



Česká republika

IČ 73434272
 DIČ CZ8005262045

Plátce DPH

Spisová značka: Živnostenský list vydán dne 10. 11. 2003, č.j.: 9277/03, ev. č.:
340500-99028. bankovní spojení: Air banka, č. ú. 1567101018/3030

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary, 36006
Česká republika

IC	70891168
DIČ	CZ70891168

Došlo dne: 19. 8. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 8041 2020 20

Prosím uhradte částku **96 195 Kč** na bankovní účet **1567101018/3030** s variabilním symbolem **200819** nejpozději do **02. 09. 2020**



Datum vystavení	19. 08. 2020
Datum uskutečnění plnění	19. 08. 2020
Datum splatnosti	02. 09. 2020

Číslo účtu 1567101018/3030
IBAN CZ7230300000001567101018
BIC / SWIFT AIRACZPP

Variabilní symbol	200819
Forma úhrady	Převodem
K úhradě	96 195 Kč

Fakturujeme Vám za práce provedené na projektu "Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše", dle čl. III odst. 3.1 a 3.2 SOD, doplatek ve výši 50% z celkové ceny díla

		Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
0.5 celkové ceny	Projektová dokumentace pro společné povolení a podání žádosti o společné povolení - doplatek 50% z ceny díla	159 000 Kč	79 500 Kč	21%	96 195 Kč
			Celkem bez DPH		79 500 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investice

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Výpočet doplatku (bez DPH) -> celková cena (159.000,-) - 10% (15.900,-) - 40% (63.600,-) = 79.500,- (bez DPH)

Finění bude použito pro činnost:

Sazba ☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ 21% 79 500 Kč 16 695 Kč

Iměno, příjmení a podpis zaměstnance

23

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

P

Tvo přiznání: MD

288 2020

Datum: 28.8.2020

1/1

DRB 9494 KK 00210/2020



Zálohová faktura

Z920200009



KUKVP008G4U0

Odběratel

Karlovarský kraj-Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Datum

vystavení: 24.08.2020
splatnosti: 03.09.2020

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 920200009

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 00887 00101/20

Bankovní účet

115-2717320297

IBAN: CZ18 0100 0001 1527 1732 0297

Kód banky

0100

SWIFT: KOMBCZPP

Zasíláme Vám zálohovou fakturu na objednané zboží či služby: výroba slavnostních desek A4 dle objednávky

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
záloha desky	1,0000 ks	9 337,5000	21	9 337,50	1 960,88	11 298,38
Zaokrouhlení	1,0000	-0,3140	21	-0,31	-0,07	-0,38

Zboží Vám pošleme obratem po přijetí platby na náš účet.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	9 337,19	1 960,81	11 298,00
CELKEM	9 337,19	1 960,81	11 298,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 11 298,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OCH
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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluhy: F.M.

Datum: 27.8.2020

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2102 200 20



KUKVP008G5JC

Dodavatel: de Wolf GROUP s.r.o.Americká 2452/14
350 02 Cheb
Česká republika

IČ: 64831442 DIČ: CZ64831442

C 7300 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Peněžní ústav: Československá obchodní

Číslo účtu: 72576893/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

IBAN kód: CZ8903000000000072576893

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad**4201448**

Objednávka: 00802-00167/20/VZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 4201448

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 10.09.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 26.08.2020

Datum vystavení: 27.08.2020

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• Úklidové práce dle objednávky - mytí prosklených dveří, oken, žaluzií u zastupitelského sálu KÚKK	1	x	14 410,00		14 410,00	21	17 436,10
Rekapitulace DPH v CZK						14 410,00	17 436,10
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	14 410,00	3 026,10	0,00	14 410,00	3 026,10		

K úhradě: 17 436,10 Kč

Případné spory budou řešeny prostřednictvím věcně příslušného soudu.
Dohodou smluvních stran je určena místní příslušnost soudu pro případ
soudního sporu tak, že obecným soudem bude soud příslušný dle sídla
společnosti de Wolf GROUP s.r.o.

Došlo dne: 27.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2106 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PK
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 28.08.2020

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

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