

Apido-Dharma™

IČ: 63523248

DIČ: CZ6601180927



20.11.2020



KUKVP008E57Q

FAKTURA daňový doklad

DATUM: 20. listopad 2020
Č. FAKTURY (Variabilní symbol) 0192020
PŘEDMĚT: Obj. č. 01234

Platce:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 30.11.2020
Forma úhrady: bankovní převod
Datum vystavení: 30.11.2020

POPIS	ČÁSTKA
Práce na základě obj. č. 01234 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - PR a EVL Vladař, správní území města Žlutice" (Soupis prací dle zadání obj. č. 01234) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>072</u> 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 Typ příslubu: <u>14012</u> Datum: <u>24.11.20</u>	30 000,00 Kč CELKEM 30 000,00 Kč

Platby adresujte na výše uvedený účet

Případné dotazy ohledně této faktury adresujte na:

23110198
37425169 x 210 949800 0003

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008FT6U

Dodavatel:
Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav
Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900071
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19027.2.190*Císař
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002495499

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 02.11.2020
Datum splatnosti 17.12.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 26.10.2020
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 9 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.9.2020 do 30.9.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
080 Nebyt.výst.-restaurátoři 9/20 291602006	JV 1	155.056,08	21	155.056,08
Základ DPH 21%	Netto	155.056,08	32.561,78	187.617,86
Celkem k úhradě			CZK	187.617,86

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Odbor: KP
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
távám tuto fakturu k proplacení.

bude použito pro činnost:

e veřejné správy ☐ ekonomicko

719V00000195

Došlo dne: 2.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3.11. 2020

ORL : 9452
POL : 5171
U2 : 0

ai. 246 006 711

Datum:

24.11.2020



- 2. 11. 2020

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 2020054 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Způsob dopravy Místo určení Číslo dodacího listu	Den splatnosti 2. 12. 2020 Den vystavení 2. 11. 2020 Zdanitelné plnění 31. 10. 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. 10 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 01.10.2020 do 31.10.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.	
107 000,00 Kč	
Daň - 21% DPH	
22 470,00 Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ S DPH	
129 470,00 Kč	
Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001	
Počet příloh: 2	
INVESTON	
Vyhotovil: [redacted]	
Razítko a podpis	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 27
Potvrzuji provedení předložené řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

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

IVZ 74PV 000 00 423

Typ přílohy:
Datum: 24. 11. 2020

Došlo dne: 2. 11. 20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2767 2020

026 : 9452
702 : 621
1/2 : 0



KUKVP008EDL8



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201205

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%
Zdanitel.plnění	31.10.2020
Datum vystavení	31.10.2020
Datum splatnosti	4.12.2020

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. 10 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 1.10.2020 do 31.10.2020 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
476 108 407
64651908 ③
CZ64651908

Vystavil:

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2444 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 22
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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

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

Datum: 29. 11. 2020

ORC : 9452
POL : 6121
U2 : 0

237 10196 3322 6121 225 9452000000

KK 0319/2020

Vyúčtování – Nový doklad

Číslo vyúčtování
5147104680

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 10. – 31. 10. 2020

O₂

Karlovský kraj
353/88
Karlovy Vary
70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008EV15

112-155 17/34

Republika a.s.
Smlouvkou 266/2
Praha 4 - Michle
60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
na v OR: MS v Praze, B.2322

toto zúčtovací období zaplatíte

Přehled za vyúčtované služby			
Suma za O2 služby bez DPH	21 %	46 379,81 Kč	
DPH	21 %	9 739,76 Kč	
Suma za O2 služby včetně DPH		56 119,57 Kč	
Suma za zúčtovací období zaplatíte		56 119,57 Kč	

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 56 119,57 Kč

Celkem zaplatíte: 56 119,57 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5147104680

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 11. 2020
Datum splatnosti: 1. 12. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 10. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 10. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 10. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2853 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KK
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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ 7200.000 00 160

Typ příslibu: INDIV.
Datum: 24. 11. 2020



KUKVP008E6FF

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002495511

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030046

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.10.2020

Datum vystavení 12.11.2020

Datum splatnosti 12.12.2020

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 10/2020, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	66 470,80	1	21		66 470,80
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	21% :	66 470,80	DPH 21 %	13 958,87

Celková částka (Kč) : 80 429,67

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 766V 00000159

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 24.11.2020

Došlo dne: 12.11.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2875 200 20

OEC: 9452

POL: 6121

Převzal: 0

telefon 543422278

razítko, podpis



KUKVP008E628

kg 0159/2017

13.11.2020

FAKTURA číslo 2200191

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 04.12.2020
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 13.11.2020
Datum skut.zdan.plnění: 12.11.2020

Číslo objednávky: 01278 - 00267/20/VZ

Datum objednávky: 04.11.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydaná prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

Odbor: ...
Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

převzal

fakturuje

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jr

Za

P

Typ příslubu:

Datum:

20.11.2020

Došlo dne: 13.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2883 200 20

Strana 1 z 1

KK02169/2020



KUKVP008E5LS

Dodavatel: IČ: 05598354 DIČ: CZ05598354

Asociace bezpečná škola z.s.
Hory 106
360 01 HoryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 200047Variabilní symbol: 200047
Konstantní symbol: 0308ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl
L, vložka 7853

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211183247 / 6800
IBAN (BIC): CZ70 6800 0000 0042 1118 3247Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495512

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Tel.:

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení:

20.11.2020

Datum splatnosti:

04.12.2020

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK20007

Středisko: 0

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem
dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020					
na realizaci projektu "Zabezpečení škol					
a školských zařízení v Karlovarském					
kraji - 4. etapa"					
dílní plnění za 10/2020					
	1	38 000,00			38 000,00
Celkem k úhradě CZK					38 000,00

Další informace:

Od června 2020 nejsme plátcí DPH!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

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

IVZ

Došlo dne: 23.11.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2912 2020Vystavi
Telefon

#UC150

IRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

6601539/2017



KUKVP008E5KX

FAKTURA číslo 2200194

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 11.12.2020
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 20.11.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 19.11.2020

Číslo objednávky: 01299 - 00273/20/VZ

Datum objednávky: 18.11.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

převzal

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl.č. 44/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

fakturuje

Došlo dne: 29.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2919 208.50

Strana 1 z 1

26.11.2020

Datum:

KK00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2000480 Variabilní symbol: 2000480 Konstantní symbol: 0308													
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory													
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652		 KUKVP008E4Y6													
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZKS20001 Středisko: 004		Tel. [redacted] E-mail: epodatelna@ki-karlovarsky.cz Datum vystavení: 15.11.2020 Datum splatnosti: 07.12.2020 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 31.10.2020													
Fakturuje Vám Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00 měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů za 10/2020		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>% DPH</th> <th>Sleva</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>15 000,00</td> <td>21%</td> <td></td> <td>18 150,00</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem		1	15 000,00	21%		18 150,00
MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem										
	1	15 000,00	21%		18 150,00										
Rozpis DPH (CZK):		Celkem k úhradě CZK													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sazbě 21%</td> <td>15 000,00</td> <td>3 150,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td>15 000,00</td> <td>3 150,00</td> </tr> </tbody> </table>		Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	Součet	15 000,00	3 150,00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>18 150,00</td> </tr> </tbody> </table>		18 150,00		
Základ DPH	DPH	Celkem													
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00													
Součet	15 000,00	3 150,00													
18 150,00															
Další informace:															

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
 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: 23.11.2020

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary

Tel.:

IČ:

Došlo dne: 23.11.20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2948 2020

Vystavil:
 Telefon:

Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční



B002551791

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-80582/20
 Došlo: 23.11.20



KUKVP008E59G

20.11.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIC CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH		2. Faktura - daňový doklad číslo 10/2020 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00520-00104/20/ZZ			
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIC CZ70891168 plátce DPH			
3. Příjemce							
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 5.12.2020 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 19.11.2020 Den povinnosti fakturovat					
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14	
Značení PP Rudenská luční prameniště		1	26.000,-				26.000,- Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 027 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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Pinění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ		15. Podpis Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz		26.000,- Kč			

Typ přísluhy: 1051/15
Datum: 24.11.20



KUKVP008E58L

20.11.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH	2. Faktura - daňový doklad číslo 9/2020 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00073-00027/20/ZZ				
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010	4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH				
3. Příjemce							
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 2.12.2020 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 16.11.2020 Den povinnosti fakturovat					
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14	
Přírodovědný průzkum přírodní rezervace Chlum		1	44.000,-				44.000,- Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 032 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. 115/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Celkem:						44.000,- Kč	
14. Počet příloh ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému		15. Podpis 		 Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 Email: salvia-os@seznam.cz			
Typ přísluhy: Datum: 24.11.20							