



KUKVP008YG4S

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury:

3202100266

Variabilní symbol:

3202100266

Konstantní symbol:

0308

Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Místo určení:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682864

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodavatel:

Milk Computers s.r.o.

Františka Křížka 28

170 00 Praha 7

Peněžní

ústav:

FIO banka, a.s.

IBAN

CZ8920100000002601476601

SWIFT/BIC

FIOBCZPPXXX

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772 Číslo účtu: 2601476601 / 2010

QR platba



Datum

splatnosti: 15.10.2021

Datum vystavení

daňového dokladu: 01.10.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 30.09.2021

Forma

úhrady: Převodem

Popis dodávky

Počet

Cena bez DPH

DPH Kč

DPH %

Cena Kč s DPH

Na základě smlouvy „Smlouvy o poskytování údržby a komplexní podpory programového vybavení

1

0,00

0,00

0

0,00

SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám fakturujeme poskytování podpory a údržby SW SPZ za 3Q/2021

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem

9000,00

1890,00

10890,00

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.K úhradě celkem Kč
10890,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a pod

Podpis příkazce opera

Typ příslbu:

Datum:

Došlo dne: 1.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2297 200 21

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátcce zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH přechází dle čl. 21 a čl. 2 odstl písm. b směrnice 77/388ES (šesté direktivy EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Fakturoval
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 78518

Razítko a podpis

KUKVP008YG4S

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ : 40527514

DIČ : CZ40527514

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tel.: +420 377237343

Fax: +420 377320529



KUKVP008YFXY

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20210285

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20210285

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum

Vystavení: 30.09.2021

Splatnosti: 14.10.2021

Zd. plnění: 30.09.2021

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Česká spořitelna, a.s.

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky

Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM

Období od 1.7.2021 – 30.9.2021

Počet MJ

3,00 měs.

Cena za MJ

15 650,00

Sazba

21%

Základ

46 950,00

Celkem s DPH

56 809,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IE*

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

Prův 00000633

Datum:

Celková částka

56 809,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

Došlo dne: *4.10.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2309.200.21*

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL
spol. s r.o.
Hálkova 1059/12
30100 PLZEŇ
IČ: 40527514
tel.: +420 377 237 343, fax: 377 320 529

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil: *[redacted]*

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

11100230/2019



KUKVP008YF29

FAKTURA číslo 2100207

DAŇOVÝ DOKLAD - 4.10.2021

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168284 01 Kutná Hora
Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: [redacted]Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod.list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 21.10.2021
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 30.09.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 30.09.2021

Číslo objednávky: 00920-00102/21/IF

Datum objednávky: 15.09.2021

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Rekonstrukce a zpřístupnění záložních streamů	1.00/	10000.00	0.00	10000.00	21.00	12100.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	10000.00	2100.00	12100.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

12100.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy [redacted] - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. [redacted] který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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 placení......
převzal.....
fakturuje

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2353 200 21

Strana 1 z 1

Datum: 4.10.2021

**Dodavatel****ICZ a.s.**Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4**Odběratel**DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B, vl.4840; Městský soud v PrazeKarlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary**Bankovní spojení:**

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCP

Int.č.: 3100003273

Projekt: KUXK.07394.001
Odbytová zakázka: 21476
Smlouva / objednávka: č. KK02622/2020
Dodací list č.:Datum splatnosti: 16.10.2021
Datum vystavení: 01.10.2021
Datum UZP: 30.09.2021
Variabilní symbol: 90093295

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smluvy č. KK02622/2020 ze dne 13.4.2021 Vám fakturujeme za období 1.7.2021 - 30.9.2021:

Podpora e-spis LITE	1	JV	87.120,00	21%	87.120,00
---------------------	---	----	-----------	-----	-----------

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				
Odbor: 1P 21%		87.120,00	18.295,20	105.415,20
Celkem: 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.		87.120,00	18.295,20	105.415,20
Celkem k úhradě v Kč:				105.415,20

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 5.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2356 20021

Vystavil: [redacted]

E-mail odběratele pro zasílání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).

- 4. 10. 2021

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00774

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

Variabilní symbol: 2200774
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008YF5U

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

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

30.09.2021
14.10.2021
30.09.2021
Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/09						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/09	60 011,25 ks	0,10		6 001,13 21%	1 260,24	7 261,37
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/09	26 354,75 ks	0,55		14 495,11 21%	3 043,97	17 539,08
Zaokrouhlení	1	-0,37		-0,37 21%	-0,08	-0,45

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

20 495,87 4 304,13 24 800,00

CELKEM K ÚHRADĚ

24 800,00

Vystavil:

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.

VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01 Sokolov
IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
obchod@vujco.cz

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2357 200 21

Datum: 14.10.2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
20 495,87	21%	4 304,13	24 800,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 03444/2019

Dodavatel: Software602 a.s. Hornokřčská 15 140 00 Praha 4 Česká republika IČO: 63078236 DIČ: CZ63078236 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3044 ze dne 15.03.1995 u Městského soudu v Praze. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Banka: Česká spořitelna a.s. - běžný Číslo účtu: 976652/0800 IBAN: CZ0408000000000000976652 SWIFT: GIBACZPX	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 113485 Konst.symbol: 8 Faktura - daňový doklad č.: FVPR-85/2021
	Odběratel: Zákaznické číslo: 00215  KUKVP008YF4Z Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení dokladu: 01.10.2021 Datum splatnosti: 15.10.2021 Datum zdanitelného plnění: 30.09.2021 Místo plnění: CZ
Konečný příjemce: Poznámka: 00692/-00079/21/IF ze dne 27.7.2021	

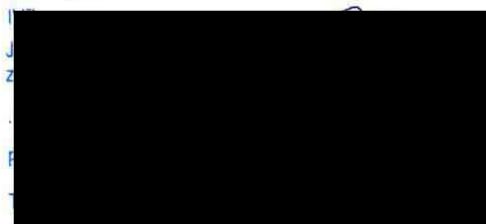
Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem Sazba bez DPH DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturujeme Vám úpravy v aplikaci Cestovní příkaz			27 000,00 21%	5 670,00	32 670,00

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.

Došlo dne: 4.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2358 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



Datum: 1.10.2021

Částky v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba 21 %	27 000,00	5 670,00	32 670,00
Celkem	27 000,00	5 670,00	32 670,00
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			32 670,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:



KUKVP008YDZ2

Dodavatel: BeePartner a.s. nám. Svobody 527 739 61 Třinec IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277 B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 107-8970230217/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ89 0100 0001 0789 7023 0217 Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 20210910 Objednávka: Zakázka: 6072020 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20210910 - 5.10. 2021 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 22.10.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021 Datum vystavení: 01.10.2021			

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám na základě Smlouvy o dílo č. KK01649/2020 ze dne 21.07.2020 a v souladu s Dodatkem ke Smlouvě o dílo č. 1 ze dne 03.03.2021 dílčí část odměny dle čl. III odst. 3.1.3 zpracování SEA + Natura 2000 vč. stanoviska MŽP.							
• celkem	1		137 160,00		137 160,00	21	165 963,60
Rekapitulace DPH v CZK					137 160,00		165 963,60

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	137 160,00	28 803,60	0,00	137 160,00	28 803,60

K úhradě: 165 963,60 Kč

Došlo dne: 5.10. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2368 2021

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 P20V 000 00 348

Přílohy:

 Fakturu vystavil: [REDACTED]
 Tel.: [REDACTED]
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

PREMIER SYSTEM



KUKVP008YE6W

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: 2021304908 Evidenční č. dokladu: 200000526333 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: 22.10.2021	Datum vystavení dokladu: 30.09.2021 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021	

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

za období 09/2021

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

Vystav:
Tel.: +
Email:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IT*
Potvrzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 493/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

18VP00000564

Došlo dne: *6.10.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2372* *200 21*

Datum:

KK 01178/2019

Dodavatel IČO 02799278 DIČ CZ8158042002

Variabilní symbol 202112
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =10996.00 Kč

363 01 Ostrov
Peněžní ústav GE Money Bank
Číslo účtu

Objednávka
Číslo firmy 00150

Příjemce

Karlovarský kraj
odbor kancelář
ředitelky úřadu
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
odbor kancelář
ředitelky úřadu
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY



Platební podmínky
Den splatnosti 19.10.2021
Způsob úhrady převodem
Datum vystavení dokladu 05.10.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.09.2021

Položka	(ceny v Kč s daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	--------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji Vám dle objednávky č. 00926 00115/21/SR ze dne 16.09.2021:

zajištění Bowling. turnaje dne 30.9.2021
pro Odbor finanční
Krajského úřadu Karlovarského kraje
v provozovně Polská 4, Karlovy Vary
občerstvení

446.00	1.000 x	446.00	10%
10550.00	1.000 x	10550.00	10%

celkem 10996.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
2.snížená	9996.36	999.64	10996.00	10%

k úhradě 10996.00 Kč

Počet stran 1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fax
č.j. ŽÚ/U10901/2014/Bas

Ostrov 363 01

Razítko a podpis

IČO: 02799278, DIČ: CZ8158042002

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

.....
.....
.....
.....
.....

Datum:

Došlo dne: 8.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2423 200 27



KUKVP008YCQI

- 7. 10. 2021

FAKTURA č. 36

Datum vystavení: 6. 10. 2021
Datum splatnosti: 20. 10. 2021
Číslo účtu: [REDACTED]
Forma úhrady: převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168

DODAVATEL

[REDACTED]
356 01 Sokolov
IČ: 08875561
Neplátce DPH

Počet	Popis	Cena	Celkem
1 ks	Autorské čtení a beseda se spisovateli	10000 Kč	10000 Kč
1 ks	Slam poetry do škol	10000 Kč	10000 Kč
1 ks	Workshop slam poetry	7500 Kč	7500 Kč

Celkem k úhradě 27500CZK

Došlo dne: 7. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2427 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
Potvřuji 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]

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[REDACTED]

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 11. 10. 21