

Quattro Investment, SE

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100097

Dodavatel:

Quattro Investment, SE
Elišky Krásnohorské 12/5
110 00 Praha 1

IČ: 02436213
DIČ: CZ02436213



KUKVP008ZPVX

Variabilní symbol: 210100097
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor životního prostř. a zeměd.
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

- 3-09-2021

Číslo účtu:

5579765389 0800

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

02.09.2021
09.09.2021
02.09.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle Vaší obj. č. 00821 00130/21/ZZ ze dne 25.08.2021 občerstvení v restauraci dne 2.9.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Právní
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.

0,00	0%		0,00
18 000,00	10%	1 800,00	19 800,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

18 000,00	1 800,00	19 800,00
		19 800,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 1.9.2021Zatím v knize došlých faktur
2060 20021

Typ příslubu:

Datum: 8.9.2021

H 1305 vedená u Městského soudu v Praze

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

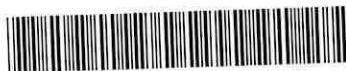
Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
18 000,00	10%	1 800,00	19 800,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA - daňový doklad



KUKVP008ZPWS

faktura číslo 0962021
variabilní symbol 0962021

dodavatel: Floristická dílna Martina Štěpánková [redacted] IČ: 73382451 DIČ: CZ 6361291761 peněžní ústav: K B K.Vary číslo účtu: [redacted]		odběratel: Karlovarský kraj Odbor kancelář životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ 70891168 - 3 - 09 - 2021
FLORISTICKÁ DÍLNA Martina Štěpánková [redacted]	místo plnění (dodání): [redacted]	
datum zdan.plnění 02.09.2021	datum vystavení 02.09.2021	splatnost 15.09.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PaZ
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. 16/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.
 způsob úhrady
 převodem
 Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [redacted]

Fakturujeme vám dle objednávky: č. 00811 00129/21/ZZ

Květiny na akci - vyhlášení výsledků a předání ocenění obcím v soutěži odpadového hospodářství

36 ks vázaných kytic á 200 Kč
 4 ks květinová dekorace á 700.- Kč

Typ příslubu: [redacted]
 Datum: 8. 9. 2021

Došlo dne: 3. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2059 200 21

Celkem Kč bez DPH 8 695,70 Kč
 DPH 15% 1 304,30 Kč

Celkem 10 000,00 Kč

Martina ŠTĚPÁNKOVÁ
 FLORISTICKÁ DÍLNA

Živnostenský list vydán v Karlových Varech
 č.j.ŽU/U9500/2007/Si Ev.č.340301-29917
 vystavila: [redacted]
 telefon: [redacted]

razítko [redacted]



KUKVP008ZPXN

Faktura č. 2021004

Dodavatel:

Ing. Lucie Oboznenková

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

- 3 - 09 - 2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Platební podmínky:

Datum vystavení: 01.09.2021

Datum splatnosti: 10.09.2021

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2021004

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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: 8.9.2021

Přehled fakturovaných služeb:

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje: 28.08.2021 - Kraslický jarmark	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Došlo dne: 8.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2058 20021**CELKEM K ÚHRADĚ:****15 000,00 Kč**