

Kč 01359/2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5164088884

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 8. – 31. 8. 2021



Odběratel

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

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008Z003

633557/0-1-158 15/23

Dodávatel

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

za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	47 088,38 Kč
DPH	21 %	9 888,56 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		56 976,94 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		56 976,94 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 56 976,94 Kč

Celkem zaplatíte: 56 976,94 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5164088884

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 9. 2021

Datum splatnosti: 1. 10. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 8. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 8. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 2. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2100 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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 P20 000 00 160

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce oper

Typ příslibu: INDV

Datum: Předáno na EO:

2 - 09 - 2021

ozemků

354 71 Velká Hleďsebe
IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008ZMC5

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno	KARLOVARSKÝ KRAJ		
Adresa	Závodní 88/ 353 OŽPaZ		
PSČ	360 06	Město	Karlovy Vary
Telefon			
IČO	70891168		
DIČ			

Různé

Faktura číslo	140 / 2021
Objednávka číslo	00414-00077/21/ZZ
Datum vystavení	17.9.2021
Datum usk. zd. pln	15.9.2021
Datum splatnosti	29.9.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce v Přírodní rezervaci Hamrnický mokřad dle výše uvedené objednávky	38 016,53	21%	38 016,53	46 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OK T-2*

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

Jednotlivé příjmy a podpis zaměstnance

Došlo dne: *17.9.2002*
 Zapsáno v knize došlých j
 číslo: *2270* 200

dě

46 000,00 Kč

Typ príslubu: INDIVID
Datum: 20.2.27 Rozpis DR

Platba

Převodem

Penežní ústav	MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu	
	BIC : AGBACZPP
Poznámka	Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	38 016,53 Kč	7 983,47 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

V případě nedodržení data slatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

údržba z [redacted] pozemků

IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008ZMBA

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno KARLOVARSKÝ KRAJ
Adresa Závodní 88/ 353 OŽPaZ
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 141 / 2021
Objednávka číslo 00415-00078/21/ZZ
Datum vystavení 17.9.2021
Datum usk. zd. pln 15.9.2021
Datum splatnosti 29.9.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce v Přírodní rezervaci Kosatcova louka dle výše uvedené objednávky 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 IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance [redacted]	27 272,73	21%	27 272,73	33 000,00

Došlo dne: 17.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2211 200 21

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ Celkem k úhradě 33 000,00 Kč
Datum: 20.9.2021

Platba

Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu [redacted]
BIC : AGBACZPP
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	27 272,73 Kč	5 727,27 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

údržba : [redacted] emků

IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008ZMAF

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno KARLOVARSKÝ KRAJ
Adresa Závodní 88/ 353 OŽPaZ
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 142 / 2021
Objednávka číslo 00567-00097/21/ZZ
Datum vystavení 17.9.2021
Datum usk. zd. pln 15.9.2021
Datum splatnosti 29.9.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce v Přírodní rezervaci Hamnický mokřad dle výše uvedené objednávky Odbor: [redacted] 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 [redacted] [redacted]	48 347,11	21%	48 347,11	58 500,00

Typ přísluhy: [redacted]

Datum: 20.9.21

Celkem k úhradě 58 500,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně

Číslo účtu [redacted]

BIC : AGBACZPP

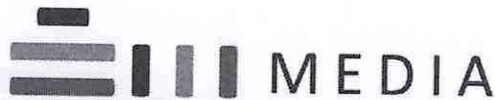
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	48 347,11 Kč	10 152,89 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

IČO: 46824286, tel.: 607 712 346

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.



KUKVP008ZM6Z

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210204

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63

Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ

CZ28500091

IČ

28500091

OR

KS Plzeň od 5.12.2008

Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav

Komerční banka - CZK

Účet

43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Forma úhrady

převodem

Objednávka

00907-00137/21/ZZ

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění

14.09.2021

zdanitelného plnění

Datum vystavení

16.09.2021

Datum splatnosti

26.09.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám organizační zajištění do CEVOH Černošín						
	organizační zajištění exkurze	12 396,00	1	21		12 396,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	12 396,00
	21% :	12 396,00	12 396,00		bez daně	12 396,00
					DPH 21 %	2 603,16

Celková částka (Kč) : 14 999,16

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

Došlo dne: 16.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2213 200 21

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 20.9.2021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon

razítko, podpis



KUKVP008ZH9J

Faktura číslo: 28/2021	
Dodavatel: [redacted] Karlovy Vary 360 17 IČO: 72256788 neplátce DPH	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 358/88 Karlovy Vary 36006 IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 <i>17-09-2021</i> <i>Došlo dne: 17.9.2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 1115 2021</i>
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MM Karlovy Vary	
Platební podmínky: Forma úhrady bankovním převodem Datum vystavení: 17.09.2021 Bankovní spojení 0600 - GE Money bank Datum splatnosti: 07.10.2021 Číslo účtu [redacted]	
Předmět fakturace: Dle příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci : Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích-vybudování parkoviště pro návštěvníky poměrná částka dle bodu smlouvy č.3.4.....87 000 / (2+2) = 21 750,00 Kč třetí čerpání číslo spisu smlouvy: KK 01490/2021 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>investice</i> 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 ☐ ekonomické	
CELKEM k úhradě: 21 750,00 Kč	
Převzal : [redacted]	

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: IČ: 26318491

DIČ: CZ26318491

Faktura číslo: 169

Kulturní a společenské středisko Chodov
Náměstí ČSM 1022
357 35 Chodov u Karlových Varů

Dodací list:
Konst. symbol:



Strana: KUKVP008ZH7T

OR v Plzni, oddíl C, vložka 13157

Bankovní spojení:

ČS a.s. Chodov 862392319/0800

Příjemce: Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Konečný příjemce:

DTTO

Způsob dopravy:

Místo určení:

Karlovy Vary

Označení dodávky

Odběratel: Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

převodem

Datum splatnosti:

30.09.2021

Datum vystavení dokladu:

15.09.2021

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění:

13.09.2021

Fakturuje Vám technické zajištění a pronájem
společenského sálu na akci Zasedání zastupitelstva
Karlovarského kraje konaného 13. 9. 2021 v KASSu
Chodov v částce

Jednotka	Počet	Cena za	Částka	DPH	Částka
množství	jednotek	jednotku	bez daně	%	DPH

1,00	20661,20	20661,20	21	4338,85
------	----------	----------	----	---------

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO
CHODOV, s.r.o.
IČO: 26318491, DIČ: CZ26318491, tel./fax 352 111 111
NÁMĚSTÍ ČSM 1022
357 35 CHODOV

Došlo dne: 11. 9. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1218 2021

Faktoval:

Má dát	Dal
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: VZ 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 propisování.	
Schválil:	Zaučtoval:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis

Podpis příkazce operace

Typ příslibu: Předáno na EO:

Datum: 22-09-2021

Základ DPH 0%:	0,00 Kč
Základ DPH 10%:	0,00 Kč
Základ DPH 15%:	0,00 Kč
Základ DPH 21%:	20 661,20 Kč
DPH 10%:	0,00 Kč
DPH 15%:	0,00 Kč
DPH 21%:	4 338,85 Kč
Základ celkem:	20 661,20 Kč

Zaokrouhlení:

-0,05 Kč

Celkem k úhradě:

25 000,00 Kč

MediaRey, SE

Revoluční 1082/8
11000 Praha 1

IČ : 29145872 Tel.:
DIČ : CZ29145872 Fax:
H 950 vedená u Městského soudu v Praze



KUKVP008ZH3D

Forbes

FAKTURA - daňový doklad č.

VFT2100736

Symboly

Konstantní: 0308
Variabilní: 2100736
Specifický:

Objednávka: BCM138563/001
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 10.09.2021
Splatnosti: 27.09.2021
Zd. plnění: 10.09.2021

2108552498/2700

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
BCM138563/002 Top CEO Partnerství		1,0000	290 000,0000	21%	290 000,00	350 900,00 Kč

Celková částka

350 900,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

350 900,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	290 000,00	60 900,00	350 900,00
CELKEM	290 000,00	60 900,00	350 900,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DKH
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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ

Došlo dne: 10. 9. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2221 2021

Razítko a podpis odběratele: [redacted] Razítko a podpis dodavatele: [redacted]

Typ příslibu: LIMITOVANÝ
Datum: 21.9.2021

Vystavil: [redacted]

Vytiskl(a): [redacted]

17.09.2021



KUKVP008ZHAE

Údaje o subjektu DPH

DIČ:

CZ27387739 Právnícká osoba

Obchodní firma / název:

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.

Faktura

Číslo/Datum Smlouvy:

9780351499 / 15.09.2021

IČO:

Fakurační místo

Toužimská 856

Karlovarský kraj

PRAHA 18 - LETNANY

Závodní 353/88

199 00 PRAHA 9

360 06 Karlovy Vary

Číslo referenční /Datum

736 650 211 /

IČO : 70891168

DIČ : CZ70891168

Číslo dodacího listu/Datum

58545333 / 14.09.2021

Číslo objednávky/Datum

1081209907 / 14.09.2021

č. zákazníka / Číslo dod. u zákaz.

584091 /

Kontakt osoba

Tel. č.:

Příjemce zboží

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

1/1

360 06 Karlovy Vary

Bankovní účty určené ke zveřejnění

805567004/2700

Datum zveřejnění

01.04.2013

Údaje o registraci k DPH

č.	Materiál	Množství MJ	Množství MJ DPH%	Cena bez DPH	Cena bez DPH
	Označení materiálu			DPH/MJ	Cena v CZK
070	426541	3,60 KG	2 KO 15	288,00	576,00
	PIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240				
090	479689	12,00 KG	2 KO 15	4.350,00	8.700,00
	PIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6				

Výstupní DPH	15,00 %	Základ DPH:	9.276,00	1.391,40
Konečná částka			CZK	10.667,40

Platební podmínky : převodem, splatnost k 29.09.2021

Datum zdanitelného plnění : 15.09.2021

Množství : 17,186 KG brutto / 15,600 KG netto

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH

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

Došlo dne: 14.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2222 2008 21

Tchibo
SERVICE

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
Toužimská 856
199 00 Praha 9 - Letňany
Web: www.tchibo.cz
IČ: 27387739

Typ příslubu: LIKVIDOVANÝ

Datum: 21.9.2021

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9

Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421

IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú. 805567004/2700, IBAN: CZ13 2700

0000 0008 0556 7004

KKV Chod

KK - 07340/2019



KUKVP008ZH53

Faktura - daňový doklad 06642021

DODAVATEL



36001 Karlovy Vary

Česká republika

IČO

DIČ

Telefon

E-mail

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

IČO

DIČ

70891168

CZ70891168

Bankovní účet

IBAN

SWIFT

Variabilní symbol

Pobočka banky

61792977

CZ7104271889

+420 736 488 972

KOMBCZPP

06642021

Komerční banka, a.s., pobočka
Karlovy Vary

Datum vystavení

Datum splatnosti

DUZP

Způsob platby

15.9.2021

30.9.2021

31.8.2021

Převodem

Fakturuje vám za poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. (13142/To/2020)

POLOŽKA	BEZ DPH	SAZBA	DPH	CELKEM
Právní služby	42 000,00 Kč	21%	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč
Náklady	2 805,00 Kč	21%	589,05 Kč	3 394,05 Kč
Zaokrouhlení	-0,04 Kč	21%	-0,01 Kč	-0,05 Kč

ROZPAD DPH

Základní	44 804,96 Kč	21%	9 409,04 Kč	54 214,00 Kč
----------	--------------	-----	-------------	--------------



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

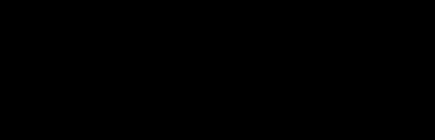
Odbor: *LPak20*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

úřadní, příjmový a podpis zaměstnance



Typ přílohy:

Datum: *20.9.2021*

Celkem bez DPH 44 804,96 Kč
DPH 9 409,04 Kč
K úhradě 54 214,00 Kč

ADVOKÁT KANCELÁŘ
Polis
IČ: 61
ry
89

Došlo dne: *20.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2225* 20021

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210202843

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma objednávky: Emailem

Číslo objednávky:

Způsob dopravy: naší dopravou

Konstantní symbol: 0008

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

KUKVP008ZLVP

Datum UZP: 20.09.2021

Datum vystavení: 20.09.2021

Datum splatnosti: 04.10.2021

Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2021/2925

Faktura: 210202843

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2021/2925							
/604001T	Zajištění elektrického připojení pro "Kraj dokořán"	1,00 -	48 650,00	21	48 650,00	10 216,50	58 866,50 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	48 650,00	10 216,50	58 866,50 Kč
Celkem		48 650,00	10 216,50	58 866,50 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				58 866,50 Kč

Došlo dne: 20.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2227 200 21AKC 9524
K1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Vystavil:

Převzal:



KUKVP008ZLUU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100029

Variabilní symbol: 210100029
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

362 25 Nová Role

IČ: 73456578

DIČ: CZ7106101904

Provozovna:

U Plynárny

362 25 Nová Role

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmána
a vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

20-09-2021

Číslo účtu:

Datum vystavení:

31.08.2021

Datum splatnosti:

20.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky: Zajištění cateringových služeb dne 31.8.2021 na hradě Loket. Včetně dopravy.

Zajištění cateringových služeb dne 31.8.2021 na hradě Loket. Včetně dopravy.	1	41 453,00		34 258,68 21%	7 194,32	41 453,00
--	---	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

362 25 Nová Role
IČ: 73456578 DIČ: CZ7106101904

Vystavil:

Typ příslubu: LHITOVANÝ
Datum: 22.9.2021

Došlo dne: 20.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2230 200 21

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	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
34 258,68	21%	7 194,32	41 453,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA