

KK 01554/2020



KUKVP00938E0

O₂Vyúčtování –
daňový dokladČíslo vyúčtování
5157609321Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375Zúčtovací období
1. 4. – 30. 4. 2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Odběratel

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

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné účelové 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 ☒ ekonomicko

IVZ

Přev 000 00 160

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

4162044-1-17 14/13/6

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.23

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte:

13 535,44 Kč

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Datum: 18-05-2021

Celkem zaplatíte:

13 535,44 Kč

(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000000-0500114004/2700

5157609321

Doporučujeme Vám zaplatit do:

25. 5. 2021

Datum splatnosti:

31. 5. 2021

Datum vystavení daňového dokladu:

30. 4. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

30. 4. 2021

Jak zaplatíte:

složenkou

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	11 186,31 Kč
Výše DPH	21 %	2 349,13 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		13 535,44 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		13 535,44 Kč

Došlo dne: 10. 5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1041 20021

Strana 1 / 32

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctovani, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na 800 111 777 (*77 z mobilního telefonu v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek

Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Česká pošta

Podací znak

Účel platby

====13535 00 h

Slovy
trinacttisipetsetticetpet

Kč h

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 5157609321

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu /0300



Česká pošta



Podací znak

podací znak

Adresa příjemce

Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

120 653

Výplň platce – majitel běžného účtu v CZK vedeného

Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu platce

0 0 0 0 0 0

Kód banky

0 3 0 0

Částka Kč = = = 1 3 5 3 5 0 0

Tr. kód 1 2 0

Ve prospěch účtu *) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4

Kód banky 2 7 0 0

V. symbol 5 1 5 7 6 0 9 3 2 1

K. symbol

S. symbol

Odesílatel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

Kód banky

0 3 0 0

120<

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2100003639



KUKVP009386S

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:

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:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČ/RČ: 70891168 ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
DIČ: CZ70891168
Skupinové D

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

Došlo dne: 10.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1049 200 21

Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4503502/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502
BIC(SWIFT): GIBACZPX
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100003639
Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 04.05.2021
Datum vystavení: 04.05.2021
Datum splatnosti: 18.05.2021

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.05.2021 - 31.05.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67

Celkem Kč	13,998.91
DPH v Kč	2,939.76
Celkem Kč včetně DPH	16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.



KUKVP0093DVC

Kč 00002 / 2020

Část A

PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁPražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ7303000000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1121008336P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:

103179

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:

PLYN STŘEDNÍ ODBĚR

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

412891

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ110100000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

10-05-2021

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.

Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 81,9812 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.04.2021 - 30.04.2021

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910411	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.04.2021
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	10.05.2021
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	24.05.2021

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		10 181,41		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		3 406,32		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		46 237,41		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		2 508,63		
Cena za činnosti operátora trhu		200,03		
Základ daně (21%)	21	62 533,80	13 132,09	75 665,89
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 38 305,79	- 8 044,21	- 46 350,00
Rozdíl	21	24 228,01	5 087,88	29 315,89

Nedoplatek celkem (Kč)

29 315,89

NEDOPLATEK VE VÝŠI 29 315,89 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300, NEJPOZDĚJI DO 24.05.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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:

Došlo dne: 10.5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1092 2021

Fakturace: +420 267 175 610, +420 267 175 611, +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

11.05.2021

OWEXSERVIS, spol. s r.o.

FAKTURA č. 2181000001

Dodavatel:
OWEXSERVIS, spol. s r.o.
Chebská 79/39
360 01 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP0093DSR

IČ: 47976489
Telefon:
Mobil:
E-mail: owexservissro@gmail.com

Variabilní s.: 2181000001 Konstantní s.:
Objednávka č.:
Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
CZ

Číslo účtu: 2701571585 2010

Datum vystavení: 10.05.2021
Datum splatnosti: 24.05.2021
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady: Převodem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: č. 00417-00157/21/VZ Výmalba kanceláří budova A ,kanceláře 130,413.	1 kmpl	18 100,00	18 100,00

Součet položek 18 100,00
CELKEM K ÚHRADĚ Částky jsou uvedeny v Kč **18 100,00**

Vystavil: účetní

Došlo dne: 11.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1093 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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

18-05-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR faktura

Převzal:

Razítko:



KUKVP0093DQ1

číslo: 21022

10-05-2021

Dodavatel IČO 08728097 DIČ CZ08728097 DPT projekty Ostrov s.r.o. Lidická 1239 363 01 Ostrov Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 291270851/0300		Variabilní symbol 21022 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =18150.00 Kč Objednávka 00102-00047/21/VZ			
-Příjemce- Karlovarský kraj Odbor vnitř.záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		-Odběratel- Karlovarský kraj Odbor vnitř.záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO 70891168 DIČ CZ70891168			
		Platební podmínky Den splatnosti 20.05.2021 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 06.05.2021- Datum uskutečnění zdanit.plnění 30.04.2021			
Položka	(ceny v Kč s daní)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám:					
geodetické práce					
Oprava komunikace podél Krajské knihovny					
		18150.00	1.00 Kč	18150.00	21%
Celkem				18150.00	Kč
				+DOKLAD--bez daně--daň--s daní--	
				15000.00	3150.00
				18150.00	21%
K úhradě				18150.00	* Kč
-----podpis-----razítko-----					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 10.5.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1095 20021

Odbor: VZ
 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

Datum:

18-05-2021



AKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO-0112/2021

KUKVP00937R2

Dodavatel: Sdružení K.V. Elektromontáže Zdeněk Bašus Závodu míru 584 Karlovy Vary 360 17 IČ: 16692543 DIČ: CZ6406290583 Tel.: 776 023161, 733 183550 E-mail: info@elkv.cz	Faktura číslo: FO-0112/2021 Způsob úhrady: převodní příkaz Konstantní symbol: 0308 Číslo objednávky: 00298-00120/21/VZ Obor: MONTÁŽE
Peněžní ústav: KB Číslo účtu: 43-4766490267/0100 IBAN: CZ7601000000434766490267 SWIFT: KOMBCZPP	Odběratel: Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 IČ: 70891168 DIČ: Tel.: E-mail:
Datum vystavení: 11. 05. 2021 Datum zdanitelného plnění: 11. 05. 2021 Datum splatnosti: 25. 05. 2021	11-05-2021

Fakturuji Vám za zakázku :

Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
	Revize hromosvodu budovy A+A1,B,C,D+B1,A2	13 636,36	1,00 Kč	13 636,36

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	13 636,36 Kč	2 863,64 Kč	16 500,00 Kč
Celkem	13 636,36 Kč	2 863,64 Kč	16 500,00 Kč

Celkem k úhradě: 16 500,00 Kč

Došlo dne: 11. 5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1107 20021

Zápis FO v Žr. OÚ K.Vary Čj. ŽU/F 10478/92 ze dne 28.7.1992

mobil : 776023161
web : www.elkv.cz, e-mail: elkv.montaze@gmail.com

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
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

Datum: 11. 05. 2021

FURA

KK 01159/2019



KUKVP009377U

číslo

2021009

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745

variabilní symbol ► 2021009

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka ► =14.000,00 Kč

peněžní ústav

číslo účtu ►

Alšova 737
441 01 Podbořany

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

12.05.2021

Došlo dne: 12.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1115 200 21

platební podmínky

datum splatnosti ►

26.05.2021

způsob úhrady

datum vystavení dokladu

datum uskutečnění plnění

převodním příkazem

12.05.2021

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. 00406-00152/21/VZ,

řez a tvarování křovinových skupin

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

na 19. týden

cena celkem

14000.00

1.000

14000.00

-

celkem

14000.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 603181590

Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany

č.j. MUPO/128/15/ZM

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

Datum: 18-05-2021

FAKTURA

kk 01159/2019



KUKVP009378P

číslo

2021008

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745
Vladimír Šeda

Alšova 737
441 01 Podbořany

peněžní ústav M-Bank

číslo účtu 670100-2215230531/6210

variabilní symbol 2021008

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka =33.257,70 Kč

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

12.05.2021

Došlo dne: 12.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1116 200 21

platební podmínky

datum splatnosti 26.05.2021

způsob úhrady

datum vystavení dokladu

datum uskutečnění plnění

převodním příkazem

12.05.2021

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,

druhé sekání travnatých ploch

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

cena celkem

33257.70

1.000

33257.70

celkem

33257.70 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 603181590

Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany

č.j. MUPO/128/15/ZM

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

Datum: 18.05.2021



7602

KUKVP00937AF

KUSTOD, s. r. o.

FAKTURA č. 2021123

Dodavatel:



KUSTOD, s. r. o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 27330052
DIČ: CZ27330052

Číslo účtu:

991696319 0800

Datum vystavení:

04.05.2021

Datum splatnosti:

18.05.2021

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

2021123

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 00208/2021

ze dne: 08.03.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturuje Vám realizaci výzkumného šetření a studii dle objednávky 00208/2021, 00015/21/SK.

Celkem

20 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

20 000,00

"Týdenní snímek pracovních činností ředitelů středních škol v Karlovarském kraji" v termínu 4. 3. - 18. 4. 2021, bylo převzato bez námitek.

Zboží je pořízováno v rámci projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje" registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/15_002/0000624.

Upozornění: Dokumenty vztahující se k projektu z OP VVV je nutno archivovat i u dodavatele do roku 2032, či déle, pokud to stanoví příslušný zákon

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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.

Došlo dne: 13.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1125 200 21

KUSTOD, s. r. o., IČ 27330052, sídlo Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195864

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



QR Platba+F

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

231/0214

2299 5166

103/04612

2205 7602 2/1000

1.000

2.000

17000



KUKVP0093DEP

Dodavatel:

Sokolovská 1205

35601 Sokolov

Telefon: 602875953

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 155632061/0600

IČ: 61790401

ŽÚ Sokolov 27.11.2000 č.j. ŽÚ/00/1698/2000

evid. č. 340900-304507-00

Karlovarský kraj

Krajský úřad. odbor správa majetku

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ:70891168

FAKTURA č. 202120

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

IVZ

Datum a číslo objednávky: 27.04.2021, 00386-00008/21/SM

Způsob úhrady:

Převodem na účet

Datum fakturace: 10.05.2021

Číslo účtu :

155632061/600

Datum splatnosti: 10.06.2021

Variabilní symbol:

202120

Fakturuji vám za vypracování znaleckého posudku č. 21-6286:

o ceně areálu SOU Nejdek s pozemky a přísl.

znalečné včetně nákladů

13 500,00 Kč

Celkem k úhradě

13 500,00 Kč

Upozornění: Nejsem plátcem DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.

Děkuji za Vaši objednávku

Došlo dne: 13. 5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1132 200 21

Sokolovská 1205, 356 01 SOKOLOV
IČO: 617 90 401
znalec pro základní obor ekonomika - odvětví ceny
a odhady, se specializací pro odhady nemovitostí



KUKVP0093D8J

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002574598

Ev. č.: KK-36767/27

Listy/příl.: 7 Došlo: 13.5.2021

Číslo jednací:

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12100557

Variabilní symbol: 12100557

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2021

Datum vystavení faktury: 13.05.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.162

Datum splatnosti: 12.06.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období duben 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

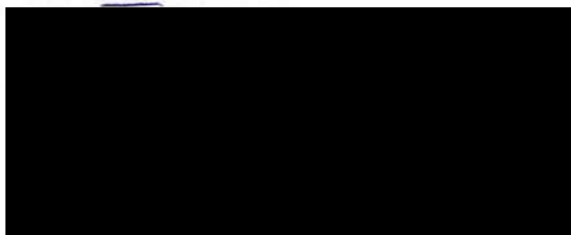
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17

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: 13.5.2021

Došlo dne: 13.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1135 200 21