

KK 00002/2021



KUKVP008ZFQK

FAKTURA

Zakázka: 09.09.2021 10817884
Objednávka: Odběr K. kraj - září
Dodávka: 09.09.2021 202122358

MATTONI 1873
SOURCES AND TASTES OF EUROPE

Číslo/Var.: 7001119267
Konstantní symbol: 0308
Strana: 1/1

Prodávající:

Mattoni 1873 a.s.
Horova 1361/3
360 21 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 14706725 DIČ: CZ14706725
Zapsána v obch.rejsříku KS v Plzni
pod sp.zn. B71

č.účtu 117905233/0300
IBAN CZ11 0300 0000 0001 1790 5233
SWIFT CEKOCZPP
Banka Československá obchodní banka, a.s.

Kupující: 101472

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY-DVORY
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 09.09.2021
Zdanitelné plnění: 09.09.2021
Datum splatnosti: 23.09.2021

Zboží	Název výrobku	Množství(ks)	Cena/MJ	DPH	Částka
Dodávka:	202122358				
Příjemce:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary				
22000502	Magnesia jemná 0,5	600 Ks	8,25 Kč	15%	4.950,00 Kč
22000503	Magnesia neperlivá 0,5	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
22001502	Magnesia jemná 1,5	300 Ks	10,90 Kč	15%	3.270,00 Kč
	Celkem				10.200,00 Kč
	Základ DPH 15,0%				10.200,00 Kč
	DPH 15,0%				1.530,00 Kč
	Celkem daň				1.530,00 Kč
	Celkem k úhradě				11.730,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Oku
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

Došlo dne: 13.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2130 20021

Typ příslubu: INDIVID.
Datum: 14.9.2021

K 00002/2021



FAKTURA

Zakázka: 09.09.2021 10817886
Dodávka: 09.09.2021 200259657

KUKVP008ZNB3
MATTONI 1873
SOURCES AND TASTES OF EUROPE

Číslo/Var.: **7001119109**
Konstantní symbol: 0308
Strana: 1/1

Prodávající:

Mattoni 1873 a.s.
Horova 1361/3
360 21 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 14706725 DIČ: CZ14706725
Zapsána v obch.rejstříku KS v Plzni
pod sp.zn. B71

Č.účtu 117905233/0300

IBAN CZ11 0300 0000 0001 1790 5233

SWIFT CEKOCZPP

Banka Československá obchodní banka, a.s.

Kupující: 101472

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY-DVORY
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 09.09.2021
Zdanitelné plnění: 09.09.2021
Datum splatnosti: 23.09.2021

13.09.2021

Zboží	Název výrobku	Množství(ks)	Cena/MJ	DPH	Částka
Dodávka:	200259657				
Příjemce:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary				
13000506	Aquila První voda 0,5 Balení 1	120 Ks	8,25 Kč	15%	990,00 Kč
11487402	Mattoni Black černé plody 0,75 Balení 1	60 Ks	9,60 Kč	15%	576,00 Kč
11003301	Mattoni perlivá 0,33 Grand	216 Ks	4,75 Kč	15%	1.026,00 Kč
11003302	Mattoni jemná 0,33 Grand	264 Ks	4,75 Kč	15%	1.254,00 Kč
13001506	Aquila První voda 1,5	60 Ks	9,00 Kč	15%	540,00 Kč
11001502	Mattoni jemná 1,5	240 Ks	10,15 Kč	15%	2.436,00 Kč
11000502	Mattoni jemná 0,5 Balení 1	360 Ks	8,25 Kč	15%	2.970,00 Kč
11003303	Mattoni neperlivá 0,33 Grand	96 Ks	4,75 Kč	15%	456,00 Kč
11120501	Mattoni citron 0,5 Balení 1	240 Ks	9,15 Kč	15%	2.196,00 Kč
Celkem					12.444,00 Kč
Základ DPH 15,0%					12.444,00 Kč
DPH 15,0%					1.866,60 Kč
Celkem daň					1.866,60 Kč
Celkem k úhradě					14.310,60 Kč

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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: INDIVID.Datum: 15.9.2021Došlo dne: 13.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2158 200 21



KUKVP008ZM49

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

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12101172

Variabilní symbol: 12101172

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682854

Ev. č.: KK-42022/21

Listy/přil.: Došlo: 23.9.21

Číslo jednací:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.09.2021

Datum vystavení faktury: 23.09.2021

Dílčí plnění: UKV1.21.0502.001

Datum splatnosti: 23.10.2021

Strana 1 z 1

Na základě objednávky č.00927-00105/21/IF ze dne 16.9.2021 vám fakturujeme:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
604001	6 ks Switch Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+	1,00	49 128,00	21	49 128,00

Sazba 21 %	Základ	49 128,00	KČ
	DPH	10 316,88	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předložené řádky 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 příslubu: NSAFS

Datum: 30-09-2021

Došlo dne: 23.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2240.200.21

Celkem bez DPH	49 128,00	KČ
Celkem DPH	10 316,88	KČ
Celkem včetně DPH	59 444,88	KČ

Doklad vystavil:



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: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002682855

Ev. č.: KK-42113/21

Listy/příl.: Došlo:

Číslo jednací: 24.9.21

Vaše reference 00917-00101/21/IF
Prodejní objednávka PO101230873
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100490
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 23.09.2021
Datum zdanitelného plnění 15.09.2021
Datum splatnosti 07.10.2021
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft Azure Aug 2021	1,00	ks	12 851,00	21%	12 851,00

Celkem 12 851,00
Částka DPH 2 698,71
Celkem včetně DPH 15 549,71

Zbývá k úhradě 15 549,71

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	12 851,00	2 698,71	15 549,71
Celkem	12 851,00	2 698,71	15 549,71 CZK

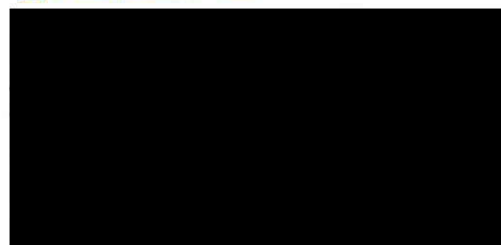
Došlo dne: 29.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2291 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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



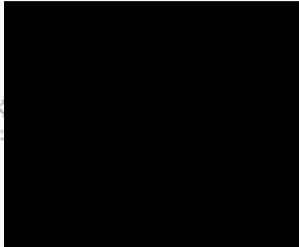
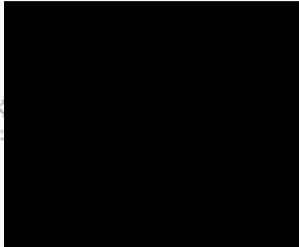
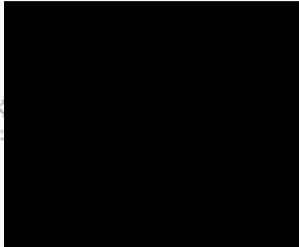
Datum: 30-09-2021

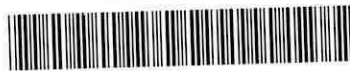


KUKVP008YHE7

24.09.2021

FAKTURA

Dodavatel  360 01 Otovice		IČO 49220837 DIČ CZ6907301918	Faktura číslo 56/2021 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol 308 Hs – objednávka číslo 00132-00031/21/ZZ Dodávkový příkaz číslo																																																																																																																																											
Peněžní ústav Komerční banka a.s.		IČO 70891168	DIČ CZ70891168																																																																																																																																											
Číslo účtu 		Odběratel Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 17 Karlovy Vary																																																																																																																																												
Příjemce Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství																																																																																																																																														
Místo vyskladnění Otovice		Místo určení Karlovy Vary		Den splatnosti 2. 10. 2021 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady Den vystavení faktury 23. 9. 2021 Datum uskutečnění plnění																																																																																																																																										
<table border="0"><thead><tr><th>Označení dodávky</th><th>Množství</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena bez DPH</th><th>Sazba DPH</th><th>Celkem</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>DPH v %</th><th>Kč</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">IKVČENÍ RAZÍTKO</td></tr><tr><td colspan="6">zak.č.13/2021</td></tr><tr><td colspan="6">k.ú.Chlum u Novosedel, zak.č.173-13/2021</td></tr><tr><td colspan="6">- zpracování záznamu podrobného měření</td></tr><tr><td colspan="6">změn pro vyznačení chráněného území –</td></tr><tr><td colspan="6">přírodní rezervace Chlum</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly</td><td colspan="2">48700,- Kč</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">a §13 odst. 2 písm. a) zák. 416/2004 Sb.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">a předávám tuto fakturu k proplacení.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Plnění bude použito pro činnost:</td></tr><tr><td colspan="6">☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou</td></tr><tr><td colspan="6">IVZ</td></tr><tr><td colspan="6">Jméno, příjmení a podpis zaměstnance</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">ZHOTOVITEL NENÍ PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY</td></tr><tr><td colspan="6">A TATO NENÍ K CENÁM PŘIPOČÍTÁVÁNA.</td></tr><tr><td colspan="2">Razítko a podpis</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Celkem bez DPH k úhradě</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Celkem DPH</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Cena celkem</td><td colspan="2">48700,-Kč</td></tr></tbody></table>					Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem					DPH v %	Kč	IKVČENÍ RAZÍTKO						zak.č.13/2021						k.ú.Chlum u Novosedel, zak.č.173-13/2021						- zpracování záznamu podrobného měření						změn pro vyznačení chráněného území –						přírodní rezervace Chlum								Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly		48700,- Kč				dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.						a §13 odst. 2 písm. a) zák. 416/2004 Sb.						a předávám tuto fakturu k proplacení.				Plnění bude použito pro činnost:						☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou						IVZ						Jméno, příjmení a podpis zaměstnance												ZHOTOVITEL NENÍ PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY						A TATO NENÍ K CENÁM PŘIPOČÍTÁVÁNA.						Razítko a podpis								Celkem bez DPH k úhradě						Celkem DPH						Cena celkem		48700,-Kč	
Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem																																																																																																																																									
				DPH v %	Kč																																																																																																																																									
IKVČENÍ RAZÍTKO																																																																																																																																														
zak.č.13/2021																																																																																																																																														
k.ú.Chlum u Novosedel, zak.č.173-13/2021																																																																																																																																														
- zpracování záznamu podrobného měření																																																																																																																																														
změn pro vyznačení chráněného území –																																																																																																																																														
přírodní rezervace Chlum																																																																																																																																														
		Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly		48700,- Kč																																																																																																																																										
		dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.																																																																																																																																												
		a §13 odst. 2 písm. a) zák. 416/2004 Sb.																																																																																																																																												
		a předávám tuto fakturu k proplacení.																																																																																																																																												
Plnění bude použito pro činnost:																																																																																																																																														
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou																																																																																																																																														
IVZ																																																																																																																																														
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance																																																																																																																																														
																																																																																																																																														
ZHOTOVITEL NENÍ PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY																																																																																																																																														
A TATO NENÍ K CENÁM PŘIPOČÍTÁVÁNA.																																																																																																																																														
Razítko a podpis																																																																																																																																														
		Celkem bez DPH k úhradě																																																																																																																																												
		Celkem DPH																																																																																																																																												
		Cena celkem		48700,-Kč																																																																																																																																										
Při opožděné úhradě této faktury účtujeme za každý den prodlení penále 0,05% .																																																																																																																																														
Registrace ŽÚ K.Vary, č.j. ŽÚ/U2064/2015/Bas																																																																																																																																														



KUKVP008YHDC

24.09.2021

Apido-Dharma™



IČ: 63523248

DIČ: CZ6601180927

Okounov 53

431 51 p. Klášterec nad Ohří

FAKTURA daňový doklad

DATUM:

20. září 2021

Č. FAKTURY (Variabilní symbol)

0152021

PŘEDMĚT:

Obj. č. 00043

čtu:

Plátce:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

04.10.2021

Forma úhrady:

bankovní převod

Datum vystavení:

20.09.2021

POPIS	ČÁSTKA
Práce na základě obj. č. 00043 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - PP Rudenská luční rašeliniště, správní území obce Vysoká Pec" (Soupis prací dle zadání obj. č. 00043) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>322</u> 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 Typ příslušnosti: <u>INDIVID</u> Datum: <u>29.9.21</u> Došlo dne: <u>29.9.2021</u> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <u>2254</u> 200 <u>21</u> Okounov tel. e-mail:	50 000,00 Kč CELKEM 50 000,00 Kč

Platby adresujte na výše uvedený účet

Případné dotazy ohledně této faktury adresujte na

E-mail:



KUKVP008YHCH

Faktura č. 2109220013

Dodavatel:

350 02 Cheb

Telefon: 732 610420

E-mail: info@sekanitravysvec.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu

IČO: 87564556

Odběratel:

Karlovarský kraj-Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ:

Konečný příjemce:

24.09.2021

Datum a číslo objednávky:

Datum fakturace: 22.09.2021

Datum splatnosti: 06.10.2021

Způsob úhrady:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Převodem na účet

1336769002 / 2700

2109220013

Objednávka č.00727-00113/21/ZZ

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Částka	
Posekání travního porostu Přírodní rezervace Rathsam	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	39 000,00	1	39 000,00
Odbor: 027 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.				39 000,00
Celkem (Kč):				39 000,00
Uhrazeno (Kč):				0,00
Zbývá k úhradě (Kč):	Pinění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			39 000,00

Upozornění: nejsem plátcem DPH, uvedené ceny neobsahují DPH

IVZ

Typ přísluhy:

Datum:

INDIVID

Hroz

Došlo dne: 24.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2255 200 21



KUKVP008YHF2

Faktura č. 2021007

Dodavatel:

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: (Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

24.09.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Platební podmínky:**

Datum vystavení: 23. 9. 2021

Datum splatnosti: 7. 10. 2021

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2021007

Obor: *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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: *11. DIVÍZ*Datum: *24.9.2021***Přehled fakturovaných služeb:**

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje Zajištění vybraných regionálních potravin do dárkových košů pro výrobce oceněné v soutěži Dobrota Karlovarského kraje 2021 - slavnostní předávání	1	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ:			33 000,00 Kč

Došlo dne: *24.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2256* 200 *21*



KUKVP008YHM3

Faktura č. 2021006

Dodavatel:

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: (Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

23.09.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Platební podmínky:**

Datum vystavení: 20.09.2021

Datum splatnosti: 30.09.2021

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2021006

Odbor: *OKP02*
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

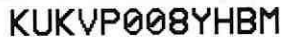
IVZ

Typ příslubu: *INDIVID*Datum: *24.9.2021***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: 18.09.2021 - Kozodojské babí léto	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Došlo dne: *23.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2257* 200.21

CELKEM K ÚHRADĚ:**15 000,00 Kč**



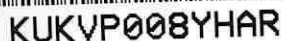
kk 00002 / 2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

[illegible]

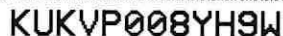


↓K 00002 / 2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

[illegible]



↓k 00002/2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

[illegible]

F – 4.801



KUKVP008YGTB

Karlovarský kraj
Krajský úřad
odbor investic a správa
majetku
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70 89 11 68

Vyúčtování znalečného za ocenění nemovité věci (faktura):

Domov mládeže FLORIDA Mariánské Lázně čp. 217

dle zák. č. 526/90 Sb. (smluvní cena) - obj. č. 00817 – 00025/21/SM

Znalečné: dle honorářové tabulky a dohody
sazbou z ceny určené
(aktualizace ocenění – se slevou)

8,150.000,- Kč

= 9.610,- Kč

Náhrady (cestovní náklady):

- ztráta času (dle § 16 vyhl. č. 37/67 Sb. ve znění novel):

2 hod. x 350,- Kč

= 700,- Kč

- jízdné

2 x 35 km x 7,- Kč

= 490,- Kč

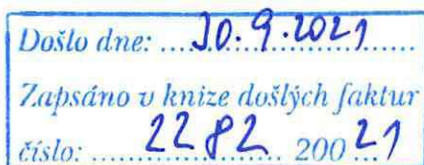
Vyúčtování celkem

= 10.800,- Kč

Zúčtovanou částku zašlete na účet znalce č. [REDACTED]

Rečička, Chab.

Nejsem plátcem DPH.



NÍ RAZÍTKO

SPRÁVA MAJETKU

Federální řídicí kontrola

350 02 Cheb
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
IČ: 12 28 41 49
předání této faktury k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

V Chebu dne 28.9.2021

Příloha: 2 x znalecký posudek č. 4.801
kopie objednávky

Typ příslibu:
Datum: 1.10.2021

