

21155



KUKVP008I13B

EV e. 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7100525/1380166603/2020

Variabilní symbol: 1380166603

Datum vystavení: 30.06.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.06.-30.06.2020

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

KARLOVARSKÝ KRAJ

360 21 KARLOVY VARY

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

Datum:
Předáno na EO:
2020

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: červen 2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeba v Kč	kód nomenklatury
Nafta	646.79	16797.83	13882.51	2915.32	21.0	10950.00 Kc/1000L	7082.35	27102011
Natural	462.73	12028.50	9940.91	2087.59	21.0	12840.00 Kc/1000L	5941.45	27101145
Oleje,tuky	1.00	319.00	263.64	55.36	21.0	0.00	0.00	
Natural +	667.93	18517.36	15303.60	3213.76	21.0	12840.00 Kc/1000L	8576.22	27101145
Diesel +	156.99	4358.82	3602.33	756.49	21.0	10950.00 Kc/1000L	1719.04	27102011
Nemrz.kapal.	3.00	357.00	295.04	61.96	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	14.00	2656.00	2195.04	460.96	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	138.54	4118.60	3403.80	714.80	21.0	12840.00 Kc/1000L	1778.85	27101145
Additivum	25.82	503.49	416.11	87.38	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 59656.60 49302.98 10353.62

Celkem 59656.60 49302.98 10353.62 25097.92

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1665 200 20

Druh nákladu: FOI + F18

ANG: 4

Proces/ORJ:

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněním prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
1380166570	Nákupy a služby	1.pol.června	26539.73
1380166603	Nákupy a služby	2.pol.června	33116.87
Celkem			59656.60

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vás informovali, že mýtné transakce od 1.4. - 31.7.2020 mají odloženou splatnost o 3 měsíce.

Detailní informace naleznete v Zákaznickém servisu, nebo nás můžete kontaktovat na Zákaznické lince.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002492780

Ev. č.: **KK-45151/20**

Listy/přil.: Došlo: 2.7.2020

Číslo jednací:



KUKVP008II2G

EV ©, 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7083414/6088466603/2020

Variabilní symbol: 6088466603

Datum vystavení: 30.06.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.06.-30.06.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

KVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: červen 2020

Typ příslu: INDIV

Datum: Předáno na EO:

08-07-2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	800.03	20574.88	17004.04	3570.84	21.0	10950.00 Kc/1000L	8760.33	27102011
Diesel +	487.98	14340.24	11851.42	2488.82	21.0	10950.00 Kc/1000L	5343.38	27102011
Mytí vozidel	18.00	2869.00	2371.07	497.93	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		37784.12	31226.53	6557.59				
Celkem		37784.12	31226.53	6557.59			14103.71	

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1666 20020

Jmení nakladatel:

ANS:

Proces/ORJ:

poř.č.dokladu:

AAI/0000011/106/20

Strana 1

21157

21157

Příloha k daň.dokl.č. 7083414/6088466603/2020
30.06.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ
4K1 9609
KARLOVARSKÝ KRAJ
ZÁVODNÍ 353/88
360 21 KARLOVY VARY

7079323 608841117002

* = daňový doklad na zboží/službu vydává obchodní místo.

** = nákup je součástí daňového dokladu CCS.

Transakce					Zboží		Cena v měně státu			Cena (Kč)		DPH	
Datum	Čas	Stát	Místo	Inkaso	Název	Množství	v zahraničí	j.bez DPH	jedn.s DPH	Celkem	Bez DPH	Kč	%
11.06.20	10.35	ČR	Nové Strašecí	2	Diesel +	33.41		24.71	29.90 Kč	999.00	825.62	173.38	21.0
km: 49150													
17.06.20	11.46	ČR	Chotikov-GLOBUS	2	Diesel +	31.56		20.99	25.40 Kč	801.60	662.48	139.12	21.0
km: 49558													
25.06.20	15.05	ČR	KV-Jenišov, GLOBUS	2	Nafta	30.00		21.07	25.49 Kč	765.00	632.23	132.77	21.0
km: 50106													
26.06.20	12.10	ČR	KV-Jenišov, GLOBUS	2	Nafta	2.53		21.07	25.49 Kč	64.50	53.31	11.19	21.0
km: 50157													
26.06.20	12.10	ČR	KV-Jenišov, GLOBUS	2	Mytí vozidel	1.00		123.14	149.00 Kč	149.00	123.14	25.86	21.0
km: 50157													
celkem:										2779.10	2296.78	482.32	M

Přehled podle států a zboží

Stát	Kód	Zboží	Množství	Měna_ státu-celkem	Kč-celkem	Kč-bez DPH	Kč-DPH	DPH
ČR	0001	Nafta	32.53		829.50	685.54	143.96	21.0
	0008	Diesel +	64.97		1800.60	1488.10	312.50	21.0
	0014	Mytí vozidel	1.00		149.00	123.14	25.86	21.0



KUKVP008IUFB

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2020302876 Evidenční č. dokladu: 200000377815 Strana: 1/1	Došlo dne: 14. 6. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1569 2020
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171		
Datum splatnosti: 11.07.2020	Datum vystavení dokladu: 11.06.2020 Datum uskutečnění plnění: 15.04.2020		

Fakturujeme Vám na základě Vaší objednávky 00579-00038/20/IF ze dne 21.4.2020:

Poskytování služby videokonference JOIN za období 14.4. - 21.4. - 20 uživatelů	8.630,00 CZK
Poskytování služby videokonference JOIN za období 22.4. - 22.5. - 30 uživatelů	11.460,00 CZK
Celkem bez DPH	20.090,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH dle 21,00% 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.	20.090,00	4.218,90	24.308,90
Celkem	20.090,00	4.218,90	24.308,90

Celkem k úhradě bude použito pro činnost: **24.308,90 CZK**

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu:
ANS:
Proces/ORJ:

Typ příslubu:
Datum: 9-07-2020



KUKVP008IH58

Faktura - daňový doklad číslo 120120584



Dodavatel
TESCO SW a.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ: 25892533 DIČ: CZ699000785
Telefonní číslo 587333504
Číslo faxu
Banka Česká spořitelna
Číslo účtu 5151342/0800
Krajský soud Ostrava odd.B.vl.2530

Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo plátce KON0452
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platební podmínky
Způsob platby PŘEVODEM
Zákazník

Datum vystavení 02.07.20
Datum splatnosti 04.08.20
Datum UZP 30.06.20

Prodejce

Popis	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Měrná jednotka	Jednotková cena DPH	Sazba DPH	Částka
-------	--------------------	----------------	---------------------	-----------	--------

Na základě Vaší objednávky číslo:
00738-00051/20/IF a dle Nabídky pro
Krajský úřad Karlovarského kraje na
servisní podporu FAMA+ EAI a BizTalk
na rok 2020 Vám fakturujeme za

služby podpory za rok 2020.
Integrace, integrační platformy-ESB a BizTalk

- Proaktivní monitoring
- Řešení incidentů
- Konzultace

Odbor: IF
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.

Činnost bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 17.10 20020

84 000,00 21% 84 000,00

Datum: 9-07-2020
Celkem CZK bez DPH 84 000,00
Částka DPH 17 640,00
Celkem CZK včetně DPH 101 640,00

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	84 000,00	17 640,00	101 640,00
Celkem	84 000,00	17 640,00	101 640,00

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:



KUKVP008HL8E

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 3202000222
Variabilní symbol: 3202000222
Konstantní symbol: 0308
Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Místo určení:

Karlovarský kraj

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

Karlovarský kraj Krajský úřad

Odbor finanční



B002461651

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Dodavatel:

Milk Computers s.r.o.

Františka Křížka 28

170 00 Praha 7

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772

Peněžní

ústav:

FIO banka, a.s.

IBAN

CZ8920100000002601476601

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

Číslo účtu: 2601476601 / 2010

Datum

splatnosti: 20.07.2020

Datum vystavení

daňového dokladu: 06.07.2020

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 30.06.2020

Forma

úhrady: Převodem

Popis dodávky

Počet

Cena bez DPH

DPH Kč

DPH %

Cena Kč s DPH

Na základě smlouvy „Smlouvy o poskytování údržby a komplexní podpory programového vybavení

1

0,00

0,00

0

0,00

SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám fakturujeme poskytování podpory a údržby SW SPZ za 2Q/2020

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

Celkem

9000,00

1890,00

10890,00

Odbor:
Potvzuji 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

K úhradě celkem Kč
10890,00

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1711 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

Datum: 9-07-2020

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátce zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH přechází dle čl. 21 a čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 77/388ES (šesté direktivy EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Fakturoval
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 78518

Razítko a podpis

KIL00065/2019

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení: FV-2020-100-000422

Variabilní symbol: 0100000422

Dodavatel
Silektro s.r.o.

Vinohrady, Perunova 804/17
130 00 Praha

IČ: 48116742

DIČ: CZ48116742

Spisová značka C 16887, Městský soud v Praze

**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční**


B002461632

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Handwritten: Kd-4554/20
Došlo: 7/7/20

Odběratel
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168


KUKVP008HL4Y

DIČ: CZ70891168

Příjemce
Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a. s.

222831475/0300

SWIFT kód CEKOCZPP

IBAN CZ5503000000000222831475

Datum vytvoření 07.07.2020

Datum usk.zdaň. plnění 02.07.2020

Datum splatnosti 21.07.2020

Obchodní případ O-2020-000346

Způsob úhrady Bankovním převodem

Úrok z prodlení (%/den) 0,0500

Interní číslo vykrývané objednávky POS-2020-000116

Číslo účtu

222831475/0300

Variabilní symbol

0100000422

Datum splatnosti

21.07.2020

Číslo objednávky 00758-00057/20/IF

Datum objednávky 08.06.2020

Objednal

Faktura byla vytvořena z objednávky/požadavku č.POS-2020-000116

Kód	Název zboží / služby	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
2005	Profylaktická prohlídka UPS	1,00	-	11 110,00	11 110,00	21	2 333,10
Zařízení: 9355-40 kVA-1 (výr.číslo: 643000061/1142, ID: KÚKV1)							
2005	Profylaktická prohlídka UPS	1,00	-	11 110,00	11 110,00	21	2 333,10
Zařízení: 9355-40 kVA-2 (výr.číslo: 643000060/1142, ID: KÚKV2)							

Rekapitulace DPH

Sazba DPH %

Základ daně

DPH

21

22 220,00

4 666,20 CZK

Celkem

22 220,00

4 666,20 CZK

Cena celkem s DPH

26 886,20 CZK
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Za obaly od šrota uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem F00027090 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Společnost je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně zboží.

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *7.7.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1721* 200 20

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Faktoval: Lajtkepová Hana

Daňový doklad a faktura

Číslo dokladu: 2022970077

Dodavatel: Lesy České republiky, s.p. LS Kraslice Tyršova 648/30 358 01 Kraslice Česká republika		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, dne 1.1.1992		 KUKVP008HKST Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 19-4595390287/0100 IBAN: CZ73 0100 0000 1945 9539 0287 SWIFT: KOMBCZPP			
Evid. číslo daň. dokladu: N200622922974901			
Zdanění: Faktura není daňovým dokladem		Datum uskutečnění plnění: 30.6.2020	
Forma úhrady: Převodním příkazem		Datum vystavení: 30.6.2020	
Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2022970077		Datum splatnosti: 15.7.2020	

Plnění	Sazba DPH	Základ DPH	Cena/DPH
--------	-----------	------------	----------

Fakturuje vám pronájem pozemku dle Smlouvy o nájmu č.229749 za rok 2020

a č.smlouvy nájemce : KK03642/2019.

Předmět nájmu : Provozování cyklostezky v rámci "Cyklostezky Ohře".

Roční nájemné je v souladu se zněním nájemní smlouvy navýšeno o reálnou míru inflace, která za rok 2019 činí 2,8%.

S 330028400300000

64 275,00 Kč

Nájem pozemků - neuplatněné DPH

(DPH 0,0 %

64 275,00 Kč

0,00 Kč)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Správa majetku*
 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

Došlo dne: *8.7.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1737* 200 *20*

Druh nákladu: *718*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *219010000*

Typ přístihu: *11.10.10*

Datum: *9.7.2020*

Celkem za služby bez DPH

64 275,00 Kč

DPH sazba 0,0%

64 275,00 Kč

0,00 Kč

Celkem za služby včetně DPH

64 275,00 Kč

K ÚHRADĚ:

64 275,00 Kč

[01]
 Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Kraslice
 Tyršova 648/30, 358 01 Kraslice

ODBYT DODAVATELE	Účet MD	Osob.účet	VS/Oper	Kč
POHLEDÁVKA	315010	70891168	2022970077	64 275,00

Dodavatel:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 3
612 00 Brno 12



KUKVP008HKRY

IČ: 26223210

DIČ: CZ26223210

Telefon: 515 919 770

E-mail: vedeni@tyflocentrumbрно.

www.centrumpronevidome.cz

Variabilní symbol:

20031

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 00722-00049 /20/IF ze dne: 29.05.2020

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

2025306339 0800

Datum vystavení:

07.07.2020

Datum splatnosti:

21.07.2020

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturuje Vám za audit přístupnosti webových stránek www.kr-karlovarsky.cz dle Zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Celkem

14 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

14 000,00

Vystavil:

Odesl:

uji provedení předběžné finanční kontroly
6 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
stavám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

Došlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1738 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

Datum: 9-07-2020

Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl O., vložka 171

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008HKP8

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 4672020	
Dodavatel: Polska 61/4 Drahovice 360 01 Karlovy Vary zapsán v seznamu advokátů pod evidenčním číslem: 04488 u ČAK IČ: 61792977 DIČ: CZ7104271889		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: Variabilní symbol: 4672020 Plátcem DPH!		Datum vystavení daň. dokladu: 07.07.2020 Datum splatnosti: 27.07.2020 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.06.2020 Forma úhrady: převodním příkazem	
Předmět poskytnutého plnění služeb		Odměna bez DPH DPH v %	
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. právní služby		23 200,00 Kč 21	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO			
Základ DPH 0%: Základ DPH 21%: DPH 21%: Celkem s DPH 21%:	Odbor: <i>CPKŽU</i> 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.	0,00 Kč 23 200,00 Kč 4 872,00 Kč 28 072,00 Kč	
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		28 072 Kč	
Druh nákladu: <i>AN</i> ANS: <i>5</i> Proces/ORJ: <i>214 900 400</i>		Vystavila: E-mail: 	
Upozornění: V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ve znění usnesení ze dne 12. září 2006, je advokát povinen vést účetní a daňové doklady bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci. Pokud klient požaduje podrobnou specifikaci o úkonech právních služeb, je povinen o takovou podrobnou specifikaci advokáta písemně požádat před vystavením příslušného účetního (účetních) či daňového (daňových) dokladu (dokladů).			