



KUKVP008YD63

Dodavatel: [REDACTED]		FAKTURA - daňový doklad		2021008
350 02 Cheb		Odběratel:		Objednávka: 00347 - 00063/21/ZZ Zakázka:
IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Dod. list:		Konst. symbol: 0308
Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001		Variabilní symbol: 2021008		
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.		Karlovarský kraj		
Číslo účtu: [REDACTED]		Závodní 353/88		
SWIFT kód:		360 21 Karlovy Vary		
IBAN kód:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Příjemce:		Dodací a platební podmínky:		Datum splatnosti: 19.10.2021
Způsob dopravy:		Forma úhrady: Převodním příkazem		Datum uskutečnění plnění: 05.10.2021
		Datum vystavení: 05.10.2021		
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám				
• provedené práce v Přírodní rezervaci Děvin - správní území města Františkovy Lázně . V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00347 - 00063/21/ZZ ze dne 21.04.2021.	1		32 000,00	32 000,00
				32 000,00
K úhradě:			32 000,00	Kč
Došlo dne: 6.10.2021		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		
Zapsáno v knize došlých faktur		Odbor: 022		
číslo: 2410 200 21		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		
Přílohy:		Typ příslubu: 1051010		
Fakturu vystavil: [REDACTED]		Datum: 6.10.21		
Tel.: Fax:				
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				
PREMIER SYSTEM				



KUKVP008YD58

Dodavatel: [REDACTED]		FAKTURA - daňový doklad		2021009
350 02 Cheb		Odběratel:		Zakázka: 0308
IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Objednávka: 00648 - 00104/21/ZZ		Dod. list: 0308
Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001		Variabilní symbol:		2021009
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.		Karlovarský kraj		
Číslo účtu: [REDACTED]		Závodní 353/88		
SWIFT kód:		360 21 Karlovy Vary		
IBAN kód:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Příjemce:		Dodací a platební podmínky:		Datum splatnosti: 19.10.2021
Způsob dopravy:		Forma úhrady: Převodním příkazem		Datum uskutečnění plnění: 05.10.2021
		Datum vystavení:		05.10.2021
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám				
• provedené práce v přírodní rezervaci Amerika - správní území města Františkovy Lázně. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00648 - 00104/21/ZZ ze dne 04.07.2021.	1		15 000,00	15 000,00
				15 000,00
K úhradě:			15 000,00	Kč
Došlo dne: 6.10.2021		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		
Zapsáno v knize došlých faktur		Odbor: 022		
číslo: 2411 200 21		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]		
Přílohy:		Typ přísluhy: INDIVID		
Fakturu vystavil: [REDACTED]		Datum: 8.10.21		
Tel.: [REDACTED]		[REDACTED]		
Fax: [REDACTED]				
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				



KUKVP008YCS8

Strana 1

00111220

Faktura-daňový doklad
č.: 2100007917

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 8.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2495 200 29

Odběratel:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Odpověď: V2
Potvrzuji provedení předěžné 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.

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

P 19V 100 00516

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6
155 00 Praha 5

Banka: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4503502/0800

IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

BIC(SWIFT): GIBACZPX

45805369

CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100007917

Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění: 05.10.2021

Datum vystavení: 05.10.2021

Datum splatnosti: 19.10.2021

Typ přílohy: Předáno na EO:

Datum: 13-10-2021

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	01.10.2021 31.10.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---	--	---------	--------------------------	-----------	----	----------	-----------

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

sídlem

Pekařská 6

155 00 Praha 5

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

IČ: 45805369

DIČ: CZ 45805369

korespondenční adresa

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Evropská 866/63

160 00 Praha 6

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

W vwfs.cz

Kč 00002 / 2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
 IBAN: CZ73 0300 0000 0001 1767 1123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1121020586P

 Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
 ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

 103179
 PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
 412891

ODBĚRATEL



FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary - Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 27-5622800267/0100
 IBAN: CZ11 0100 0000 2756 2280 0267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary - Dvory

KUKVP008YCHR

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.
 Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 21,2868 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2021 - 30.09.2021

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910911	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.09.2021
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.10.2021
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.10.2021

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		10 181,41		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		884,47		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		12 005,76		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		651,38		
Cena za činnost operátora trhu		51,94		
Základ daně (21%)	21	23 774,96	4 992,74	28 767,70
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 15 289,26	- 3 210,74	- 18 500,00
Rozdíl	21	8 485,70	1 782,00	10 267,70
Nedoplatek celkem (Kč)				10 267,70

NEDOPLATEK VE VÝŠI 10 267,70 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910911, NEJPOZDĚJI DO 22.10.2021.

Obchod: Ing. Jan Žižka tel. +420 267 175 419

Fakturace: +420 267 175 610; +420 267 175 611; +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor:
 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 ☐ ekond.

IVZ P30V 000 00 267

 Došlo dne: 8.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2419 200 21

Typ přílohy: Předání: 10.10.2021

Datum: 10.10.2021

Pražská plynárenská, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2133



Dodavatel

Česká umělecká agentura, s.r.o.

Pila 27

360 01 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 29068274

DIČ: CZ29068274

Email: info@ceskaumelecka.cz

Telefon: +420 602 620 582

Web: www.ceskaumelecka.cz

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

www.ceskaumelecka.cz



KUKVP008YCIM

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet: 0813763339/0800

IBAN: CZ73 0800 0000 0008 1376 3339

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 2021025

Konstantní symbol: 0308

Číslo objednávky: KK01658/2020

Datum vystavení: 07.10.2021

DUZP: 01.10.2021

Datum splatnosti: 21.10.2021

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Fakturujeme Vám za dodané služby:

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Doplatek za technické a programové zajištění akce "Koncert pro zdravotníky" dne 1.10. 2021 v Lokti.	1,0000	161 900,0000	21	161 900,00	33 999,00	195 899,00

Prosíme Vás o dodržení termínu splatnosti. V opačném případě Vám můžeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den.



QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
21 %	161 900,00	33 999,00	195 899,00
CELKEM	161 900,00	33 999,00	195 899,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

195 899,00 Kč

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

Česká umělecká ag

Pila 27, 360 01

IČ: 290 68 274, DIČ:

www.ceskaume

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZDRAVOTNICTVÍ
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 příslibu:

Datum: 11. 10. 2021



KUKVP008YCVT



Dodavatel

Petr Deraha

Modenská 291/22
360 07 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 43300413
DIČ: CZ6807010309

Email: deraha@seznam.cz
Telefon: +420608414767
Web: deraha.cz

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682877

Ev. č.: KK-46333/21
Listy/příl.: 1 Došlo: 4.10.2021
Číslo jednací:

Způsob úhrady: Převodem
Bankovní účet: 1216455033/3030
IBAN: CZ40 3030 0000 0012 1645 5033
SWIFT: AIRACZPP
Variabilní symbol: 21251
Konstantní symbol: 0308

Odběratel

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

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 30.09.2021
DUZP: 30.09.2021
Datum splatnosti: 31.10.2021

Na základě objednávky fakturuji za činnost koordinátora BOZP na stavbě „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“ za sledované období od 01.09.2021 do termínu ukončení stavební činnosti (závěrečné vyúčtování).

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Paušální měsíční platba za činnosti BOZP na stavbě	1,0000 pauš.	9 000,0000	21	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Děkuji Vám a těším se na další spolupráci



QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
21 %	9 000,00	1 890,00	10 890,00
CELKEM	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

10 890,00 Kč

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2931 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: investic
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 4.10.2021

026 948 4 00513 - 0001012111N



KUKVP008YCWO

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021480399

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2021480399

Dodavatel  Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00389-00050/21/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002682875 Ev. č.: KK-76366/21 Listy/přil.: 1 Došlo: 7.10.2021 Číslo jednací: Datum splatnosti 21.10.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 07.10.2021 Den uskutečnění zd.plnění 07.10.2021
---	---

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
VFP Veřejná finanční podpora						
1447732 vytvoření sestavy Statistika žádostí DT	12,00	1 600,00	19 200,00	21	4 032,00	23 232,00
	Rekapitulace DPH		Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
	Základní sazba		19 200,00		4 032,00	23 232,00
	Celkem		19 200,00		4 032,00	23 232,00
			Celková částka k úhradě: CZK			23 232,00

Došlo dne: 7.10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2732 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
Potvzuji 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

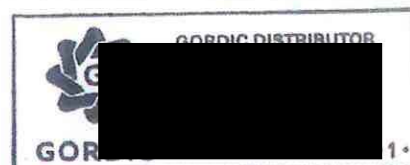
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 12.10.2021

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz





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



8002682881

Ev. č.: KK-46974/M

Listy/příl.: 1/ Došlo: 11. 10. 2021

Číslo jednací: 9

Vaše reference RCZ-2020-Z063
Prodejní objednávka PO101162315
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol 3522100531
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 11.10.2021
Datum zdanitelného plnění 11.10.2021
Datum splatnosti 10.11.2021
Prodejce KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
	Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement					
	2 rok:					
7NQ-00292	SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	8,00	ks	17 791,88	21%	142 335,00
9EN-00198	SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	8,00	ks	467,88	21%	3 743,00
6VC-01253	WinRmtDsktpSrvcSAL ALNG SA MVL DvcCAL	250,00	ks	657,72	21%	164 430,00
9EM-00270	WinSvr Standard Core ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	64,00	ks	611,81	21%	39 156,00
7R7-00002	O365PE1FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	250,00	ks	1 445,04	21%	361 260,00
AAA-10758	Off365PlanE3FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	25,00	ks	4 639,68	21%	115 992,00
AAA-12416	CCALBrdgO365FSA Alng MonthlySub Per User	350,00	ks	528,12	21%	184 842,00
AAA-10842	Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	73,00	ks	5 459,40	21%	398 536,00
SY9-00004	O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	2,00	ks	9 554,50	21%	19 109,00
	Implementace / školení administrátorů	1,00	ks	44 000,00	21%	44 000,00

Celkem 1 473 403,00
Částka DPH 309 414,63
Celkem včetně DPH 1 782 817,63

Zbývá k úhradě 1 782 817,63

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	1 473 403,00	309 414,63	1 782 817,63
Celkem	1 473 403,00	309 414,63	1 782 817,63 CZK

Došlo dne: 11. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2439 20021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

20200000501

kk 01227/1027

Daňový doklad
FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP008YBZG

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol 1101154569

Číslo objednávky / smlouvy 200005554

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101154569

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz
 Penále / den (‰): 0,05
 Měna: CZK

Datum UZP: 30.9.2021
 Datum vystavení: 7.10.2021
 Datum splatnosti: 28.10.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Název zboží nebo služby	Celkem bez DPH	ID DPH	Částka včetně DPH
Odstranění odpadu s přepravou	12 600,00	21	15 246,00
Svoz separovaného odpadu	3 120,00	21	3 775,20

Celkem CZK bez DPH 15 720,00

DPH 3 301,20

Celkem CZK včetně DPH 19 021,20

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 720,00	3 301,20	19 021,20
		15 720,00	3 301,20	19 021,20

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

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 2110 0000 0000

Došlo dne: 12.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2998 20021

Datum: Předáno na EO:
 13-10-2021

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr



Faktura - daňový doklad

Dodavatel

KUKVP008YBQP

EPG Varyada Karlovy Vary s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha

IČ : 04084047

DIČ : CZ04084047

Bank. spoj: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo konta: 66010009 / 2700

IBAN: CZ88 2700 0000 0000 6601 0009

SWIFT: BACXCZPP

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 260210017

Forma úhrady: Platebním příkazem

Datum splatnosti: 15.10.2021

Odběratel

Karlovarský kraj

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Konečný příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

11.10.2021

Daňový doklad číslo 260210017

Datum uskutečnění zdan. plnění:

Datum vystavení: 11.10.2021

Fakturuje Vám položky dle následujícího rozpisu:

Popis	Cena bez DPH	DPH %	Hodnota DPH
prodej dárkových šeků 100 ks @ 500Kč/ks	50 000.00 CZK	(není)	0.00 CZK

Částka celkem

50 000.00 Kč

Celkem k úhradě

50 000.00 CZK

Rekapitulace DPH v Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
(není)		50 000.00	0.00	50 000.00
		50 000.00	0.00	50 000.00

Při nedodržení lhůty splatnosti Vám budeme účtovat penále ve výši úroků dle podmínek Nájemní smlouvy.

Informace k této faktuře podá:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 240147

Došlo dne: 11.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2457 20021

Odbor: *Provozní, údržba a foto*
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: *OVMT*

Datum: 13.10.2021