



KUKVP0095KV9

ke 00002/2020

22-02-2021

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Adresa:

Národní 37

110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:

60193492

DIČ:

CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:

35-3600132/0800

Variabilní symbol:

1072130002

Specifický symbol:

Došlo dne: 22.2.2021.

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 460... 20021

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

Částky úhrad

20.03.2021

43 400,00 Kč

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

22.02.2021

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



KUKVP0095KXZ

kk 00002 / 2020

22-02-2021

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300	
Variabilní symbol:	4128910312	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	Došlo dne: 22.2.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 958 20021
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.03.2021	69 950,00 Kč	
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	22.02.2021	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		



KUKVP0095KLN

DAŇOVÝ DOKLAD: 6002100043
FAKTURAVS: 6002100043
KS: 0308Dodavatel:
IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

(zápis do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 5973)

Peněžní ústav: ČSOB Praha
Číslo účtu: 17521443/0300
IBAN: CZ78030000000000017521443
SWIFT: CEKO CZ PP
Forma úhrady: Příkaz k úhraděDatum uskutečnění plnění: 22.2.2021
Datum splatnosti: 15.3.2021
Datum vystavení daňového dokladu: 22.2.2021

Adresa pro zaslání:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549671

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

6002100043

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO/KÓD: 70891168 DIČ: CZ70891168

Číslo smlouvy: SM2000034

Číslo objednávky:

Středisko: 10.3010.44.806023

Fakturuje Vám
Stavební práce na akci ISŠTE Sokolov - revitalizace objektu SO706 Sokolov
- konečné plnění

	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH
Stavební práce	1,000	Kč	367 251,00	367 251,00	21,00
halérové vyrovnání	1,000	Kč	-0,01	-0,01	0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Placeno:

Rekapitulace:

Plnění z faktury

Plnění z faktury

Celkem CZK:

Odbor: inženýr

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.

Základ

367 251,00

-0,01

367 250,99

DPH

77 122,71

0,00

77 122,71

Celkem

444 373,71

-0,01

444 373,70

%

21,00

0,00

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem k úhradě ☒ veřejné správě ☐ ekonomickou

444 373,70

IVZ

J

Z

P

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

T

F

Došlo dne: 24.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 967 200 21

Počet příloh: 2

Podklad číslo: 135295

Příložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

Vyhotožil: [redacted]

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 SokolovV případě nedodržení termínu splatnosti může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.
Informace k faktuře: [redacted]

000 9506 KUK 01355 12020