



KUKVP008Y6F7

KK 00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2100494 Variabilní symbol: 2100494 Konstantní symbol: 0308	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory Tel.: [redacted] E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz	
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002682911 Ev. č.: KK-82832/21 Listy/příl.: + Došlo: 1/11/21 Číslo jednací: 1/11/21	
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZKS21001 Středisko: 004		Datum vystavení: 01.11.2021 Datum splatnosti: 15.11.2021 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 31.10.2021	
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem	
Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00 měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů za 10/2021		1 15 000,00 21% 18 150,00	
Rozpis DPH (CZK):		Celkem k úhradě CZK	
Základ DPH DPH Celkem		18 150,00	
V sazbě 21%		15 000,00 3 150,00 18 150,00	
Součet		15 000,00 3 150,00 18 150,00	
Další informace:			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OBKR 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]			
ICS - systémy s.r.o. HORY 106, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 235 542 Fax: 353 236 542 IČ: 25 22 50 [redacted]			
Došlo dne: 1.11.2021 Zapsáno v knize došlých faktur 2670 200 21			
Vystavil: [redacted] Telefon: [redacted]		E-mail: office@ics-kv.cz	

ARCHITEKTI, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100029

Dodavatel:

Variabilní symbol: 210100029
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: Č.smlouvy KK01807/ ze dne: 27.05.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682898

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo: 18.10.2021

Datum vystavení: 14.10.2021
Datum splatnosti: 08.11.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám na základě smlouvy ze dne 27.5.2021 na konzultační služby ve věci dohledu nad zpracováním proj. dokumentace „Karlovy Vary – revitalizace objektu Císařských lázní“ z dokumentace „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“

dohled	47 hod	950,00		44 650,00	21%	9 376,50	54 026,50
cesta Praha - Karlovy Vary a zpět	2 ks	2 500,00		5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00

Součet položek
Zaokrouhlení

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 St.
a předávám tuto fakturu k placení.

CELKEM K ÚHRADĚ

49 650,00 10 426,50 60 076,50
0,50
60 077,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 18.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2529/20021

Datum: 14.10.2021

Společnost zapsaná u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206205

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
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
49 650,00	21%	10 426,50	60 076,50

Převzal:

Razítko:

Date: 2021.10.18 09:32:30
Reason:
Location:

Ekonomický a informační systém POHODA

70105007 5166

066 5225

Dodavatel:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1204301
Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 Česká republika	Konst.symbol: Strana č. 1
IČO: 63078236 DIČ: CZ63078236	Faktura - daňový doklad č.: FVSU-301/2021
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3044 ze dne 15.03.1995 u Městského soudu v Praze.	Odběratel: Zákaznické číslo: 00215
Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet	 KUKVP008Y857
Banka: Česká spořitelna a.s. - běžný Číslo účtu: 976652/0800 IBAN: CZ0408000000000000976652 SWIFT: GIBACZPX	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
Konečný příjemce:	Karlovarský kraj Ev. č.: KK-81627/21 Listy/příl.: 7 Došlo: 26. 10. 2021 Číslo jednací:
Poznámka: Smlouva číslo: SW602/KÚKK/TP/2901/2020	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
	Datum vystavení dokladu: 26.10.2021 Datum splatnosti: 09.11.2021
	Datum zdanitelného plnění: 26.10.2021
	Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Likvidace Vám roční technickou podporu k dodaným řešením Software602.	0		205 000,00	0%	43 050,00	248 050,00

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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 26. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2609 2021

Datum: 3. 11. 2021

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	205 000,00	43 050,00	248 050,00
Celkem		205 000,00	43 050,00	248 050,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				248 050,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 222 011 602

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW: 602.cz

25-10-2021

Cleverlance**Dodavatel:****Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.**Vocetářova 2500/20a
180 00 Praha 8 Libeň
Česká republikaIČ: 27408787
DIČ: CZ27408787Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C
333677 ze dne 28.12.2005 u Městského soudu v Praze.Úhrada: Na bankovní účet
Banka: CZK Česká spořitelna
Číslo účtu: **8177222/0800**
IBAN: **CZ6508000000000008177222**
SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

11592567

Konst.symbol: 308

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:**FV-2567/2021****Odběratel:**

Zákaznické číslo: 008005

Karlovarský kraj**KUKVP008Y7YD**Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 25.10.2021

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 15.10.2021

24.11.2021

Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění**Množství / j.****Cena za jedn.
v CZK bez****Cena celkem
bez DPH****Sazba
DPH****Částka
DPH****Cena celkem
s DPH**

Na základě přiloženého AP a objednávky č. 00893-00100/21/IF Vám fakturujeme níže uvedené služby za období 10/2021:

údržba systému Školský portál /systémový upgrade, administrace, kontrola
funkčnosti, časový rámec 4 MDs/

48 000,00

21%

10 080,00

58 080,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: IF
Potvzuji provedení předběžné říšící 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: 25.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2611 20021

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Celkem		48 000,00	10 080,00	58 080,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zaplacen				0,00
Částka k úhradě				58 080,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):



Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 266 177 166

Fax: +420 266 177 155

E-mail:

WWW: <http://www.cleverlance.com>

TAV s.r.o.

Dodavatel:



KUKVP008Y7AP

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101084

Variabilní symbol: 2101084
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2424450207 0100

Datum vystavení: 27.10.2021
 Datum splatnosti: 17.11.2021
 Datum uskutečnění plnění: 27.10.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám za stavební práce na akci "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov, p.p.č.3404, k.ú. Sokolov - II. etapa" dle smlouvy o dílo č.KK03599/2021 z 8.9.2021 a příloženého zjišťovacího protokolu č.1.

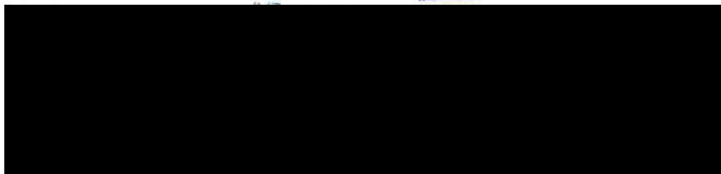
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *invoce*
 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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
536 853,91	21%	112 739,32	649 593,23

Součet	Plnění bude použito pro činnost:	536 853,91	112 739,32	649 593,23
CELKEM K ÚHRADĚ	☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			649 593,23

Vystavil:



Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2628* 20*21*

Typ příslibu:
 Datum: *2.11.2021*

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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
536 853,91	21%	112 739,32	649 593,23

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
 Razítko: DIČ: CZ26316803

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzal:

KK 03599/2021 026 9521 NEINV

26-10-2021



KUKVP008Y7HQ

Faktura číslo: 36/2021

Dodavatel:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
Karlov Vary
36006

IČO: 70891168
DIČ: CZ 70891168

Podnik

Platební

Datum vystavení: 26.10.2021
Datum splatnosti: 17.11.2021

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
čtvrté, poslední čerpání

číslo spisu smlouvy: KK 01490/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 26.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2627 200 21

Odbor: investice
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 poplacení.

Plnění bude použito pro účely:



CELKEM k úhradě

21 750,00 Kč

Převzal :

Jméno
za vě

Podpis

Typ příslubu:

Datum:

1.11.2021

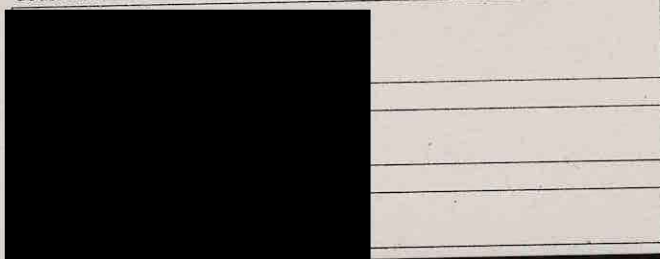
022 9484 KK01490/2021



KUKVP008Y703

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

dodavatel:



Dovolují si vyfakturovat: název zboží, služby, produktů, práce...

Managmentové práce v EVL Doupovské hory a navržené Přírodní památce Valečské lemy dle objednávky č. 00291-00041/21/ZZ

VS / Faktura č: 211027

odběratel:

Karlovarský kraj, odb. žp. a zem.
Závodní 88/353
360 00 Karlovy VaryIČ: 70891168
DIČ: 0Datum splatnosti: 26/11/2021
Datum UZP: 27/10/2021
Datum vystavení: 27/10/2021
Způsob platby: převodem

mj. cena jednotky mj cena celkem

1 50000 Kč 50000 Kč

p/s. dle 2.00291-00041/21/ZZ

Celkem k platbě

50,000.-- Kč

Nejsem plátcem daně z PŘIDANÉ hodnoty

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 29.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2642 200 21Odbor: 027
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 339/2001 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 ☐ ekonomikou

IVZ

Typ přísluhy:

Datum: 2.11.21

ŽL [redacted] L.



DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP008Y6HX

Datum:

Vystavení	26.10.2021
Zdanitel. plnění	26.10.2021
Splatnosti	09.11.2021

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	zajištění stolů,podium,technické zabezpeč. pořadatelská činnost,ozvučení festivalu, poplatky OSA,doprava.	###		0,00 Kč	30 700,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč
	nejsem plátce DPH			0,00 Kč	0,00 Kč
		CELKEM:		0,00 Kč	30 700,00 Kč

převodem

Číslo účtu	155494180/0600
Peněžní ústav	GE CAPITAL BANK

Rozpis DPH:

Sazba	Daň	Základ daně
5%	0,00 Kč	0,00 Kč
22%	0,00 Kč	0,00 Kč

ZÁLOHA:

CELKEM K ÚHRADĚ:	30 700,00 Kč
-------------------------	---------------------

podpis a razítko:

V prípade nedodržení splatnosti bude za každý kalendárni den prodlení účtováno penále dle § 369 OZ.

Dodané zboží (zařízení) je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele!

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

Iměno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 1.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2654 209 21

Typ příslibu:

Datum: 2.11.2021

číslo: 2655 2018 21

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



KUKVP008Y6KI

Dodavatel: CHIC DESIGN, s.r.o.

Křimická 756
330 27 Vejprnice

IČ: 29070783

DIČ: CZ29070783

Zápis v OR u KS v Plzni, odd. C, vl. 23269 ze dne 3. června 2009

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 202210012

Objednávka:

Telefon: 602432716

Fax:

E-mail: info@chicdesign.cz

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 229814360 / 0300

KS:

Příjemce:

Odběratel: Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Místo určení:

IČ:

DIČ:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum splatnosti: 12.11.2021

Datum vystavení daňového dokladu: 13.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.10.2021

Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Způsob dopravy:

Zakázka:

Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Pozvánka DL 4/4 250cc	300,00	10,00	3 000,00	21	630,00	3 630,00
Plakát A2 4/0 135KL	100,00	79,00	7 900,00	21	1 659,00	9 559,00
plakát program 450x1000mm	6,00	160,00	960,00	21	201,60	1 161,60
diplom A4 4/0 250cc 12 druhů	24,00	34,00	816,00	21	171,36	987,36
samolepka - bezpečný odstup	100,00	55,00	5 500,00	21	1 155,00	6 655,00
grafické práce	1,00	2 800,00	2 800,00	21	588,00	3 388,00
	531,00		20 976,00		4 404,96	25 380,96

Fakturace celkem Kč

25 380,96

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	20 976,00	4 404,96	25 380,96
		20 976,00	4 404,96	25 380,96

Odbor: *OP*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

CHIC DESIGN, s.r.o. 1

Křimická 756, 330 27 Vejprnice

IČ: 29070783, DIČ: CZ29070783

Došlo dne: *19.10.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2656 200 21*



KUKVP008Y65L

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00928

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol:

2200928

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

1-11-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

30.10.2021

Datum splatnosti:

13.11.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.10.2021

Forma úhrady:

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 2021/10						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/10	68 584 ks	0,10		6 858,40 21%	1 440,26	8 298,66
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/10	19 439,75 ks	0,55		10 691,86 21%	2 245,29	12 937,15
Zaokrouhlení	1	0,15		0,15 21%	0,04	0,19

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

17 550,41

3 685,59

21 236,00

CELKEM K ÚHRADĚ

21 236,00

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 placení.VUJO
Křížová 116
356 01 Sokolov
tel: 352 62 49 36
obchod
DIČ: CZ64830713

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 1.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2673 20021

Datum: 3.11.2021

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
17 550,41	21%	3 685,59	21 236,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KIL 03444/2019

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	KUKVP008Y70R
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIČ:	CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300	
Variabilní symbol:	4128911112	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti		Částky úhrad
15.11.2021		72 300,00 Kč
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	25.10.2021	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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

[illegible]