



KUKVP0090DUK



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

21981

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdánitel.plnění	31.8.2021
Datum vystavení	31.8.2021
Datum splatnosti	5.10.2021

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 20 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.8.2021 do 31.8.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
tel.: 476 108 407
IČO: 64651908
DIČ: CZ64651908

Vystavil:

Došlo dne: 1.9.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 7992 2002

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Oslovení:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §25 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.

Příměří bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouwww.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

719V 00000524

AKOE: 9452

POL: 6121

UZ: 0

0196 3322 6121 x 225 9452 000006

Typ příslubu:
Datum: 23.9.2021

- 1.09. 2021



KUKVP0090CWH

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		číslo - var. symbol 2021030 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy Místo určení Číslo dodacího listu		Den splatnosti 1. 10. 2021 Den vystavení 1. 9. 2021 Zdanitelné plnění 31. 8. 2021	
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 20 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 1.8.2021 do 31.8.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 20. platbu v částce		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>DP</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 ☐ ekonomickou IVZ: <i>7APV00000423</i> Typ přísluhy: <i>18226680/2021</i> Datum: <i>23. 9. 2021</i> 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH 22 470,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 Vyhotovil: <i>[redacted]</i> INVESTON s.r.o. 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 221 000 IČ: 18226680 Razítko a podpis	

AKCE: 9452

POL: 6121

4/2. 0

0196 3322 6121 x 2225 94210000



KUKVP008Z08B

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002682816

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-64910/21
Došlo: 9.9.2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030045

Originál

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR
DIČ CZ25594443 IČ 25594443
OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.
P.ústav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024688389/0800
IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2468 8389
BIC GIBACZPX

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891188 IČ 70891188

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.08.2021

Datum vystavení 09.09.2021

Datum splatnosti 09.10.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Připl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 08/2021, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01848/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	47 507,40	1	21		47 507,40
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	47 507,40
	21% :	47 507,40			DPH 21 %	9 976,55
Celková částka (Kč) :						57 483,95

Veronika Vavřková, tel. 543 422 262

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ *PROV 00000 159*

Iménem příjimatel a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operací:

Typ příslubu: *Individuální*Datum: *23.9.2021*

Převzal

telefon

razítko, podpis

AKCE: 9452

POL: 6121

VZ: 0

0196

3322

6121

+ 2225 94520000

Došlo dne: *9.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2105 200 21*

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
Brno
602 00
DIČ CZ25594443



KUKVP008ZNH9

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č. účtu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900152

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682842

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 09.09.2021

Datum splatnosti 24.10.2021

Datum uskutečnění

08.09.2021

zdanitelného plnění

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 19 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.7.2021 do 31.7.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

180 Nebyt.výst.-restaurátoři 7/21	JV			
291602006	1	4.144.715,22	21	4.144.715,22

Základ DPH 21%	Netto	4.144.715,22	870.390,20	5.015.105,42
Celkem k úhradě			CZK	5.015.105,42

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 1340221000001

Odbor: KP

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ P19V00000 195

jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

Fakturoval

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum:

23.9.2021

Došlo dne: 13.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2156 200 21

AKCE: 9452

POL: 5141

UČ: 0

0196 3322 5141 x225 945200a

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy Vary



KUKVP008ZLR9

DAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100404

Variabilní symbol: 2100404
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - Dvory

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682852 Ev. č.: 21-71080621

Listy/přil.: 1 Došlo: 21/9/21

Číslo jednací: 21/9/21

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK210059 Středisko: 002

Tel.: [redacted]
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 24.08.2021

Datum splatnosti: 05.10.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 09.08.2021

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem
----	----------	---------	-------	-------	--------

Dle objednávky č. 00630 00013/21/KZ

Periodická půlroční revize EPS

Krajský úřad Karlovarského kraje

1	49 000,00	21%	59 290,00
---	-----------	-----	-----------

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	49 000,00	10 290,00	59 290,00
Součet	49 000,00	10 290,00	59 290,00

Celkem k úhradě CZK **59 290,00**

Další informace:

příloha:

1) Revizní protokoly EPS 3x

2) Události na CD 1x

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[redacted signature]

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542
IČ: 25 22 50 10 DIČ: CZ25225049

Došlo dne: 21.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2228 200 21

Vystavil: [redacted] E-mail: office@ics-kv.cz
Telefon: [redacted] 3236542

r.j. 0666/29/0114-V

Dodavatel

Obchodní firma:

České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
"zapsány v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 8039"

IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226

Organizační jednotka:

České dráhy, a.s.
RP ZAP Ústí n. L. (K. Vary)
Ulice: Nákladní 83/31
Obec: Karlovy Vary
PSČ: 360 10



KUKVP008ZLS4

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH
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

Variabilní symbol: 4046115731
Konstantní symbol: 0308
KS - obj. číslo: parní

Peněžní ústav: KB ÚSTÍ N.L.
Číslo účtu: 000027-0006305411
Kód banky: 0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ3701000000270006305411

Datum splatnosti: 01.10.2021
Forma úhrady: Bankovní
Datum vystavení: 17.09.2021
Datum usk. zdan. pln.: 11.09.2021

Odběratel

Obchodní firma:

Karlovarský kraj
Ulice: Závodní 353/88
Obec: Karlovy Vary - Dvory
PSČ: 360 06

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Obchodní firma:

Karlovarský kraj
Ulice: Závodní 353/88
Obec: Karlovy Vary - Dvory
PSČ: 360 06

IČ: 70891168

Rozsah a předmět zdanitel.plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
parní vlak 10-11/9_2021	0,00	0,000		289.256,20	21%

Na základě Smlouvy o poskytování služeb č. KK03378/2021 ze dne 6.9.2021

Vám fakturujeme zajištění a provedení jízdy
zvláštních historických vlaků s doprovodným programem.

Akce: Regionální den železnice 2021.

Datum akce: 10.9.-11.9.2021.

Trasa jízdy: K. Vary - Sokolov - Cheb - Aš.

Bližší údaje viz podklady.

Příložené podklady jsou nedílnou součástí faktury.

Došlo dne: 21.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2229 200 21

Zdanitelné plnění celkem	Sazba DPH 21%	Základ 289.256,20	DPH 60.743,80	Celkem 350.000,00
Údaje daňového dokladu :	Sazba DPH	Základ daně	DPH	K úhradě
(Rekapitulace):		289.256,20	60.743,80	350.000,00 Kč

Vystavil(a):

Telefon:

Razítko a podpis



KUKVP008ZLWK

20.09.2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 21030

Dodavatel IČ 26342669 DIČ CZ26342669 PONTIKA s.r.o. Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 27-7368560227/0100		Variabilní symbol 21030 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =60 500,00 Kč Objednávka													
Příjemce		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor regionálního rozvoje Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary													
		Platební podmínky Den splatnosti 11.10. 2021 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 20. 9. 2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 14. 9. 2021													
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH										
Na základě objednávky č. 00554 - 00007/21/RR ze dne 14.6.2021 fakturujeme za inženýrskou činnost pro prověření aktuálnosti územního rozhodnutí, akce : „ Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, I. část lávka Drahoovice - chatová osada Všeborovice "															
	50 000.00	1.000	50 000.00	21%											
<table border="1"><tr><td>sazba</td><td>bez daně</td><td>DPH</td><td>s daní</td><td></td></tr><tr><td>základní</td><td>50 000.00</td><td>10 500.00</td><td>60 500.00</td><td>21%</td></tr></table>						sazba	bez daně	DPH	s daní		základní	50 000.00	10 500.00	60 500.00	21%
sazba	bez daně	DPH	s daní												
základní	50 000.00	10 500.00	60 500.00	21%											
k úhradě				60 500.00	Kč										
Počet stran 1 Vystavil Telefon 35 322 82 40, mob.602 242 933 Fax IBAN: CZ3601000000277368560227 KOMBCZPP Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: PONTIKA s.r.o. Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary		PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240 360 09 Karlovy Vary IČ: 26 34 26 69 Razítko a podpis LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ORR 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: 20.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2232 200 21

IVZ
Typ příslubu: LIMITOVANÝ
Datum: 22.9.2021



KUKVP008YHT4

22-09-2021

CeWe Color, a. s., Kloknerova 2278/24 148 00 Praha 4

Příjemce:

Karlovarský kraj -
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj -
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

IČ DPH: CZ70891168

Strana

1 / 2

Faktura - daňový doklad

Číslo/Datum	Reference	Číslo dodacího listu	Číslo zakázky	Číslo zákazníka
6179380 / 21.09.2021	4263069	6061271	3942159	629
Naše DIČ CZ49241338 X X.				
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.09.2021				

Objednávka č. 00944-00301/21/VZ

Měna CZK

Pol.	Množství / MJ	Číslo artiklu	Označení	Jedn.cena	Celkem bez DPH
010	2 KS	80140718	FU-X-A5+XC15-45MM HNĚDÁ	6.595,04 / 1	13.190,08
020	2 KS	80143535	CL-CVCS101 VISO BRAŠNA ČERNÁ	570,25 / 1	1.140,50
030	2 KS	80048136	HA-EXTREME SDHC 32 GB 90 MB/S (1733	271,90 / 1	543,80

Došlo dne: 22.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2239 200 21

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předchozí 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: _____

Typ příslibu: Limit

Datum: Předáno na FO:

Číslo dokladu/datum

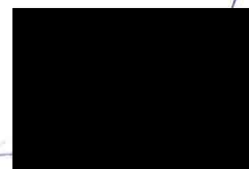
6179380 / 21.09.2021

Strana

2 / 2

Výstupní DPH	21,000 %	3.123,62
Částka k úhradě		17.998,00
Základ skonta		17.998,00

Platební podmínky: Až k 05.10.2021 beze srážky
Dodací podmínky: EXW - Ze závodu



Prodávající prohlašuje, že na všechno zboží podléhající zákonu č.22/1997 Sb., bylo jeho dovozcem popř. výrobcem vydáno PROHLÁŠENÍ O SHODĚ dle par. 13 zákona.
Elektrická, elektronická zařízení včetně baterií uvedená na prodejním dokladu zahrnují recyklační poplatek.
Společnost CeWe Color, a. s. má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění zpětného odberu elektrických, elektronických zařízení a baterií se spol. ASEKOL a.s.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8002692829

Ev. č.: **KK-71700/21**

Listy/přil.: Došlo: 22.9.2021

Číslo jednací:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., účet: 804666086/2700, konstantní symbol 0008

Registrace: Obvodní soud pro Prahu 1, odd.B, vl. 2111

IČO: 49241338, DIČ: CZ49241338



KUKVP008YHRE

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD

22.09.2021

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser.com
www.moser.com

Faktura číslo (var.symbol) 2143361	Datum vystavení 21.09.2021
Číslo objednávky/zakázky 3134	Referent 2

Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary ICO: 70891168 DIC: CZ70891168	Kupující Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary ICO: 70891168 DIC: CZ70891168
Místo výdeje zboží	Daňové podmínky S DANI
Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA	Platební podmínky 10 DNI OD VYSTAVENI FAKTURY
Konstantní symbol	Datum splatnosti 04.10.2021
Místo určení	Datum zdanitelného plnění 21.09.2021
Popis zboží SKLENĚNÉ ZBOŽÍ	Odbor: <u>OSV</u> Měna a hodnota 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: CZK ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická 45818.20 CZK 9621.80 CZK 55440.00 IVZ
CASTKA BEZ DPH VYSE DPH 21% CELKEM K FAKTURACI	
Došlo dne: 22.9.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2243 200 21	Typ příslibu: 11.11.2021 Datum: 24.9.2021
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha č.ú.297566004/2700 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary č.ú. 3208341/0100	Prodávající Moser 30/2-3 MOSER, a.s. KARLOVY VARY

MOSER,a.s., je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1078.

021 208 84399 pol. 5194
026 9436