



KUKVP009376Z

Dodavatel:

AQE advisors, a.s.
třída Kpt.Jaroše 1944/31
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26954770

DIČ: CZ26954770

Telefon: 731 640 429

Mobil: 731 640 429

E-mail: info@AQE.cz

Variabilní symbol:

211100470

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

35-2267200297 0100

Datum vystavení:

11.05.2021

Datum splatnosti:

03.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

11.05.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o poskytování technické podpory při vytváření podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci č. KK01093/2021 ze dne 1.3.2021 a jejího dodatku č. 1

na základě výkazu práce a předávacího protokolu ze dne 30.4.2021

osobohodin

1 586

1 000,00

1 586 000,00

21%

333 060,00

1 919 060,00

Součet položek

1 586 000,00

333 060,00

1 919 060,00

CELKEM K ÚHRADĚ

1 919 060,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 13.5.21

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1117 20021

Výpis z ob. rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48035

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 Platba+F

Rekap

Převzal:

Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0%		
10%	0,00	0,00
15%	0,00	0,00
21%	333 060,00	1 919 060,00

Razítko:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021021

Variabilní symbol: 2021021
Konstantní symbol:



KUKVP0093CD1

Dodavatel:

Odběratel:

IČ: 45376794
DIČ: CZ6406132414
JSME PLÁTCI DPH
Adresa: 5. května 655, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: GE Money Bank (0600)
Číslo účtu: 199988799/0600
ev. č. ČAK 12504

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 20.05.2021

Datum zdanitelného plnění: 20.05.2021

Datum splatnosti: 03.06.2021

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,
zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc duben 2021, a to poukazáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZPRÁVOTNICTVÍ
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

Celkem k úhradě:

13 915 Kč

Došlo dne: 21.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1179 20021

(Razítko a podpis)



KUKVP00936MY

Daňový doklad (faktura)

Dodavatel :

Sokolská 323
Novosedlice
417 31IČO: 87134390
DIČ: CZ 7006302831
Tel: 776757500
Fax:
E-mail:

Zapsaný v evidenci:

Faktura číslo: 2021-01

Konst. symbol:
Číslo obj:

Odběratel: Karlovarský kraj

odbor ŽP a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy VaryIČO: 75309181
DIČ:
Tel:
Fax:
E-mail:

21-05-2021

Bankovní spojení

Banka: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 754594001/5500

Den vystavení: 18.05.2021

Den splatnosti: 08.06.2021

Způsob platby: převodem

Označení dodávky

Množství

Jedn.cena

Celkem

Fakturuji Vám provedené práce dle objednávky č. 00287:
Koesení třtiny křovištní na části p.p.č. 885, k.ú. Bystřice (dle plánu)

12 000,00 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

IVZ

Imáno, přímý a podpis zaměstnance

Došlo dne: 21. 05. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1182 200 20Celkem 12 000,00 Kč
Zaokrouhlení 0,00 Kč
Celkem k úhradě: 12 000,00 Kč

ceny uvedeny včetně DPH

Převzal: Datum: 25. 5. 2021

Podpis a razítko

Podpis a razítko