



KUKVP0092ESX

U Brodu 174
360 18 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 09113762
Telefon:

Variabilní s.: 2181000002

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

09113762

DIČ:

U Brodu 174
36018 Karlovy Vary
CZ

17-06-2021

Číslo účtu:

2501949408 2010

Datum vystavení:

17.06.2021

Datum splatnosti:

01.07.2021

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Převodem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: 00539-00192/21/VZ

Malování kanceláře 240 C, včetně opravy ostění oken.

1 komp

20 370,00

20 370,00

Součet položek

20 370,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

20 370,00

Vystavil: účetní

Došlo dne: 17.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1396 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K
Potvzuji 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

Předáno na EQ:

25-06-2021

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:



KUKVP0092ELW

KUK 00002 / 2020

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: 117671123/0300
Variabilní symbol: 4128910712
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

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti	Částky úhrad
15.07.2021	14 800,00 Kč

Došlo dne: 21. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1404 200 Kč

Udělený příslib: individuální

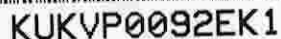
Datum vystavení pokynu: 21.06.2021

Potvzuji 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:



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:

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, přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

20.07.2021

Částky úhrad

52 400,00 Kč

Došlo dne: 21. 6. 2024

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1443 200 27

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

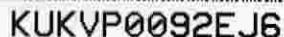
21.06.2021

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:



KK 00002/2020

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

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

20.07.2021

Částky úhrad

12 300,00 Kč

Došlo dne: 21. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1406 2021

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

21.06.2021

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:

24.06.2021



KUKVP0092DXF

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURA

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

Odbor: 022
 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

/2021
/2021

Datum: 25.6.21

PRO

Managementové práce v EVL Doupovské hory
 NPP – Hornohradský potok, správní území Stráž nad Ohří
 obj. č. 00317 – 00054/21/ZZ ze dne 12.04.2021

DODAVATEL:

IČO: 03163636

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKA: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

ÚČET: 270554650267/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: 022021

Došlo dne: 24.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1991. 200 21

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
V označené ploše zásahu provedeno jednorázové okosení travnatých ploch včetně výmladků, odstranění porostů maliníku dle objednávky. Hmota byla vymístěna na určené místo mimo plochu zásahu.		Stanovena smluvní cena	30 000.-Kč
(nejsem plátcem DPH)			
CELKEM			30 000.- Kč