



KUKVP008Z0EH

- 8. 09. 2021

Dodavatel: Ing. Josef Dočkal

FAKTURA - daňový doklad

2021007

Objednávka: 00236-00034/21/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2021007

IČ: 46863966

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod

č.j. 1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 21.09.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 07.09.2021

Datum vystavení: 07.09.2021

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- provedené práce v přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě U sedmi rybníků - správní území Obce Vojtanov.

V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00236 - 00034/21/ZZ ze dne 15.03.2021

1

32 000,00

32 000,00

32 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

K úhradě:

32 000,00

Kč

Došlo dne: 8. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2114 200 21

Typ přísluhy: 10.09.21

Datum: 10.09.21

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER
SYSTEM



KUKVP008Z0FC

Dodavatel: Ing. Josef Dočkal

FAKTURA - daňový doklad

2021005

Objednávka: 00235 - 00033/21/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2021005

IČ: 46863966

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydáný MÚ Cheb pod

č.j. 1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 21.09.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 07.09.2021

Datum vystavení: 07.09.2021

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- provedené managementové práce v Přírodní památce Verněřovské dolů.

V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00235-00033/21/ZZ ze dne 15.03.2021.

1

18 000,00

18 000,00

18 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

K úhradě:

18 000,00

Kč

Došlo dne: 8.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2113 200 21

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNĚ

Datum: 10.9.21

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER
SYSTEM

Dodavatel
Kozodoj zapsaný spolek
Rolavská 538/56
360 17 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 22687858
Nejsme plátcí DPH



Kontaktní údaje

E-mail: info@kozodoj.cz
Mobil: 608981814
Web: kozodoj.cz

Faktura

20210034



KUKVP008ZOH2

Odběratel

Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

- 8 - 09 - 2021

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

809328369/0800

IBAN: CZ91 0800 0000 0008 0932 8369

SWIFT: GIBACZPX

Symbol

variabilní: 20210034
konstantní: 0308

Datum

vystavení: 07.09.2021
splatnosti: 21.09.2021

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Na základě objednávky č.00867 00132/21/ZZ Vám fakturuje za organizační zajištění stánku na výstavě Země Živitelka v Čs. Budějovicích v termínu 26.8. až 31.8.2021 částku	1,00	20 000,00	20 000,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpoždění úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

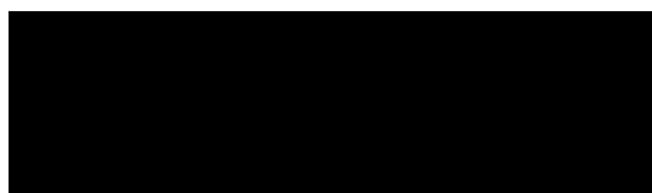
Odbor: *OPaZ*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 476/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celkem k úhradě: **20 000,00 Kč**



Došlo dne: *8.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2111 200 21*

Typ příslubu: *INDIVID*
Datum: *10.9.2021*



KUKVP008ZOUS

- 7 - 09 - 2021

Faktura č. 2021005

Dodavatel:

Ing. Lucie Oboznenková



IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: 3054199143/0800 (Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Platební podmínky:**

Datum vystavení: 07.09.2021

Datum splatnosti: 17.09.2021

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2021005

Odbor: *02/Pat*
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

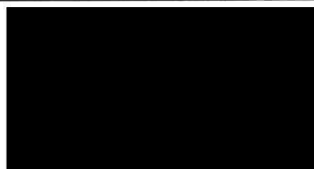
IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: *IKS/VI.D*Datum: *9.9.2021***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: 03.09.2021 - Kraj dokořán, areál krajského úřadu	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Došlo dne: *7.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2093* 200 *21*

CELKEM K ÚHRADĚ:**15 000,00 Kč**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 21032

dodavatel IČ 68791798 DIČ CZ7412091885

variabilní symbol ► 21032

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka ► =105.021,95 Kč

Fričova 148/21

360 04 Karlovy Vary

peněžní ústav

Raiffeisen bank

objednávka

písemná

číslo účtu ►

6497234036/5500

číslo odběratele

00127

příjemce

Karlovarský kraj

odbor vnitřních

záležitostí

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

odběratel

IČ 70891168

DIČ

Karlovarský kraj

odbor vnitřních

záležitostí

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY



KUKVP008ZOWZ

platební podmínky

s daní

datum splatnosti ►

15.09.2021

způsob úhrady

převodním příkazem

datum vystavení dokladu

08.09.2021

datum uskutečnění plnění

08.09.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Účtujeme Vám za vyřízení objednávky č: 00587-00207/21/VZ					
Plísé žaluzie Antracit		65560.00	1.000 kč	65560.00	21%
Cortina 2700					
Plísé šikminy		13335.00	1.000 kč	13335.00	21%
Montáž		400.00	16.000 ks	6400.00	21%
Vedlejší rozp. náklady, přesun hmot, stav.					
a mimo stav. doprava, skládkovné, atd.		1500.00	1.000 kč	1500.00	21%
celkem				86795.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	86795.00	18226.95	105021.95	21%

k úhradě 105021.95 Kč

Zboží je až do jeho úplného zaplacení majetkem firmy Václav Dudl.

V případě nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat denní penále 0.5 %

Záruční doba na provedené práce je 12 měsíců. Na materiál dle výrobce.

Počet stran 1

Vystavil

Telefon

E-mail podlahy-dudl@centrum.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly

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

a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

IVZ

Impr. příloha

Podpis příkazce

Typ přísluhy:

Datum:

Zapsán v živnostenském rejstříku Obecního úřadu v Karlových Varech
pod č.j.ŽÚ/F/01/0766/2003 e.c.340301-25762500

Došlo dne: 8.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200/21

14-09-2021

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

116

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

**Faktura-daňový doklad**
č.: 2100007015

Příjemce:

310

KUKVP008Z0ZK

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KK 03757 / 2019

Odběratel:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Dodavatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
a § 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.

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Banka:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

4503502/0800

IBAN:

CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

BIC(SWIFT):

GIBACZPX

IČ:

45805369

DIČ:

CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol:

2100007015

Platební podmínky:

14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění:

02.09.2021

Datum vystavení:

02.09.2021

Datum splatnosti:

16.09.2021

Typ přísluhy:
Datum: Předáno na EO:

14-09-2021

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
-----------------------	---------------------	------------	----	--------	------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.09.2021 - 30.09.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---------------------------------------	--	---------	-------------------------	-----------	----	----------	-----------

Došlo dne: 8.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2088 2008

Celkem Kč

13,998.91

DPH v Kč

2,939.76

Celkem Kč včetně DPH

16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369

DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.



8002604851

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008ZQ8X

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12101071

Variabilní symbol:

12101071

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2021

Datum vystavení faktury: 06.09.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.166

Datum splatnosti: 06.10.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období srpen 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00
Sazba 21 % Základ					20 625,00 Kč
DPH					4 331,25 Kč
Zaokrouhlení:					0,00 Kč
Celkem bez DPH					20 625,00 Kč
Celkem DPH					4 331,25 Kč
Celkem včetně DPH					24 956,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
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: 7.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2053 20021

Typ přílohy: 13-09/2021

Datum: 13-09/2021

Doklad vystavil

tel: 547 100 395

e-mail

KU01559/2021



KUKVP008ZPZD



Faktura - daňový doklad č. 005-42355/21

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.09.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.09.2021 Datum splatnosti : 18.09.2021	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0054235521 Forma úhrady: převodním příkazem	

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 09.2021

		Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
✓ finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	21%	8 464,00	KKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	21%	3 936,70	KKK
✓ finanční část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	21%	8 464,00	KKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	21%	3 936,70	KKK
✓ finanční část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	21%	8 464,00	KKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	21%	3 936,70	KKK
✓ finanční část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	21%	8 464,00	KKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	21%	3 936,70	KKK
✓ finanční část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	21%	8 464,00	KKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	21%	3 936,70	KKK
✓ finanční část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	21%	8 464,00	KKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	21%	3 936,70	KKK

KKK

KKK

IVZ P18V 000 000 97

Celkem s DPH

90 029,08 CZK

Uhrazeno

0,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Zbývá k úhradě

90 029,08 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 404,20	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 624,88	0,00	0,00	0,00

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Snížená 15% dle § 14 odst. 2 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Šlo dne: 5.9.2021
psáno v knize došlých faktur
lo: 2051 20021

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021304351 Evidenční č. dokladu: 200000517361 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.09.2021	Datum vystavení dokladu: 31.08.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2021	



KUKVP0090D46

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje:

za období 08/2021

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil

Tel.:

Ema

Odbor: IF
 Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ PRDV00000564

Došlo dne: 29. 8. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2010 20027

Datum: 13-09-2021



KUKVP0090DLT

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ 26829037 DIČ CZ26829037
Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**

Jméno **Karlovarský kraj**
Adresa **Závodní 353/88**
PSČ, Místo **360 21 Karlovy Vary - Dvory**
IČ **70891168**
DIČ **CZ70891168**

Různé

Faktura číslo **292021**
Objednávka číslo
Datum vystavení **1.9.2021**
Datum usk. zd. plnění **31.8.2021**
Datum splatnosti **25.9.2021**

Text

Na základě vaší objednávky číslo 00598-00071/21/IF vám fakturujeme za úpravy systému IntraDoc v rozsahu zpřístupnění schválených materiálů RKK pro ZKK celkovou částku

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002604848

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Celkem k úhradě**47 190,00 Kč****Platba****Převodem**

Penežní ústav Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 1811125389/0800
Přílohy kopie objednávky

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	39 000,00 Kč	8 190,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **1/-**
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

odpovědnosti a podpis

Došlo dne: **1.9.21**
Zapsáno v knize došlých faktur
o: **1999** **2021**

DIČ: CZ 26829037

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021304351 Evidenční č. dokladu: 200000517361 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.09.2021	Datum vystavení dokladu: 31.08.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2021	



KUKVP0090D46

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje:

za období 08/2021

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Tel.:

Email:

Odbor: *IF*
 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ PRV00000564

Došlo dne: *29.21*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2010* *2021*

Datum: 29.08.2021

KK01170/2019