



KUKVP0097T5E

Baustav**DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA****Dodavatel :****BAU-STAV a.s.**

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení : 27-6625880287 / 0100

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz



Číslo dokladu: 300200064

Doruč. adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

Došlo dne: 9. 12. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3136 200 20

Odběratel :**Karlovarský kraj**

Variabilní symbol :

300200064

Konstantní symbol :

0308

Objednávka / smlouva:

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma úhrady : Převodní příkaz

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 09.12.2020

Datum splatnosti : 30.12.2020

Stavební práce 11/2020

"Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru"

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Označení dodávky

Odbor: Investice

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. 418/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

MJ

Počet
jednotekJ. cena bez
DPH Kč

DPH %

Celkem s
DPH Kč

1,00

340 507,88

21

412 014,53

Plnění bude použito pro činnost:

340 507,88

412 014,53

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou**412 014,53****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	340 507,88	71 506,65	412 014,53
		340 507,88	71 506,65	412 014,53

KK 01341/2020 ORG 4011

Faktura : 300200064

Strana: 1 / 1

Telefon: +420 353 501 017

B002549614
Ev. č.: KK-84268/20
Listy/přil.: + Došlo: 8/12/20
Číslo jednací:

Dodavatel:
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5218035363
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov
Způsob platby: Po dodání **K. symbol:** 0308
Číslo objednávky: 0819002988

Fakturační adresa:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc prosinec 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000027-5622800267 **S.symbol:** 0000000000
Odběratel: Karlovarský kraj



KUKVP00986IP

Č.smlouvy: C081828840

Datum vystavení: 07.12.2020 **Datum zdan.plnění:** 07.12.2020 **Datum splatnosti:** 21.12.2020

Označení dodávky:			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	205 400,00 Kč	205 400,00 Kč	0%	205 400,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	481 400,00 Kč	481 400,00 Kč	0%	481 400,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	686 800,00 Kč
Produkt	686 800,00 Kč		0,00 Kč	686 800,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	686 800,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Detail k faktuře č.: 5218035363

10 50 Kč x 3 940 ks = 197 000,00 Kč S.č. 02009183226 - 02009187285 10 70 Kč x 120 ks = 8 400,00 Kč S.č. 02009183388 02009184239

Celkem detail 4 060 ks 205 400,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3940	197 000,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	8 216,00 Kč
Stravenka	70	120	8 400,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 8 216,00 Kč
Celkem za produkty:			205 400,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		205 400,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KEV*
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 placení.

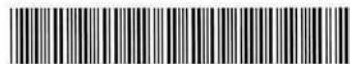
Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 8.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3095 200 20



KUKVP0097SPT

Faktura

číslo faktury/variabilní symbol
2020053SunDrive
Communications

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Dodavatel:

Sun Drive Communications s.r.o.
Mendlovo nám. 907/1a
603 00 Brno, Česká republika
IČ: 26941007
DIČ: CZ26941007datum vystavení: 09.12.2020
datum splatnosti: 09.01.2021
DUZP: 09.12.2020číslo účtu: 192281037/0300
způsob úhrady: převodem
IBAN: CZ71 0300 0000 0001 9228 1037
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Fakturované položky

Množství

Cena za MJ

DPH

Cena bez DPH

Fakturuje Vám za realizaci veřejné zakázky "Senior
Pas" dle Smlouvy o dílo Ev. č.: KK00435/2020:
Aktivity projektu Senior Pas v Karlovarském kraji
v roce 2020 dle přiloženého přehledu

1,00

487 900,00 Kč

21%

487 900,00 Kč

Licenční poplatek dle Licenční smlouvy Ev. č.:
KK01567/2020

1,00

1,00 Kč

21%

1,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSV
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: 10.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3151 200 10

CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
DPH 15%487 901,00 Kč
102 459,21 Kč
- Kč

CELKEM K ÚHRADĚ CZK

90 360,21 Kč

Vystavila:

Sun Drive Communications s.r.o. | Mendlovo nám. 907/1a | 603 00 Brno
Bankovní spojení: 192281037/0300 | IČ: 26941007 | DIČ: CZ26941007
Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 46980

ORJ 208 ORR 9424 84399 ml. 5149 ... 590 360,21 Kč



KUKVP008E1A3

- 3.12. 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 2020057 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. 1. 2021 Den vystavení 3. 12. 2020 Zdanitelné plnění 30. 11. 2020

Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavební
ev. č. smlouvy příkaze KK03170/2018 ze dne 15.10.2018
a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 11 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 01.11.2020 do 30.11.2020
v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.
Vám fakturujeme 11. platbu v částce

107 000,00 Kč

Daň - 21% DPH

22 470,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ S DPH

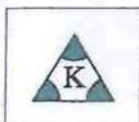
129 470,00 Kč

Došlo dne: 3.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3092 20020

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

Počet příloh: 2

ORC 9452
POL 6121
VZ 0



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201301

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



KUKVP008E1FE

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel. plnění	30.11.2020
Datum vystavení	30.11.2020
Datum splatnosti	4.1.2021

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. 11. 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 1.11.2020 do 30.11.2020 ✓ 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

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ usměrňovací správa ☐ ekonomická

číslo: 3097 200 20

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

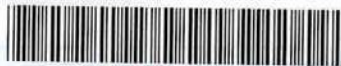
ALC 9452

POL 6121

VZ 0

21/01/19 3322 6121 8 225 94520000

Faktura - daňový doklad



KUKVP0097S3V

Číslo: 20201435

Dodavatel: GKS-geodetická kancelář s.r.o.
Chebská 53
35633 SOKOLOV
Česká republika

Částka: 38 962,00 Kč

Variabilní symbol: 20201435

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol:

Objednávka: 00276-00006/20/SM

IČO: 26348462

DIČ: CZ26348462

Telefon: +420 352467240

E-mail:

Web: www.gks-sokolov.cz

OR Plzeň, oddíl C, vložka 14496

Odběratel: Karlovarský kraj

Krajský úřad

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Tuzemsko

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Banka: Fio banka, a.s.

Účet: 2000777839/2010

IBAN: CZ93 2010 0000 0020 0077 7839

SWIFT: FIOBCZPP

Datum vystavení: 10.12.2020

Datum splatnosti: 24.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.12.2020

Způsob úhrady: převodním příkazem

Příjemce: GYMNÁZIUM,SOKOLOV,HUSITSKÁ 2053

Husitská 2053

35611 Sokolov

Tuzemsko

3634 Geometrický plán č. 3699-3634/2020 pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků, změnu obvodu budovy, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků k.ú. Sokolov (Gymnázium Sokolov, sportoviště, parkoviště, komunikace) -dle cenové nabídky N20_020.

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
0.00 cena dohodou		32 200,00	1,000	32 200,00	6 762,00	38 962,00	21%

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	32 200,00	6 762,00	38 962,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	32 200,00	6 762,00	38 962,00

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

38 962,00 Kč

Došlo dne: 11. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3165 200 20

545

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SPRÁVA MAJETKU
Potvrzuji provedení předložené řádné 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

ko a podpis



Faktura - daňový doklad

Dodavatel	75129426	IČO	Variabilní symbol (Číslo faktury)	202013
Matěj Dudek	CZ7804150068	DIČ		
Valeč, Velký Hlavákov - Bělá 21				
364 52 Žlutice				
Peněžní ústav	Číslo účtu			
Komerční banka	43-1571090227/0100			

Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="692 452 973 676"> Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary </td> <td data-bbox="973 452 1406 676"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="973 452 1189 676"> IČO CZ 70891168 </td> <td data-bbox="1189 452 1406 676"> 70891168 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="973 676 1189 719"> DIČ </td> <td data-bbox="1189 676 1406 719"> CZ 70891168 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 719 1189 754"> Datum splatnosti </td> <td data-bbox="1189 719 1406 754"> 23.12.2020 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 754 1189 790"> Způsob úhrady: </td> <td data-bbox="1189 754 1406 790"> převodem </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 790 1189 826"> Datum uskutečnění zdanit.plnění </td> <td data-bbox="1189 790 1406 826"> 02.12.2020 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 826 1189 862"> Den vystavení faktury: </td> <td data-bbox="1189 826 1406 862"> 02.12.2020 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="973 452 1189 676"> IČO CZ 70891168 </td> <td data-bbox="1189 452 1406 676"> 70891168 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="973 676 1189 719"> DIČ </td> <td data-bbox="1189 676 1406 719"> CZ 70891168 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 719 1189 754"> Datum splatnosti </td> <td data-bbox="1189 719 1406 754"> 23.12.2020 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 754 1189 790"> Způsob úhrady: </td> <td data-bbox="1189 754 1406 790"> převodem </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 790 1189 826"> Datum uskutečnění zdanit.plnění </td> <td data-bbox="1189 790 1406 826"> 02.12.2020 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 826 1189 862"> Den vystavení faktury: </td> <td data-bbox="1189 826 1406 862"> 02.12.2020 </td> </tr> </table>	IČO CZ 70891168	70891168	DIČ	CZ 70891168	Datum splatnosti	23.12.2020	Způsob úhrady:	převodem	Datum uskutečnění zdanit.plnění	02.12.2020	Den vystavení faktury:	02.12.2020
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="973 452 1189 676"> IČO CZ 70891168 </td> <td data-bbox="1189 452 1406 676"> 70891168 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="973 676 1189 719"> DIČ </td> <td data-bbox="1189 676 1406 719"> CZ 70891168 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 719 1189 754"> Datum splatnosti </td> <td data-bbox="1189 719 1406 754"> 23.12.2020 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 754 1189 790"> Způsob úhrady: </td> <td data-bbox="1189 754 1406 790"> převodem </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 790 1189 826"> Datum uskutečnění zdanit.plnění </td> <td data-bbox="1189 790 1406 826"> 02.12.2020 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 826 1189 862"> Den vystavení faktury: </td> <td data-bbox="1189 826 1406 862"> 02.12.2020 </td> </tr> </table>	IČO CZ 70891168	70891168	DIČ	CZ 70891168	Datum splatnosti	23.12.2020	Způsob úhrady:	převodem	Datum uskutečnění zdanit.plnění	02.12.2020	Den vystavení faktury:	02.12.2020		
IČO CZ 70891168	70891168														
DIČ	CZ 70891168														
Datum splatnosti	23.12.2020														
Způsob úhrady:	převodem														
Datum uskutečnění zdanit.plnění	02.12.2020														
Den vystavení faktury:	02.12.2020														

Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVL VLADAŘ DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00871-00160/20/ZZ				
kpl	1	17 355.37	17355.37 21	21000.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Faktura k úhradě celkem

21000,00

Odbor: 022
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 Základ DPH 21 % §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. 17355,37
 DPH 21 % a předávám tuto fakturu k proplacení. 3644,63

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 8. 12. 2010
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3133 200 20

KUKVP0097T69



Dodavatel:		Faktura		202009
Odběratel: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 IČ: 70891168		Dodavatel: [redacted] Karlovarská 115 36455 Valeč IČ: 02969742 DIČ: CZ9151300664		
Platební podmínky: Forma úhrady Převodem Bankovní spojení Fio Číslo účtu [redacted]		Datum splatnosti 12/7/2020 12/7/2020 1/7/2021		
Fakturuji Vám výpas v Přírodní rezervaci Vladař objednávka č. 00518 jsem plátcem DPH				
Vyřizuje: [redacted] Tel. [redacted] E-mail [redacted]		Podpis: [redacted]		
Cena včetně DPH		60 500,00 Kč		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

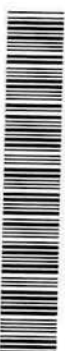
Odbor: *ORZ*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3131 200 80



KUKYP0097T03

- 9 -12- 2020

Dodavatel:		Faktura		202010
[REDACTED] Karlovarská 115 36455 Valeč		Odběratel:		
IČ: 02969742 DIČ: CZ9151300664		Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 IČ: 70891168		
Platební podmínky:				
Forma úhrady	Převodem			
Bankovní spojení	Fio			
Číslo účtu	[REDACTED]	Datum splatnosti 12/8/2020 12/8/2020 1/8/2021		
Fakturuji Vám výřez křovin v Přírodní rezervaci Vladař objednávka č. 00488				
jsem plátce DPH				
Vyřizuje:		Cena včetně DPH 60 500,00 Kč		
[REDACTED]		Podpis:		

Došlo dne: 9. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3190 200 10

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhod: 0,22
Potvrzuji provedení předčíslové řady hodnoty
dle § 22b odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.



KUKVP0097SZF

Faktura č. 2020008

Dodavatel:

nábřeží Jana Palacha 26

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení [redacted] č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 9. 12. 2020

Datum splatnosti: 16. 12. 2020

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2020008

Došlo dne: 9. 12. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3122 200 10

Přehled fakturovaných služeb:

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
OBJEDNÁVKA Č. 01232 - 00248/20/ZZ Zajištění vybraných druhů potravin do dárkových košů pro výrobce oceněné v soutěži Dobrota Karlovarského kraje 2020 - slavnostní předávání	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 02762
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 28 000,00 Kč**CELKEM K ÚHRADĚ:**



KUKVP0097TJG

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020247
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020247
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020247
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlov Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00529/2020
likvidace invazních rostlin.

objednávka č. 00708 00019/20/ORP
číslo a název zakázky: 7, Kraslicko
etapa: 2E

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:				
bolševník m+ch	29,3803	9 300,00	60,00%	163 942,07 Kč
bolševník EKO	12,0746	9 300,00	100,00%	112 293,78 Kč
křídlatka m	0,0385	9 300,00	60,00%	214,83 Kč
křídlatka EKO	0,5389	9 300,00	100,00%	5 011,77 Kč
křídlatka ch	18,473	9 300,00	100,00%	171 798,90 Kč
netýkavka	0,152	9 300,00	100,00%	1 413,60 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PP
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

☒ ekonomickou

Došlo dne: 9. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3126 2020 11

454 674,95 Kč

95 481,74 Kč

Celkem k úhradě:**550 156,69 Kč**

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP0097TKB

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020224
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020224
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020224
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00529/2020
likvidace invazních rostlin

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
objednávka č.	00708 00019/20/ORP			
číslo a název zakázky:	7, Kraslicko			
etapa:	1E			
likvidace IR:				
bolševník m+ch	29,3803	9 300,00	40,00%	109 294,72 Kč
křídlatka m	0,0385	9 300,00	40,00%	143,22 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: *RP*
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.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 9.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3125 200 10

Datum: 08.12.2020 Celkem:	109 437,94 Kč
DPH 21%:	22 981,97 Kč
Celkem k úhradě:	132 419,90 Kč
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP0097TL6

Dodavatel: IČO: 291 16 724 Marles s.r.o. DIČ: CZ29116724 Studentská 71 323 00 Plzeň	Číslo faktury: 2020246 Variabilní symbol: 2020246 Ev. č. daň. dokl.: 2020246 Objednávka číslo:																																																							
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06																																																							
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem																																																								
Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00528/2020 likvidace invazních rostlin.																																																								
objednávka č. 00707 00018/20/ORP číslo a název zakázky: 6, Sála etapa: 2E																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>ha</th><th>Kč / ha</th><th>% z Kč/ha</th><th>Sa Kč</th></tr></thead><tbody><tr><td>likvidace IR:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>bolševník m+ch</td><td>0,2869</td><td>9 300,00</td><td>60,00%</td><td>1 600,90 Kč</td></tr><tr><td>bolševník EKO</td><td>0,5918</td><td>9 300,00</td><td>100,00%</td><td>5 503,74 Kč</td></tr><tr><td>křídlatka m</td><td>0</td><td>9 300,00</td><td>60,00%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>křídlatka EKO</td><td>0,0102</td><td>9 300,00</td><td>100,00%</td><td>94,86 Kč</td></tr><tr><td>křídlatka ch</td><td>0,3699</td><td>9 300,00</td><td>100,00%</td><td>3 440,07 Kč</td></tr><tr><td>netýkavka</td><td>0,0024</td><td>9 300,00</td><td>100,00%</td><td>22,32 Kč</td></tr><tr><td>odečet chemie dle P2 PP1E:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>křídlatka ch</td><td>0,0172</td><td>9 300,00</td><td>50,00%</td><td>-79,98 Kč</td></tr><tr><td>křídlatka ch</td><td>0,0172</td><td>2 223,20</td><td>50,00%</td><td>-19,12 Kč</td></tr></tbody></table>			ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč	likvidace IR:					bolševník m+ch	0,2869	9 300,00	60,00%	1 600,90 Kč	bolševník EKO	0,5918	9 300,00	100,00%	5 503,74 Kč	křídlatka m	0	9 300,00	60,00%	0,00 Kč	křídlatka EKO	0,0102	9 300,00	100,00%	94,86 Kč	křídlatka ch	0,3699	9 300,00	100,00%	3 440,07 Kč	netýkavka	0,0024	9 300,00	100,00%	22,32 Kč	odečet chemie dle P2 PP1E:					křídlatka ch	0,0172	9 300,00	50,00%	-79,98 Kč	křídlatka ch	0,0172	2 223,20	50,00%	-19,12 Kč
	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč																																																				
likvidace IR:																																																								
bolševník m+ch	0,2869	9 300,00	60,00%	1 600,90 Kč																																																				
bolševník EKO	0,5918	9 300,00	100,00%	5 503,74 Kč																																																				
křídlatka m	0	9 300,00	60,00%	0,00 Kč																																																				
křídlatka EKO	0,0102	9 300,00	100,00%	94,86 Kč																																																				
křídlatka ch	0,3699	9 300,00	100,00%	3 440,07 Kč																																																				
netýkavka	0,0024	9 300,00	100,00%	22,32 Kč																																																				
odečet chemie dle P2 PP1E:																																																								
křídlatka ch	0,0172	9 300,00	50,00%	-79,98 Kč																																																				
křídlatka ch	0,0172	2 223,20	50,00%	-19,12 Kč																																																				
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>RP</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 Došlo dne: 9. 12. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3124 20020																																																								
<table><tr><td></td><td>0 562,79 Kč</td></tr><tr><td>D</td><td>2 218,19 Kč</td></tr><tr><td>Celkem k úhradě:</td><td>12 780,98 Kč</td></tr></table>			0 562,79 Kč	D	2 218,19 Kč	Celkem k úhradě:	12 780,98 Kč																																																	
	0 562,79 Kč																																																							
D	2 218,19 Kč																																																							
Celkem k úhradě:	12 780,98 Kč																																																							
Převzal:	Razítko a podpis:																																																							



KUKVP0097TNW

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020245
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020245
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020245
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00525/2020
likvidace invazních rostlin.

objednávka č. 00878 00025/20/ORP
číslo a název zakázky: 3, Žluticko / Tepelsko
etapa: 2E

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR: bolševník m+ch	1,4019	9 300,00	100,00%	13 037,67 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DP*
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

Došlo dne: *9.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3122* *200*

Datum:	
Celkem:	13 037,67 Kč
DPH 21%:	2 737,91 Kč
Celkem k úhradě:	15 775,58 Kč
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP0097TOR

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020244
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020244
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020244
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00525/2020
likvidace invazních rostlin.

objednávka č. 00704 00015/20/ORP
číslo a název zakázky: 3, Žluticko / Tepelsko
etapa: 2E

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:				
bolševník m+ch	36,7759	9 300,00	60,00%	205 209,52 Kč
bolševník EKO	23,9814	9 300,00	100,00%	223 027,02 Kč
křídlatka m	0,6464	9 300,00	60,00%	3 606,91 Kč
křídlatka EKO	0,0942	9 300,00	100,00%	876,06 Kč
křídlatka ch	3,9458	9 300,00	100,00%	36 695,94 Kč
netýkavka	0	9 300,00	100,00%	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Došlo dne: 9. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3121 20020

469 415,45 Kč

98 577,25 Kč

Celkem k úhradě:

567 992,70 Kč

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP0097TPM

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020222
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020222
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020222
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00525/2020
likvidace invazních rostlin

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
objednávka č.	00704	00015/20/ORP		
číslo a název zakázky:	3, Žluticko / Tepelsko			
etapa:	1E			
likvidace IR:				
bolševník m+ch	36,1044	9 300,00	40,00%	134 308,37 Kč
křídlatka m	0,6464	9 300,00	40,00%	2 404,61 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *RP*
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

Došlo dne: *9. 12. 2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3120* *200*

136 712,98 Kč

DPH 21%:

28 709,72 Kč

Celkem k úhradě:

165 422,70 Kč

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP0097TQH

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020243
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020243
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020243
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00524/2020
likvidace invazních rostlin.

objednávka č. 00703 00014/20/ORP
číslo a název zakázky: 2, Chebsko - jih / Mariánskolázeňsko
etapa: 2E

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:				
bolševník m+ch	11,8568	9 300,00	60,00%	66 160,94 Kč
bolševník EKO	7,513	9 300,00	100,00%	69 870,90 Kč
křídlatka m	0,1003	9 300,00	60,00%	559,67 Kč
křídlatka EKO	0,3362	9 300,00	100,00%	3 126,66 Kč
křídlatka ch	2,9802	9 300,00	100,00%	27 715,86 Kč
netýkavka	0,6089	9 300,00	100,00%	5 662,77 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DP*
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: *9.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3119* *2020*

173 096,81 Kč

36 350,33 Kč

Celkem k úhradě:

209 447,14 Kč

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP0097TRC

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020221
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020221
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020221
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00524/2020
likvidace invazních rostlin

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
objednávka č.	00703 00014/20/ORP			
číslo a název zakázky:	2, Chebsko - jih / Mariánskolázeňsko			
etapa:	1E			
likvidace IR:				
bolševník m+ch	11,8568	9 300,00	40,00%	44 107,30 Kč
křídlatka m	0,1003	9 300,00	40,00%	373,12 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DP*
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 ☐ ekonomická

IVZ *P20V00000116*

Došlo dne: *9.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3118* *200*

44 480,41 Kč

9 340,89 Kč

Celkem k úhradě:

53 821,30 Kč

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP0097TT2

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020241
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020241
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020241
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00523/2020
likvidace invazních rostlin.

objednávka č. 00702 00013/20/ORP
číslo a název zakázky: 2, Chebsko - sever
etapa: 2E

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
<u>likvidace IR:</u>				
bolševník m+ch	74,4654	8 800,00	60,00%	393 177,31 Kč
bolševník EKO	68,4582	8 800,00	100,00%	602 432,16 Kč
křídlatka m	0,624	8 800,00	60,00%	3 294,72 Kč
křídlatka EKO	0,0857	8 800,00	100,00%	754,16 Kč
křídlatka ch	0,3201	8 800,00	100,00%	2 816,88 Kč
netýkavka	0	8 800,00	100,00%	0,00 Kč
<u>odečet chemie dle P2 PP1E:</u>				
bolševník EKO	0,2385	8 800,00	75,00%	-1 574,10 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PP
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: 9.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3116 200 20

P201100000416	1 000 901,13 Kč
	210 189,24 Kč
	1 211 090,37 Kč

Převzal:	Razítko a podpis:
----------	-------------------



KUKVP0097TUX

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2020220
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2020220
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2020220
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2020 Datum vystavení faktury: 08.12.2020 Datum splatnosti faktury: 31.12.2020 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 00523/2020
likvidace invazních rostlin

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
objednávka č.	00702 00013/20/ORP			
číslo a název zakázky:	2, Chebsko - sever			
etapa:	1E			
likvidace IR:				
bolševník m+ch	75,0586	8 800,00	40,00%	264 206,27 Kč
křídlatka m	0,624	8 800,00	40,00%	2 196,48 Kč
odečet chemie dle P2 PP1E:	0,7493	2 223,20		-1 665,84 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DP*
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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: *9.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3115* *200*

264 736,91 Kč

55 594,75 Kč

Datum: *19.12.2020*
Celkem k úhradě:

320 331,66 Kč

Převzal:

Razítko a podpis: