vyhl.č.85/78 Sb.: teplovodní kotelny II.kategorie v objektu „B“ KÚ K.Vary včetně plynovodu a regulačního zařízení, plynového zařízení vytápění garáží, teplovodní kotelny III.kategorie v objektu „C“ KÚ K. Vary včetně plynovodu a regulačního zařízení a za provedené odborné prohlídky kotlen dle vyhl.č.91/93 Sb. objektů „B“ a C, vám dle fakturačního podkladu účtují:

Druh nákladu: 4/8

21.818,-

ANS: 2

Proces/ORJ:

Gena dle zák.č.526/90 Sb.

Odbor: K
Potvrzují 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

sazba 15% cena bez daně: 0,-

DPH 15%: 0,-

sazba 21% cena bez daně: 21.818,-

DPH 21%: 4.581,78

haléřové vyrovnání:

+ 0,02

K úhradě celkem Kč: 26.399,80

Datum: 05. 07.2020

EvČDD: 2020190

Daňový doklad a faktura



KUKVP008KRWT

IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212 DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o. VATEL: Karlovarská 364 64 Bečov nad Teplou Banka: UniCredit Bank Účet: 2106486917/2700		Účetní doklad: 2020190 LIST 1/ 1 Druh dodávky: 0000 Realizace Konstantní symbol: 0000 Kontrakt: Obj.0037-00019/20/ZZ CZ70891168 (DIČ) Odběratel: 70891168 (IČ)	
Příjemce Krajský úřad K. Vary Odbor ŽP a zeměd. Konečný příjemce Odb. živ. prostředí a zemědělství Způsob dopravy Bez fakturované přepr. Organizační jednotka vyskladnění: 10 Všeobecné		Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary CZ Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH Datum splatnosti: 14.5.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Den vystavení: 30.4.2020 Den daňové povinnosti: 15.4.2020	
Došlo dne: 5.5.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1181.20020			
SMLUVNÍ CENY		MĚNA = Kč	
Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2020190"			
(1.)dod.list 101000000037 Všeobecné Tst: 10 Den skut.pl.: 15.4.2020			
SLUŽBA 02.02.10/0 9902 9002 000 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník 1,000 KOR 49586,777 Kč/KOR 49586,78 Kč * (DPH 21,0 % 49586,78 Kč 10413,22 Kč) (C.DL: 1,000 KOR 49586,78 Kč) (CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH Plnění bude použito pro účely: 49586,78 Kč) DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA 49586,78 Kč 21,0 % 10413,22 Kč * CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH 60000,00 Kč ** IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance: Druh nákladu: 718 ANS: 5 Proces/ORJ: 2105 000 00 Typ příslu. 718 353-999 264 - 5 Datum: 5.5.20			
K ÚHRADĚ		60000,00 Kč	
Vzkaz odběrateli: Prosvětlení mokřadu, vymýcení 30 ks nežádoucích dřevin na části p.p.1327 v k.ú. Dl. Lomnice Odvětvění kmenů, vymístění hroubí z plochy zaásahu VYSTAVIL (A) : Označení účetního dokladu-FV: 2020190 +420353999-334 fax +420 353999316 vedeno u Kr. soudu v Plzni oddíl C vložka 1804 =====			
(ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper Kč) (POHLED. 311000 70891168 2020190 60000,00)			

30-04-2020

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

FAKTURA



KUKVP008KIVP

Došlo dne: 30. 4. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1164 200 00

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

 Č. FAKTURY 02/2020
 DATUM: 4/22/2020

managementové práce v EVL Doupovské hory
 Hornohradský potok EVL I. etapa 2020
 00031 – 00015/20/ZZ ze dne 03.01.2020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKA: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

ÚČET:

VARIABILNÍ SYMBOL: 022020

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
V označené ploše zásahu provedena podúrovňová probírka výmladků a náletových keřů, vyštípány výmladky, odstraněny suché stromy dle objednávky. Hmota byla vymístěna na určené místo mimo plochu zásahu. Likvidace a odvoz odpadu.		Stanovená smluvní cena	50 000.- Kč
(nejsem plátcem DPH)			
CELKEM			50 000.- Kč

Vystav

KK 01605/2015-00

30-04-2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

DIČ: CZ26410419

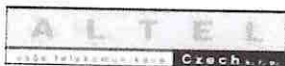
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.

Tel.: +420 377 549 156

Fax: +420 377 549 157



KUKVP008KIUU



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200249

Symbole

Konstantní:

Variabilní: 200249

Specifický:

Objednávka: SS 01605/2015-00

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.04.2020

Splatnosti: 21.05.2020

Zd. plnění: 30.04.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 20.5.2015.

Číslo smlouvy Objednatele 01605/2015-00; číslo smlouvy zhotovitele 77/2015.

Došlo dne: 30. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1157 200 dlo

Označení dodávky

Katalog

Počet MJ

Cena za MJ Sazba

Základ

Celkem s DPH

Provoz a servis systému 042020

1,0000

21 500,0000

21%

21 500,00

26 015,00 Kč

Celková částka

26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

26 015,00 Kč

Sazba DPH

Základ

Výše DPH

Celkem

základní 21 %

21 500,00

4 515,00

26 015,00

CELKEM

21 500,00

4 515,00

26 015,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

7150 000 00 141

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ příslu:

Předáno na E0:

Datum:

- 7 -05- 2020

Vystavil:



QR Platba