



KUKVP008FXAI

STUDIO PRO reklamní agentura s.r.o.
DLOUHÁ 362/14 360 17 Karlovy Vary
ičo: 07098791 dič: CZ07098791

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj-odbor kultury,památkové péče,lázeňství a c.ruchu
Adresa Závodní 353/88
PSČ 36006 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Různé

Faktura číslo 173
Objednávka číslo 01023-00118/20/KR
Datum vystavení 14.9.2020
Datum usk. zd. plnění 14.9.2020
Datum splatnosti 28.9.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	grafická úprava,plakáty A2,letáky,tisk Ačko	9 708,00 Kč	21 %	2 038,68 Kč	11 746,68 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ...<i>KPPPL902</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. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance <i>[Signature]</i> Došlo dne: ...<i>25.9.2020</i>... Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ...<i>2389</i>... 20<i>20.20</i> Celkem k úhradě 11 746,68 Kč					

Platba

Převodem

Penežní ústav Raiffeisen Bank

Číslo účtu 624793002/5500 Typ příslubu: *LIMITOVANÝ*

Poznámka

Datum: *25.9.2020***Rozpis DPH**

Sazba	Základ	Daň
0 %	0,00 Kč	-
21 %	9 708,00 Kč	2 038,68 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A VČASNOU ÚHRADU FAKTURY



KUKVP008FKBW



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20934

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.
Okružní 345, 435 13 Meziboří
IČO: 64651908 DIČ: CZ64651908
Krajský soud v ÚnL, oddíl C, vložka 10269
Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitelné plnění	31.8.2020
Datum vystavení	31.8.2020
Datum splatnosti	2.10.2020

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 8 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.8.2020 do 31.8.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
tel.: 476 108 407
IČO: 64651908
DIČ: CZ64651908

Vystavil:

Došlo dne: 3.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2150 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouwww.kon-trol.cz

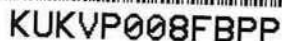
Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

DEC 9452
POL 6121
43 0

23110196

Datum: 24.9.2020

**Zahradní a parková spol. s r.o.**

Plzeňská 608/17
353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Reg.: Krajský soud v Plzni, odd.C, vložka 8100,den
zápisu: 7.ledna 1997
Tel: 354 622 135, Fax: 354 622 135
e-mail: info@zahradaml.cz
Internet: www.zahradaml.cz

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Daňový doklad: Faktura ze zakázky
Číslo dokladu: 12010096
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 15. 9. 2020
Datum splatnosti: 29. 9. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 8. 9. 2020

Platební údaje:

Obchodní údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 12010096

Doprava:
Objednávky:

Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 263432980 / 0300

Fakturuje Vám práce na projektu číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008788
„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ na základě
smlouvy o dílo č. KK 03596/2019

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
asanační seč		31965 m2	6,225	198 982,13 21%	41 786,25	240 768,38
ruční seč - plochy sečené 1. seč/rok		75065 m2	3,20	240 208,00 21%	50 443,68	290 651,68
ruční seč - plochy sečené 2. seč/rok		75065 m2	2,156	161 840,14 21%	33 986,42	195 826,56
Celkem:		182095 mj		601 030,27	126 216,35	727 246,62
<i>Sazba</i>	<i>Základ</i>	<i>DPH</i>	<i>Zaokrouhlení:</i>			<i>0,00 Kč</i>
21%	601 030,27	126 216,35	Celkem:			727 246.62 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KEP 02
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Pinění bude použito pro činnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

MZ

Vystavil:

ad/zboží:

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum:

Strana 1 z 1

software Altus VARIO - www.vario.cz

231 10202 3742 5969 106504310 2210 7310310000

Iron Universe

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269
DIČ: CZ03595269
Mobil: +420608678513
E-mail: saffron.universe@post.cz



KUKVP008FB6C

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100035

Variabilní symbol: 200100035
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK02002/2019 ze dne: 21.06.2019

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

15.09.2020
13.10.2020
31.08.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

Došlo dne: 18.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2331 20020

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet

21 730,00 4 563,30 26 293,30

CELKEM K ÚHRADĚ

26 293,30

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 9/Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem za sledované období od 1.8.2020 do 31.8.2020 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Vystavil:



saffron universe

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
Společnost zapsána v OR MŠ Praha, oddíl C, vložka 234579

Datum účetního případu: 31.08.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
21 730,00	311000	602000			
4 563,30	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MŠ v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2019

Ekonomický a informační systém POHODA

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU
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

199V00000199

Datum: 24.9.2020

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; 3314
23910195 6121 3314 10710204 2225 3314 210000 11 1314 64 22 349,30 2629,33 1314,64 22 349,30

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 202051370

Dodavatel : STAMP UNI s.r.o. Studentská 94/47 36007 Karlovy Vary Česká republika Peněžní ústav Raiffeisen banka Karlovy Vary Číslo účtu : 926380561/5500	IČ : 26380561 DIČ : CZ26380561	Evid. číslo daňového dokladu: 202051370 Objednávka č. serv.sml. 540092020.0 Dílňa : serv.2898,2899 Výdejka č. V353,357/005
	Adresát: Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary ČR	IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168  KUKVP008FAV2
Datum vystavení 18.09.2020 Dat.usk.zd.plnění 10.09.2020 Datum splatnosti 02.10.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol 0308		

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Označení dodávky	Cena Kč	Počet MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem Kč
------------------	---------	----------	------------	-----	--------	-----------

Na základě servisní smlouvy č. 540092020.0 Vám fakturujeme za servisní prohlídku, systémovou kontrolu a údržbu záložního motorového zdroje

Typ zařízení: č.1) VL 160 - motorový záložní zdroj

Místo instalace : Budova krajské knihovny

Druh servisního úkonu: roční servisní prohlídka typ "A"

Servis a údržba typ "A" obsahuje: dopravní paušál, komplexní kontrolu zařízení, kontrolu motorové a elektrické části (bez elektr. revize zařízení - zajišťuje uživatel, pokud není sjednáno jinak), kontrolu těsnosti spojů, test zařízení (přip. test zařízení v zátěži), ostatní úkony dle manuálu výrobce včetně potřebných (resp. předepsaných) výměn filtrů, olejů, chladicí kapaliny, kontrola řízení a automatiky zařízení.

51-S-O-10 servisní prohlídka a údržba typu "A"	3 500,00	1 kpl	3 500,00	21,0	735,00	4 235,00
51-M- O-D Sestava filtrů, oleje, provozní kapaliny	8 567,00	1 set	8 567,00	21,0	1 799,07	10 366,07
(sestava obsahuje palivový filtr, olejový filtr, provozní kapaliny)						
51-S-O-05 spotřební materiál paušální	179,00	1 pau	179,00	21,0	37,59	216,59
Mezisoučet			12 246,00		2 571,66	14 817,66

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Typ zařízení: č.2) DL 148 - motorový záložní zdroj

Místo instalace/servisu : Krajský úřad - kontejnér

51-S-O-10 servisní prohlídka a údržba typu "A"

51-M- O-D Sestava filtrů

(sestava obsahuje palivový filtr, olejový filtr, provozní kapaliny)

51-S-O-05 spotřební materiál paušální

Mezisoučet

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 3 500,00 odst. 1 písm. a) kpl 3 500,00
 8 567,00 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. b) kpl 8 567,00
 a předávám tuto fakturu k placení.
 179,00 odst. 1 písm. a) kpl 179,00
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomika
 12 246,00

Zákon o obalech č.477/2001 Sb., Systém sdruženého plnění EKO-KOM klient č.EK-F00041679

Došlo dne: 27.9.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2338 20820

Typ přísluhy:
 Předáno na: E.O.
 Datum:

základ daně 2 409 2019

daň

celkem s daní

bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	24 492,00	5 143,32	29 635,32

Vystavil :

STAMP UNI s.r.o.
 Studentská 94/47, 360 07 K. Vary
 IČ: 263 80 561 DIČ: CZ26380561
 Razítko a podpis

Celkem : 29 635,32 Kč
 Zaokrouhlení 0,00 Kč

Celkem k úhradě : 29 635,32 Kč



KUKVP008FXNP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo:

2020017

Dodavatel: IČ: 65543718 DIČ:		Variabilní symbol: 2020017 Konstantní symbol: 308 Specifický symbol: Částka:			
IBAN CZ262010000002301176017 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX		Objednávka/ evidenční číslo: KK 00817/2020 Číslo firmy:			
Příjemce IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06 Zastoupený: vedoucí odboru sociálních věcí		Odběratel IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06 0 Zastoupený: vedoucí odboru sociálních věcí			
Platební podmínky: Faktura Den splatnosti: 21.10.2020 Způsob úhrady: Převodem Datum vystavení dokladu: 22.9.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.9.2020					
Položka:	Měr.jed.	Cena/MJ bez DPH	Množství	Celková Cena	DPH %
„Senior Pas 2020 – část č. 6 – Kurz tréninku paměti“					
Kurz tréninku paměti v rozsahu 2 hodin ve 4 lokalitách	1	39960,00	1,00	39 960,00	0
a) město Ostrov 8. 9. 2020 b) město Horní Slavkov 14. 9. 2020 c) město Mariánské Lázně 21. 9. 2020 d) město Aš 21. 9. 2020					
Celkem					39 960,00
DPH - není plátcem DPH					0 0,00
k úhradě po úpravě v Kč					39 960,00
Počet stran: 1 Vystavil:					
Evidující úřad: 340301 - Magistrát města Karlovy Vary					

Zboží převzal Dne

Podpis

Nejme plátcí DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DSV*
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 propisování.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ */*

Učení pro 21. století. Měníme přístup k učení.

Využíváme moderní vědecké poznatky o mozku a paměti.

Pomáháme učitelům učit lépe. | Pomáháme dětem učit se lépe.
Trénink paměti a prevence Alzheimerovy demence.

Došlo dne: <i>23.9.20</i>
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: <i>2361</i> <i>2020</i>

Typ přísluhy: *limitovaný / individuální*Datum: *25.9.2020**ORJ 208 ORP 9424 84299 m. 5745*



KUKVP008FXD3

Faktura č.

20201

150 00 Praha - Zbraslav
tel. 605782190
IČO 43816495 DIČ cz 6809211871

FAKTURA**Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 353/88, Karlovy Vary
PSČ 36006
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 22.09.2020
Zdanitel. plnění
Splatnosti 6.10.2020

Cena

Fakturuje vám za zpracování "Analýzy potřebnosti sociálních služeb pro osoby specifických cílových skupin Karlovarského kraje" v rámci realizace projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/15_007/0012368 číslo smlouvy: KK 00406/2020

250.000,00 Kč**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: *DRP*
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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

NEJSEM PLÁTCE DPH

Financi bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *22.9.20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2377* *200.00*

Živnostenský list vydala Městská část Praha 16,
č.j.: ŽO/6250/2010/ČER

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

M K ÚHRADĚ 250.000,00 Kč

Equa Bank, a.s.

Typ příslubu: *Individuální*

um:

29.9.2020

Lektorská činnost

tel. 605 782 190

IČO 43816495 DIČ CZ 6809211871

Výdaj financovaný z Operačního programu
Zaměstnanost, projektu

„Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368

22110213

4349 5966 1049 18013 2225 74156 216000 12.500 25.000 212.500
31
221

Dávatel:

Odběratel:



KUKVP008F53X

36001 Karlovy Vary
r.č. 960102/1947
nejsem plátce DPH

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památk. péče, lázeňství a cest. ruchu
Závodní 88/353
36006 K. Vary
IČO: 70891168

Došlo dne: 24.9.20.....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 20020

Fakturuji Vám vystoupení skupiny Dry Band
v rámci Dnů evropského dědictví v Jáchymově

č. objednávky
čas a místo

01000 - 00111/20/KR

19.9.2020 atrium Staré mincovny , Jáchymov19-21h

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaer
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

částka:

10.500,-

Forma úhrady převodem

var.symb. č. fa

Typ příslu: LIMITOVANÝ Datum vystavení:

19.9.2020

Datum: 25.9.2020 Datum splatnosti:

3.10.2020

Vyřizuje:

KK 0135 / 2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5143719281

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 8. – 31. 8. 2020

O₂

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008F110

75806-1-13 127/287

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	26 449,91 Kč
Výše DPH	21 %	5 554,48 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		32 004,39 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		32 004,39 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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 ☒ elektronickou

IVZ 7100 000 00160

Strana 1/125

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctovani, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na mobilního telefonu v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 32 004,39 Kč

Celkem zaplatíte: 32 004,39 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000000-0500114004/2700 5143719281

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 9. 2020

Datum splatnosti: 1. 10. 2020

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 8. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 8. 2020

Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 8.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2238 20020

Podací list
Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.

IC 47114983

Česká pošta

Účel platby

Typ přísluhy:

Datum:

Česká pošta

Účel platby

====32004 00 h

Slovy
tricetdvatisícečtyř

Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu /
Kód banky 000000-0500114004/2700

V. symbol 5143719281

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu /0300

Předáno na FJ:

24-09-2019

Česká pošta

podací znaky

Adresa

120

653

Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného

Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Kód banky

0 3 0 0

120<



KUKVP008G6AE

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		číslo - var. symbol 2020042 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Způsob dopravy	Den splatnosti 30. 9. 2020	
Místo určení	Den vystavení 31. 8. 2020	
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 31. 8. 2020	

Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 8 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 01.08.2020 do 31.08.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.

Došlo dne: 1.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2130 200 10

Daň - 21% DPH

107 000,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ S DPH

22 470,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

129 470,00 Kč

Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Počet příloh: 2

Vyhotovil: [redacted]

Pinění bude použito pro činnost INVESTON s.r.o.
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ PAPV00000423

tel.: 353 222 503, info@investon.cz
IČ: 18226680

Datum: 24.9.2020

DEC 9452 23110196
POL 6121
H2 0