

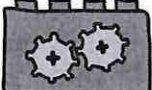


31.05.2021

FAKTURA

KUKVP0093B67

VFA210656

Dodavatel:		Odběratel - sídlo:	
Malá technika z.ú.		Karlovarský kraj	
17. listopadu 51/1		Závodní 353/88	
25101 Říčany		36006 Karlovy Vary, Dvory	
Česká republika		Česká republika	
IČO: 03647854		IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168	
DIČ: CZ03647854		Poštovní adresa:	
 www.mtuni.cz		Karlovarský kraj	
Telefon: 234139683		Závodní 353/88	
Fax:		36006 Karlovy Vary, Dvory	
Mobil:		Česká republika	
E-mail: info@mtuni.cz		Místo určení:	
WWW: www.mtuni.cz		Číslo smlouvy:	
Banka: Fio banka, a.s.		Zakázka:	
Bankovní účet: 2000716745 / 2010		Objednávka:	
IBAN:		Vystaveno: 31.05.2021	
BIC:		Datum splatnosti: 14.06.2021	
Var. sym.: 210656			
Konst. sym.: 0308			
Spec. sym.:			
Forma úhrady: Převodem			
Způsob dopravy:			
QR platba			

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Staré Sedlo, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovánky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SMT
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	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00

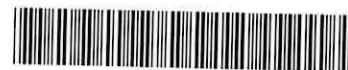
Došlo dne: 31.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1224 200 21

27.05.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



KUKVP0093BS5

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Faktura č. 06021

Odběratel:

Karlovarský kraj - OŠMT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 26.5.2021
Datum splatnosti: 15.6.2021
Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 03017

Přehled fakturovaného zboží/služeb:

Služba	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Fakturuji Vám za organizaci semináře pro sborovnu "Práce s heterogenní skupinou žáků" v rámci aktivity Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na školách (KA5a) pro ZŠ a MŠ Oloví, příspěvková organizace, Smetanova 1, 357 07 Oloví, který se konal 18.5.2021 v časové dotaci 8 hodin.	1,00	12000,00	12000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ...*SMT*...
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.

Došlo dne: *27.5.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1203* 200 *21*

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

CELKEM K ÚHRADĚ: 12000 Kč

231/0214

399 5764 1031 04014 2205 7614 21 0002 600
31 1206 10200



27.05.2021

FAKTURA

KUKVP0093BRA

VFA210627

Dodavatel:



Malá technika z.ú.

17. listopadu 51/1

25101 Říčany

Česká republika

IČO: 03647854

DIČ: CZ03647854

Telefon: 234139683
Fax:
Mobil:
E-mail: info@mtuni.cz
WWW: www.mtuni.cz

Banka: Fio banka, a.s.

Bankovní účet: 2000716745 / 2010

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 210627

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:



QR platba

Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

Místo určení:

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 27.05.2021

Datum splatnosti: 10.06.2021

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovánky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

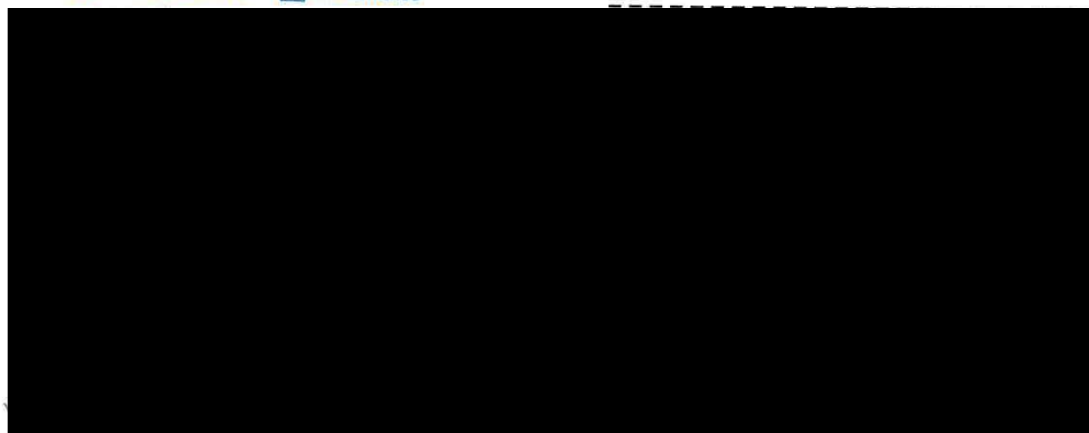
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: JMT
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

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00





KUKVP0092HZD

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

	Číslo faktury:	1703/2021
	Variabilní symbol:	211703
	Odběratel:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
	IČ:	70891168
	DIČ:	CZ70891168
Ped	Datum zdanitelného plnění	3. 6. 2021
Či	Datum vystavení:	3. 6. 2021
Zp	Datum splatnosti:	10. 6. 2021

Fakturuji Vám za školení
na téma "Právní aspekty poruch chování u dětí a mladistvých"
konané dne 18. až 20. srpna 2021 v Loučné nad Desnou.

Subjekt zapsaný dne 26. 3. 2018 u příslušného úřadu Magistrát města Brna, s předmětem činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
v oboru činnosti "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"

Akreditace vzdělávací institutuce č. AK/I-23/2019.

Osvobozeno od DPH.

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.

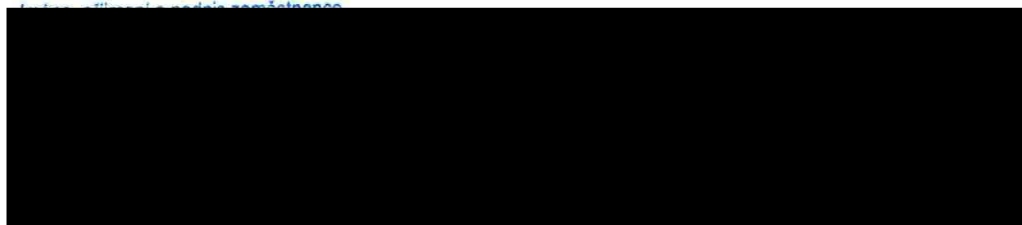
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem

10 980,- Kč

IVZ



**FAKTURA - daňový doklad č.****KUKVP0092HYI****12100665****KUPMETO CZ spol. s r. o.**IČ : 26321548
DIČ : CZ26321548**Konečný příjemce** Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36001 Karlovy Vary
Česká republika

LESOV 4E

36001 Karlovy Vary

Tel: +420 353449954

Fax: +420 353449954

E-mail: info@kupmeto.cz

WWW: kupmeto.cz

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, složka 13323.**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

36001 Karlovy Vary

Česká republika

Symboly

Konstantní

Objednávka 00511 00036/21/SH

Variabilní 12100665

Zp. dopravy

Specifický

Zp. platby Bankovním převodem

Datum

Vystavení 02.06.2021

Splatnosti **16.06.2021**

Zd. plnění 02.06.2021

IČ : 70891168

DIČ :

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36001 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

210605497/0300

SWIFT CEKOCZPP

IBAN CZ8203000000000210605497

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ MJ	Cena za MJ Sazba	Základ	Celkem s DPH
MIKROS - Flower Line - Merlot PS 2019	1752	90,0000 ks	210,0000 21%	15 619,83	18 900,00 Kč

Sleva v %**0,00****Celková částka****18 900,00 Kč****Uhrazeno zálohou****0,00 Kč****Zbývá uhradit****18 900,00 Kč**

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	15 619,83	3 280,17	18 900,00
CELKEM	15 619,83	3 280,17	18 900,00

Došlo dne: **9.6.2021**

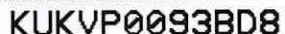
Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: **1285 200.21****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: **OKH**
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.

Vystavil(a): fakturantka

Zpracováno informačním systémem Money S3
Typ přísluhy: **LIKVIDAČNÍ**
Datum: **9.6.2021**

Vytiskl(a): fakturantka

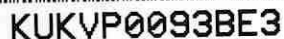


31-05-2021

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

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:		35-3600132/0800	
Variabilní symbol:		1072120002	
Specifický symbol:			
Účel plateb:		měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK	
		IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)		veřejná správa	
		Došlo dne: 31.5.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 7212 200 21	
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti		Částky úhrad	
20.06.2021		12 300,00 Kč	
Udělený příslib:		individuální	
Datum vystavení pokynu:		31.05.2021	
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:			



31-05-2021

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

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
IČO:	60193492
DIC:	CZ60193492
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800
Variabilní symbol:	1072130002
Specifický symbol:	
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, předfakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost
Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.06.2021	52 400,00 Kč
Udělený příslib:	individuální
Datum vystavení pokynu:	31.05.2021
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:	



KUKVP0093BFY

KK 0002 12020

31-05-2021

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:	4128910612	
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: 31.5.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1210 20021
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.06.2021	16 050,00 Kč	
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	31.05.2021	
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:		