



KUKVP008ZK9Y

- 3-11- 2021

Ku!

EV. č. 42/01

Došlo dne: 3. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1703 2021

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7762590/6088467561/2021

Variabilní symbol: 6088467561

Datum vystavení: 31.10.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.10.-31.10.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ**JOSEF URBRICH****ZÁVODNÍ 353/88****360 21 KARLOVY VARY****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO****DODAVATEL:**

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
 sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
 IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
 bankovní spojení: 592140081/0100

Odbor: 12
 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
ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
 sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
 IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
 bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
 číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

IVZ
 Jméno, příjmení a
 za věcnou správu

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
 v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: říjen 2021

Podpis příkazce o

Typ přísluhy: Předáno na

Datum: 10. 11. 2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	kód nomenklatury
Nafta	1624.70	55330.00	45727.30	9602.70	21.0	9950.00 Kc/1000L	16165.76 27102011
Diesel +	226.52	7844.90	6483.39	1361.51	21.0	9950.00 Kc/1000L	2253.87 27102011
Mytí vozidel	6.00	784.00	647.93	136.07	21.0	0.00	0.00
Součet podle daňových skupin:							
DPH - základní sazba - 21		63958.90	52858.62	11100.28			
Celkem		63958.90	52858.62	11100.28			18419.64

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

RKK

EV. č. 42/01



KUKVP008ZK83

- 3-11- 2021

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7748347/1380167561/2021

Variabilní symbol: 1380167561

Datum vystavení: 31.10.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.10.-31.10.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ**JOSEF URBICH****ZÁVODNÍ 353/88****360 21 KARLOVY VARY****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO****DODAVATEL:**

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
 sídlo podnikání: Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
 IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
 bankovní spojení: 592140081/0100

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.

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
 sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88
 IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
 bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
 číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

360 21 KARLOVY VARY IVZ

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
 v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: říjen 2021

Plnění bude p

☒ ve veřejn

Jméno, příjme

za věcnou spr

Podpis příkaz

Typ příslubu:

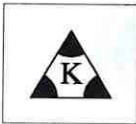
Datum: 10-11-2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	940.21	31494.48	26028.48	5466.00	21.0	9950.00 Kc/1000L	9355.09	27102011
Natural	450.02	15417.70	12741.91	2675.79	21.0	12840.00 Kc/1000L	5778.26	27101145
Natural +	492.29	17625.10	14566.20	3058.90	21.0	12840.00 Kc/1000L	6321.00	27101145
Diesel +	216.53	7944.50	6565.70	1378.80	21.0	9950.00 Kc/1000L	2154.47	27102011
Mytí vozidel	10.00	1790.00	1479.34	310.66	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	112.48	4457.90	3684.21	773.69	21.0	12840.00 Kc/1000L	1444.24	27101145
Additivum	4.03	241.40	199.50	41.90	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		78971.08	65265.34	13705.74				
Celkem		78971.08	65265.34	13705.74			25053.07	

Došlo dne: 3.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2704 200 21



KUKVP008YDOL



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211151

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%
Zdanitel.plnění	30.9.2021
Datum vystavení	30.9.2021
Datum splatnosti	5.11.2021

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. 21 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 1.9.2021 do 30.9.2021 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

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2493 200 21

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
IČ: 64651908
DIČ: CZ64651908

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *JS*
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

P19V00000524

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

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

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 2.11.2021

Akce: 9452

POL: 6121

VZ: 0

23/10/196

3322 6121 x 2225 945200000

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030052

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682883

Ev. č.: KK-47072/21
Listy/přil.: 5/0 Došlo: 11.10.2021
Číslo jednací:

Original

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.
Přístav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024668389/0800
IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389
BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008YC6A

Závodní 353/88
360 08 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.09.2021

Datum vystavení 11.10.2021

Datum splatnosti 10.11.2021

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

Číslo	Polozka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přilp./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540080-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 09/2021, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, 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. 9. 2021 do 30. 9. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	607 469,60	1	21		607 469,60
---	--------------------------	------------	---	----	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč
	21%:	607 469,60	607 469,60
			DPH 21 %
			127 568,62

Celková částka (Kč) : 735 038,22

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DP
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: 720V 00000 159

Došlo dne: 11.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2443 200 21

Datum: 11.10.2021

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

AKCE : 9452
POL : 6127
UZ : 0

Převzal

telefon 543422278

3322/6121/2225/9452

razítko, podpis



KUKVP008Y5YR

FVA2115

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlový Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2115

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 30.10. 2021

Den splatnosti faktury: 15.11. 2021

Účel platby:

Odborná studie v rámci realizace projektu 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař“ v položkovém členění dle cenové nabídky pro smlouvu o dílo č.: KK 00211/2020 včetně pozdějších dodatků (viz příloha faktury)

Celkem k úhradě 217.921,- Kč Slovy: Dvě sta sedmnáct tisíc devět set dvacet jedna Koruna česká

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

EC MELUZINA RCAB

Brigádnická 710/2

363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OPŽP*
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. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslubu: *INDIVIDUÁLNÍ*Datum: *5.11.2021*Došlo dne: *2.11.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *2669... 200.21*

231/0202

3742 8766 106504310 2210 7310310000



Dodavatel: Ceiba, s.r.o.

Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Česko

IČ: 25609033 DIČ: CZ25609033

Datum vzniku a zápisu: 19. září 1997
Spisová značka: C54500 vedená u Městského soudu v Praze

Forma úhrady Platebním příkazem
Bank. spojení 19-1613350227 / 0100
Pen. ústav Komerční banka a.s. SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ57 0100 0000 1916 1335 0227
Variabilní symbol 200213885
Objednávka Kupní smlouva

Odběratel:

Karlovarský kraj



KUKVP008ZKSB

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Místo určení:

Krajská knihovna v Karlových Varech

Závodní 404/84b
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ:

Datum splatnosti 03.12.2021
Datum vystavení daňového dokladu 03.11.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 03.11.2021

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
Dodací list 400213933										
1	200 40216	1,00	Pákové řezačky IDEAL 1080 ks	27 199,00	27 199,00			27 199,00	21	32 910,79
2	200 OST00132-2	1,00	Knihářský lis KL-3 ks	68 142,00	68 142,00			68 142,00	21	82 451,82
3	200 PB-2000	1,00	PB-2000 perfect binder - lepička ks	69 575,00	69 575,00			69 575,00	21	84 185,75
4	300 M555	1,00	Vysavač MUNTZ 555-MU-E-HEPA kit ks	12 897,00	12 897,00			12 897,00	21	15 605,37
5	300 RT60093	1,00	Vysavač Alto Attix 360-11 ks	10 114,00	10 114,00			10 114,00	21	12 237,94
		5,00			187 927,00			187 927,00		227 391,67

Fakturace celkem CZK

227 391,67

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	187 927,00	39 464,67	227 391,67
		187 927,00	39 464,67	227 391,67

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - vybavení depozitáře“ - část 3 - knižní technologie,
registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Faktura slouží jako dodací list. Zboží zůstává majetkem firmy Ceiba s.r.o. až do úplného zaplacení.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením GDPR na základě právních titulu plnění smlouvy a právní povinnosti.
Naše firma uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., pod klientským číslem EK-F00021567, aby tak plnila své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

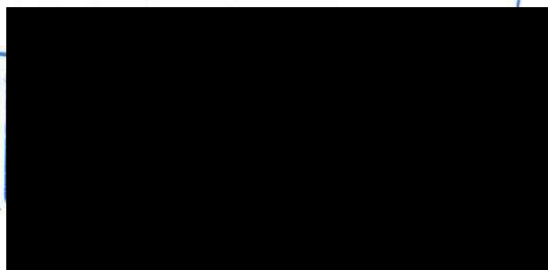
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvrzuji provedení příslušné řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. č. 202/2001 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:

☒ za veřejné správy ☐ ekonomickou
IVZ

Došlo dne: 5. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2454 200 21





Faktura – daňový doklad 1210046

Dodavatel
MIBA s.r.o.
 Za Stodolou 94
 251 01 Modletice
 Česká republika

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

DIČ CZ45317364
 IČ 45317364

DIČ CZ70891168
 IČ 70891168

Číslo bankovního účtu 31851/0300
 IBAN CZ730300000000000031851
 Kód SWIFT CEKOCZPP
 Banka ČSOB a.s.
 Veveří 111
 Brno, CZ

Variabilní symbol 1210046
 Způsob platby Bankovním převodem
 Datum vystavení 04. 11. 2021
 Datum usk. zd. plnění 04. 11. 2021
 Datum splatnosti 15. 11. 2021
 Vaše reference
 Naše reference MM210053
 Číslo objednávky

Fakturujeme Vám nájem očkovačích center v Sokolově a Chebu za měsíc listopad 2021

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Nájem očkovačích center v Sokolově a Chebu	1	54 776,00	21	54 776,00 CZK
Částka celkem				54 776,00 CZK
DPH celkem				11 502,96 CZK
Celkem k úhradě				66 278,96 CZK

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	54 776,00	11 502,96
Celkem	54 776,00	11 502,96

Došlo dne: 8. 11. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2496 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Správa majetka
 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 signature area]

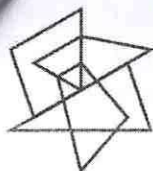
Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 10. 11. 2021



Smlouva KK 0408/2021/1
 Hrazeno z finanční rezervy OF.

[Redacted area]



newton media



KUKVP008XVVH

- 8 - 11 - 2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62108273

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00 Na Pankráci 1683/127
Praha 4
CZ

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21 Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění**

31.10.2021

Datum vystavení

05.11.2021

Datum splatnosti

19.11.2021

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

říjen 2021

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21			0,00
Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21			14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21			6 105,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH

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 přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 10.11.2021

Došlo dne: 1.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2799 200 21

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankráci 1683/127 Praha 4

DIČ CZ28168356

Zapsáno u Městského soudu v Praze vložka 12446

Tel: +420 225 540 111 5 540 101

telefon

+420 225 540 111

razítko, podpis

Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>			Kč	20 642,00
21% :	20 642,00			DPH 21 %	4 334,82
Celková částka (Kč) :					24 976,82

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankl Praha 4

DIČ: 8356

Zapsáno u měs vložka 12446

Tel: +420 22 540 101

telefon

razítko, podpis