

AQE advisors, a.s.



KUKVP0091KPJ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 211100666

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:

211100666

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:

29.06.2021

Datum splatnosti:

29.07.2021

Datum uskutečnění plnění:

22.06.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám na základě Smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti a poskytování konzultačních a poradenských služeb k projektu: Agentura pro transformaci Karlovarského kraje, dle VI.

Akceptace plnění dle smlouvy proběhla 22.6.2021

Odměna a náhrada plnění dle výkazu práce 97h po 1 000 Kč bez DPH.

Celkem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

97 000,00

21%

20 370,00

117 370,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

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.

97 000,00

20 370,00

117 370,00

117 370,00

Vystavil:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1528200 21

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

97 000,00 21%

0,00

0,00

20 370,00

0,00

0,00

117 370,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

kv OK 21/2021

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5160949769

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 6. – 30. 6. 2021

O₂

Odběratel

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

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP0091IQS

51607253-1-18 77/215

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	11 303,47 Kč
Výše DPH	21 %	2 373,73 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		13 677,20 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		13 677,20 Kč

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

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 13 677,20 Kč

Celkem zaplatíte: 13 677,20 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000000-0500114004/2700 5160949769

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 7. 2021
Datum splatnosti: 2. 8. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 6. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 6. 2021
Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 9.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1546 200 21

Strana 1 / 35

Průvodce v
800 111

ně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na
maci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek

Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.

IČ 47114983

Česká pošta

Účel platby

====13677 00 h

Slovy
trinactisicestsetsedmdesatsedm

Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu / 000000-0500114004/2700

Kód banky
V. symbol 5160949769

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu/0300

Typ přísluhy: Předáno na EO:

Datum: 22-07-2021



podací znaky



120 653
Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Kód banky
0 3 0 0

Částka Kč	= = = 1 3 6 7 7 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 6 0 9 4 9 7 6 9
K. symbol		S. symbol	

*) Údaje zaručte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

120<

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5160949768

Váš zákaznický účet
5900256347
5900256347

Zúčtovací období
1. 6. – 30. 6. 2021

O₂

Odběratel

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

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP0091HZQ

5363763-12-6638176926

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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	20 576,34 Kč
Výše DPH	21 %	4 321,03 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		24 897,37 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		24 897,37 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 24 897,37 Kč

Celkem zaplatíte: 24 897,37 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5160949768

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 7. 2021

Datum splatnosti: 2. 8. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 30. 6. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 6. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
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

Došlo dne: *15. 7. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1597 200 21*

COVID-19
9704

Datum: *22-07-2021*



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

verze191001

SKV1059

Strana č. 1/1

**DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
912029041**

Datum vystavení: **28.5.2021**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **28.5.2021**

Datum splatnosti: **14.6.2021**

Pevná složka vodné: 182 dnů 5 386,64 Kč

Pevná složka stočné: 182 dnů 5 392,94 Kč

Spotřeba vodné: 476 m3 17 987,86 Kč

Spotřeba stočné: 476 m3 13 909,04 Kč

Odpadní vody jiné: 0 m3 0,00 Kč

Cena bez DPH celkem: 42 676,48 Kč

Cena s DPH celkem: 46 944,13 Kč

Zahrnuté platby: 26 430,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem : 20 514,13 Kč

Číslo smlouvy: 1917018

Adresát:



KUKVP0091GPB

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary**

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: **Provoz PS 02** Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

Adresa odběrného místa:

Technické číslo odběru

Evidenční číslo odběru

Karlovy Vary, Závodní budova C

1208 - 1398

42239

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
28. 11. 2020	31. 12. 2020	Vodné	V1	D10FE095348	48025	48114	89		89	m3	36,44	3 243,16	Změna ceny
28. 11. 2020	31. 12. 2020	Stočné	S1						89	m3	28,18	2 508,02	
28. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						34	den	28,48	968,25	
28. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						34	den	28,51	969,37	
1. 1. 2021	28. 5. 2021	Vodné	V1	D10FE095348	48114	48501	387		387	m3	38,10	14 744,70	Odečetem
1. 1. 2021	28. 5. 2021	Stočné	S1						387	m3	29,46	11 401,02	
1. 1. 2021	28. 5. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						148	den	29,85	4 418,39	
1. 1. 2021	28. 5. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						148	den	29,89	4 423,57	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady Datum platby Číslo dokladu Sazba DPH DPH Celkem (Kč)
500159538 4.2.2021 610013369 10 2 402,73 26 430,00

VS úhrady Datum platby Číslo dokladu Sazba DPH DPH Celkem (Kč)

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	42 676,48	-24 027,27	-2 402,73	-26 430,00	18 649,21	1 864,92	20 514,13

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zaslání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 977387

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912029041
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 20 514,13 Kč



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

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

..... §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 23 800,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol Období Částka Datum splatnosti
510070809 06/2021 - 11/2021 23 800 Kč 23.8.2021

Variabilní symbol

Období Částka Datum splatnosti
IVZ

Plnění bude použito pro činnost:
(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

Typ přísluhy:

Datum:

21-07-2021

Došlo dne: 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4632 20021

62 123/2003

verze191001

SKV1085

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
 zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
 č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
 IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
912025937

Datum vystavení: 14.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 7.5.2021

Datum splatnosti: 31.5.2021

Pevná složka vodné: 179 dnů 5 272,32 Kč

Pevná složka stočné: 179 dnů 5 278,47 Kč

Spotřeba vodné: 344 m3 12 940,40 Kč

Spotřeba stočné: 344 m3 10 006,24 Kč

Odpadní vody jiné: 321,454 m3 10 661,56 Kč

Cena bez DPH celkem: 44 158,99 Kč

Cena s DPH celkem: 48 574,89 Kč

Zahrnuté platby: 26 540,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem: 22 034,89 Kč

Číslo smlouvy: 1906982

Adresát:



KUKVP0091GMQ

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88

Technické číslo odběru

1208 - 1402

Evidenční číslo odběru

37488

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Vodné	V1	D08FE046055	38601	38701	100		100	m3	36,44	3 644,00	Změna ceny
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Stočné	S1						100	m3	28,18	2 818,00	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						52	den	28,48	1 480,86	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						52	den	28,51	1 482,57	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Srážky	R1						93,202	m3	32,13	2 994,58	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Vodné	V1	D08FE046055	38701	38945	244		244	m3	38,10	9 296,40	Odečtem
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Stočné	S1						244	m3	29,46	7 188,24	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						127	den	29,85	3 791,46	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						127	den	29,89	3 795,90	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Srážky	R1						228,252	m3	33,59	7 666,98	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady Datum platby Číslo dokladu Sazba DPH Celkem (Kč)
 500151270 4.2.2021 610013357 10 2 412,73 26 540,00

VS úhrady Datum platby Číslo dokladu Sazba DPH Celkem (Kč)

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	44 158,99	-24 127,27	-2 412,73	-26 540,00	20 031,72	2 003,17	22 034,89

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 972727

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912025937
 Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 22 034,89 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.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 25 150,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol Období Částka Datum splatnosti
 510062365 06/2021 - 11/2021 25 150 Kč 9.8.2021

Variabilní symbol Období Částka Datum

(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

IVZ Datum

Došlo dne: 15.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1635 20021

Typ příslubu: Předáno na FO:

Datum: 21-07-2021

VZ 124/2003

verze191001

SKV1086

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
 zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
 č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
 IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

**DAŇOVÝ DOKLAD
 FAKTURA
 912025938**

Datum vystavení: 14.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 7.5.2021

Datum splatnosti: 31.5.2021

Pevná složka vodné:	179 dnů	5 272,32 Kč
Pevná složka stočné:	179 dnů	5 278,47 Kč
Spotřeba vodné:	622 m3	23 397,74 Kč
Spotřeba stočné:	622 m3	18 092,44 Kč
Odpadní vody jiné:	249,421 m3	8 272,47 Kč
Cena bez DPH celkem:		60 313,44 Kč
Cena s DPH celkem:		66 344,78 Kč
Zahrnuté platby:		35 410,00 Kč
Převod z min. období:		0,00 Kč

K úhradě celkem : 30 934,78 Kč

Číslo smlouvy: 1906989

Adresát:



KUKVP0091GLV

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Využije: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Závodní 357/90

Technické číslo odběru

1208 - 1403

Evidenční číslo odběru

37490

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Vodné	V1	D12BE105591	2462	2643	181		181	m3	36,44	6 595,64	Změna ceny
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Stočné	S1						181	m3	28,18	5 100,58	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						52	den	28,48	1 480,86	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						52	den	28,51	1 482,57	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Srážky	R1						72,317	m3	32,13	2 323,55	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Vodné	V1	D12BE105591	2643	3084	441		441	m3	38,10	16 802,10	Odečtem
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Stočné	S1						441	m3	29,46	12 991,86	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						127	den	29,85	3 791,46	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						127	den	29,89	3 795,90	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Srážky	R1						177,104	m3	33,59	5 948,92	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)
500151271	4.2.2021	610013359	10	3 219,09	35 410,00				

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	60 313,44	-32 190,91	-3 219,09	-35 410,00	28 122,53	2 812,25	30 934,78

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 972727

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912025938

Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 30 934,78 Kč



Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řízení 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.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 35 410,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti
510062366	06/2021 - 11/2021	35 410 Kč	9.8.2021

Variabilní symbol

Období

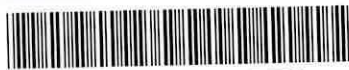
(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

IZ:

Došlo dne: 15.7.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1636 200 21

Typ příslubu: na EU:

Datum: 21.07.2021



KUKVP0090Q5I

Faktura

číslo:

05/21

Dodavatel:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

16-07-2021

Datum vystavení: 15.07.2021

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Variabilní symbol:

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00479-00086/21/ZZ fakturuji realizaci práce - likvidace lupiny mnoholisté v
Přírodní památce a Evropsky významné lokalitě Pernink

22 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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

Celkem k úhradě:

22 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Typ příslubu: 10 010 13 1

Datum: 20.7.21

Dostane dne: 1.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1671.200.41



AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

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

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

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Vaše reference 00177-00024/21/IF
Prodejní objednávka PO101219437
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100236
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 13.07.2021
Datum zdanitelného plnění 30.06.2021
Datum splatnosti 27.07.2021
Prodejce KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft AZURE May2021	1,00	ks	12 748,00	21%	12 748,00
Celkem						12 748,00
Částka DPH						2 677,08
Celkem včetně DPH						15 425,08

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	12 748,00	2 677,08	15 425,08
Celkem	12 748,00	2 677,08	15 425,08 CZK

Došlo dne: 13.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1619 200 21

Vystavil:

Podpis zástupce



KUKVP0090QIP

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002656763

Ev. č.: KK 55626/21

Listy/přil.: Došlo: 22.7.21

Číslo jednací:



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 03/03/2021

Zhotovitel

Odběratel

KMB International Films s.r.o.
Na Hubálce 7
169 00 Praha 6Karlovarský kraj
Závodní 356
360 06 Karlovy Vary

IČO 2901 2040

IČO: 70891168

DIČ CZ29012040

DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu 43-6308920257/0100

Číslo účtu: 27-5622800267/0100

Dodací a platební podmínky

Datum uskutečnění

21. 7. 2021

zdanitelného plnění

Datum splatnosti

5. 8. 2021

Datum vystavení

21. 7. 2021

Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč
----------	-------	------------	-----------	-----	--------------	-----	----

Fakturuji vám 3. splátku dle **Smlouvy o autorské dílo** o natočení sběrného dokumentárního filmu s titulem „Císařské lázně“, ev. č. KK02367/2021

ve výši

39 346,00 Kč

DPH 21 procent

8 262,66 Kč

K platbě celkem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

47 608,66 Kč

Odbor: KPPLaOR

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 159828 dne 17.12.2009

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Společnost je plátcem DPH.

Podpis příkazce operace: 170

Typ příslubu: LIMITOVANÝ

Datum: 2 6 -07- 2021

Došlo dne: 22.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1684 200.21