



KUKVP0093RK5

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

Variabilní symbol: 210100008

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

19.04.2021

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

13.04.2021

Datum splatnosti:

11.05.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.03.2021

Forma úhrady:

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: 19.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 903 200 21

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. 16 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 1.3.2021 do 31.3.2021 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 zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234579)

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 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

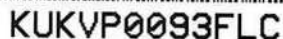
Datum účetního případu: 31.03.2021

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 smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu

Ekonomický a informační systém POHODA

22/10/19 3319 6121 104 204034 221 1034 200 1.629,30
 AKCE: 4034, POLOŽKA: 6121, 3314
 22.349,30



28.04.2021

Dodavatel:

KV LOT S.r.O.

Nákladní 197/13, Rybáře

360 05 Karlovy Vary

Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14 946

IČ: 26354683

DIČ: CZ 26354683

Bank.spoj.: KB K. Vary 27-0413410227/0100

Faktura číslo:

21021

Objednávka číslo:

SOD číslo:

ze dne:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary 6

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 28.4.21

Datum zdanitelného plnění 27.4.21

Datum splatnosti: 12.5.21

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám dle přílohy opravu veřejného osvětlení :

[illegible]☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ _____

Cena celkem bez DPH: 27 552,80 Kč

DPH	21	%:	5 786,09 Kč
-----	----	----	-------------

Cena celkem s DPH: **33 338,99 Kč**

Zaokrouhlení: 0,11 Kč

Zbývá doplatit: **33 339,00 Kč**

06-05-2021

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200

KE 00002/2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

KUKVP0093FKH

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221158459

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: V2 00201107213

 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.

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P19V 000 00 267

Faktura za zemní plyn číslo 1221158459 byla vystavena 28.4.2021 pro odběrné místo na adrese Z
 Dvory.

 Za zúčtovací období 15.04.2020 - 22.04.2021 byla spotřeba zemního plynu 12 845 m³, která odpovídá
 566,157 MWh.
Pro přepočítání z m³ bylo použito spalné teplo 10,6763.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 271121

Fakturační období: 15.04.2020 - 22.04.2021

06-05-2021

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1221158459
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 35-3600132/0800

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 28.4.2021
 Datum vystavení: 28.4.2021
 Datum splatnosti: 19.5.2021

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 452 422,61 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z plynu: 547 431,36 Kč
 Zahnuté zálohy: 527 200,00 Kč
 Celkem: 20 231,36 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 20 231,36 Kč
 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 16 720,12 Kč
 Z toho DPH: 3 511,24 Kč

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 20 231,36 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221158459, NEJPOZDĚJI DO 19.5.2021.**


QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce a odběru zemního plynu nebo o sdružených službách dodávky a odběru
 zemního plynu. Detailní rozpis odběru zemního plynu včetně ceny za jednotku je uveden na dalších stránkách faktury, které tvoří její nedílnou
 součást. Pokud je prodáváný zemní plyn osvobozený od daně ze zemního plynu dle § 8 odst. 1 části VL., zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
 veřejných rozpočtů, v platném znění, vzniká spotřebiteli v případě použití zemního plynu pro jiné účely povinnost daň priznat a zaplatit dle § 5
 citovaného zákona. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: 1239.

 FAZ 202001124 ✓
 1384 ✓
 1675 ✓
 1885 ✓
 2089 ✓
 2421 ✓
 2728 ✓
 2970 ✓
 FAZ 202100005 ✓
 193 ✓
 460 ✓
 697 ✓

 Došlo dne: 29.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 957 20021

KK 00803/2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



KUKVP0093SRZ



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210188

Symbody

Konstantní: Objednávka: SS č. KK 000803/2020
Variabilní: 210188 Zp. dopravy:
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.04.2021
Splatnosti: 30.05.2021
Zd. plnění: 30.04.2021

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.
Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 042021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Došlo dne: 30.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 96N 208M

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou
Zbývá uhradit

0,00 Kč
29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Vg
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

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Typ přílohy: Předáno na EO:
Datum: 06-05-2021



KUKVP0093T34

AUTOCONT

IT

Daňový doklad 3522100034

AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Česká republika

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava

IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910 971 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002604874

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Vaše reference 00292-00038/21/IF
Prodejní objednávka PO101203886
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100034
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele Kořínek, Bedřich
Datum vystavení 30.04.2021
Datum zdanitelného plnění 30.04.2021
Datum splatnosti 14.05.2021
Prodejce KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6VC-03776	WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL MVL UsrCAL	15,00	ks	2 541,00	21%	38 115,00
Celkem						38 115,00
Částka DPH						8 004,15
Celkem včetně DPH						46 119,15
Zbývá k úhradě						46 119,15

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	38 115,00	8 004,15	46 119,15
Celkem	38 115,00	8 004,15	46 119,15 CZK

Došlo dne: 30.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 969 20021

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).

V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §18 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

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697



KUKVP0093T07

STORAGE ONE, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FVO211198

Dodavatel:

STORAGE ONE, a.s.
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5, JinoniceIČ: 02301245
DIČ: CZ02301245
E-mail: info@storageone.cz
www.storageone.czVariabilní symbol: 211198
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00160-00020/21/IF ze dne: 22.02.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

30-04-2021

Banka: UniCredit Bank Czech Republic
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ47 2700 0000 0021 0968 0467
Číslo účtu: 2109680467

Kód banky: 2700

Datum vystavení: 29.04.2021
Datum splatnosti: 13.05.2021
Datum uskutečnění plnění: 22.04.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje opravy 2 kusů LTO 5 páskových mechanik do knihovny Overland NEO 8000e (kontrola, vyčištění, analýza, diagnostika a testování)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
Odbor IF	30 000,00	21%	6 300,00	36 300,00

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.

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

Místo:
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 30.05.2021

Došlo dne: 30.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 971 200 21

OR u MS Praha, odd. B, vl. 19458



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
30 000,00	21%	6 300,00	36 300,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745

variabilní symbol ► 2021007

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka ► =33.257,70 Kč

peněžní ústav

Alšova 737
441 01 Podbořany

číslo účtu

M-Bank

670100-2215230531/6210

objednávka

číslo odběratele 00007

příjemce

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

odběratel

IČ 70891168

DIČ

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

Došlo dne: 13.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 946 20001

platební podmínky

datum splatnosti ► 16.05.2021

způsob úhrady

datum vystavení dokladu

datum uskutečnění plnění

převodním příkazem

01.05.2021

položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám:

dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019

ze dne 13.5.2019, IVZ P19V000000054,

objednávky č. 00256-00113/21/VZ,

jedno sekání travnatých ploch

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

cena celkem

33257.70

1.000

33257.70

celkem

33257.70 Kč

Nejsme plátcí DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2

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

Živ. list vydán MÚ Podbořany

č.j. MUPO/128/15/ZM

Fax

Datum: Předáno na EO:

06-05-2021



VUJO s.r.o.

KUKVP0093EZL

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00126

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

Variabilní symbol:

2200126

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

- 3 .05. 2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

30.04.2021

Datum splatnosti:

14.05.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.04.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/04

černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/04	84 913,75 ks	0,10		8 491,38	21%	1 783,19	10 274,57
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/04	27 499,5 ks	0,55		15 124,73	21%	3 176,19	18 300,92
Zaokrouhlení	1	-0,41		-0,41	21%	-0,08	-0,49

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

23 615,70

4 959,30

28 575,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: 17

28 575,00

Vystavil:

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: 30.04.2021

Došlo dne: 5.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
994
číslo: 200 21

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
23 615,70	21%	4 959,30	28 575,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KL 034 74/2019

aktura - daňový doklad

Číslo: 210520

Dodavatel: JVL Group s.r.o.
Pobřežní 249/46
18600 Praha 8

KUKVP0093FBQ

Částka: 1 180 000,00 Kč
Variabilní symbol: 210520
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
Objednávka: 00355 00005/21/OF

Odběratel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

-4-05-2021

IČO: 06458572 DiČ: CZ06458572
Telefon: 608311777
E-mail: djizdny@jvlgroup.cz
Web:

Spisová značka: C 282524 vedená u Městského soudu v Praze

Banka: Česká spořitelna, a.s.
Účet: 5494589339/0800
IBAN: CZ8308000000005494589339
SWIFT: GIBACZPX

IČO: 70891168 DiČ: CZ70891168

Příjemce:

Datum vystavení: 04.05.2021
Datum splatnosti: 24.05.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 04.05.2021
Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturujeme vám dodání zboží:

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
Ochranné obleky Proactive-tex	59,00	20 000,000		975 206,61	204 793,39	1 180 000,00	21%

QR platba



Číslo účtu/kód banky 5494589339/0800
Variabilní symbol: 210520
Datum splatnosti: 24.05.2021
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě 1 180 000,00 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	975 206,61	204 793,39	1 180 000,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	975 206,61	204 793,39	1 180 000,00

Základem pro výpočet DPH je cena s daní v Kč

Celkem k úhradě

1 180 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FINANČNÍ ODBOR
Potvřuji 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 St.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

P21V00000236

Razítko a podpis

Došlo dne: 4.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 998 200 21