



KUKVP008HRIU

Dodavatel: Software602 a.s. Hornokráčská 15 140 00 Praha 4 Česká republika IČO: 63078236 DIČ: CZ63078236 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3044 ze dne 15.03.1995 u Městského soudu v Praze. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Banka: Česká spořitelna a.s. - běžný Číslo účtu: 976652/0800 IBAN: CZ0408000000000000976652 SWIFT: GIBACZPX	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 113368 Konst.symbol: Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FVPR-68/2020 Odběratel: Zákaznické číslo: 00215 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení dokladu: 27.07.2020 Datum splatnosti: 10.08.2020 Datum zdanitelného plnění: 27.07.2020 Místo plnění: CZ
Konečný příjemce: Poznámka: Objednávka č. 00556-00033/20/IF	

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturuje Vám dodání aplikací Autoprovoz a DMS dle objednávky č. 00556-00033/20/IF						
0			249 990,00	21%	52 497,90	302 487,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu:
ANS: 3
Proces/ORJ:
MANETEL

Došlo dne: 28.7.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1867 20020

Typ příslubu: IN 21/11 D
Datum: 3-08-2020
základní sazba 21 %

	Částky v CZK		
	Bez DPH	DPH	Celkem
Celkem	249 990,00	52 497,90	302 487,90
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			302 487,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 222 011 214

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW: 602.cz

31-07-2020

Dodavatel: [REDACTED] Kostelní 264 351 35 Plesná IČ: 11380454 DIČ: Nejsme plátcí DPH Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb, č.j.85/2017/CH Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s. Číslo účtu: [REDACTED] SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 2020003 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020003  KUKVP008GVJA Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 13.08.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.07.2020 Datum vystavení: 30.07.2020	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturujeme Vám provedené práce v Přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě U Sedmi rybníků v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00622-00114/20/ZZ ze dne 6.5.2020				
• provedené práce v Přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě U Sedmi rybníků	1		32 000,00	32 000,00
				32 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022

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: [REDACTED]

Došlo dne: 18.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1894 2020

K úhradě: 32 000,00 Kč

Druh nákladu: 718

ANS: [REDACTED]

Proces/ORJ: [REDACTED]

Typ přísluhy: INSIVD

Datum: 3-8-20

Přílohy:

Fakturu vystavil: [REDACTED]

Tel.: 608 778 332 Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER SYSTEM

FVA2013

Faktura/Daňový doklad



Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2013

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 29.7. 2020

Den splatnosti faktury: 12.8. 2020

Účel platby:

Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 00635 - 00124/20/ZZ (viz příloha) v lokalitě Srní:

1. Pokosení travního porostu s výskytem silně ohroženého druhu prstnatce bezového (*Dactylorhiza sambucina*) na části p. p. č. 817 v k. ú. Srní u Boče
2. Deponaci pokosené travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu.

Celkem k úhradě 26.000,- Kč Slovy: Dvacet šest tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

EC MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 092
Potvrduji 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 18.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1896 2018/20

Typ přísluhy: INDIVID
Datum: 5.8.2020

nákladu: 778
5
Přes/ORJ: 2705 00000



KUKVP008HGQV

- 3 -08- 2020

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020028

Dodavatel :

Odběratel :

LISTAV spol. s r.o.

Karlovarský kraj

Na Vyhlídce 37

Závodní 358/88

360 01 Karlovy Vary

360 06 Karlovy Vary

IČ: 46882961

IČ: 70891168

DIČ: CZ46882961

DIČ: CZ70891168

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav:	KB Karlovy Vary	Forma úhrady:	převodem
Číslo účtu:	496 540 341 / 0100		
Konst. symbol:	8	Den zdanitelného plnění	31.7.2020
Variab. symbol:	2020028	Den vystavení:	31.7.2020
		Datum splatnosti:	3.9.2020

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

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II.část chatová osada Všeborovice - Šemnice

TDS: 06/2020	1	soub.	21896,0	21 896,00
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH	21 896,00
--------------	-----------

DPH 15%	0,00
---------	------

DPH 21%	4 598,16
---------	----------

Cena celkem včetně DPH	26 494,16
------------------------	-----------

Celková fakturovaná částka

26 494,16 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INUBETIC
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: 3.8.2020

Zapsáno v knize do:

číslo: 1912

sp.
Na
360
Tel.

Razítko a podpis

Typ přísluhy: 1901/19

Datum: 5.8.2020

ORZ 9457 KK 02234/2019

Dodavatel: [REDACTED] Lesní 1413/9 350 02 Cheb IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001 Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s. Číslo účtu: [REDACTED] SWIFT kód: IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 2020005 Objednávka: 00621 - 00113/20/ZZ Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020005  KUKVP008GVIF Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 13.08.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.07.2020 Datum vystavení: 30.07.2020	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám				
• provedené práce v přírodní rezervaci Amerika. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00621 - 00113/20/ZZ ze dne 06.05.2020.	1		19 000,00	19 000,00
				19 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor: 027
 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 účel:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 30.7.20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1895 200.20

K úhradě: 19 000,00 Kč

IVZ
 Ime, přimění a podpis zaměstnance
 [REDACTED]
 Typ příslubu: 11211
 Datum: 3.8.20

Druh nákladu: 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 2105 000 00

Přílohy: Strana: 1

[REDACTED]
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Fax: [REDACTED]

PREMIER SYSTEM