



KUKVP008XUHM

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser.com
www.moser.com

Faktura číslo (var.symbol)	Datum vystavení
2143389	10.11.2021
Číslo objednávky/zakázky	Referent
3145	2

Příjemce Karlovarský kraj, odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168	Kupující Karlovarský kraj, odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168
---	---

Místo výdeje zboží	Daňové podmínky S DANI
--------------------	---------------------------

Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA	Platební podmínky 14 DNU OD VYSTAVENI FAKTURY
--	--

Konstantní symbol	Datum splatnosti 25.11.2021
-------------------	--------------------------------

Místo určení	Datum zdanitelného plnění 10.11.2021
--------------	---

Popis zboží	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Měna a hodnota
SKLENĚNÉ ZBOŽÍ	Odbor OKU 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.
CASTKA BEZ DPH	CZK 106909.10
VYSE DPH 21%	CZK 22450.90
CELKEM K FAKTURACI	CZK 129360.00
	Plnění bude použito pro činnost. ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 11. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2320 200 21

IVZ
Typ přísluší: LPH 12
Datum: 15. 11. 21

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha
č.ú.297566004/2700
Komerční banka, a.s. Karlovy Vary
č.ú. 3208341/0100

Prodávající

Moser
30/2-3 MOSER, a.s.
KARLOVY VARY



Dodavatel IČ 02636212 DIČ Mgr. Petr Zmuda 	Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-obednávka č. 00856-00012/21/SZ ze dne 01.09.2021
Bankovní spojení Air Banka a.s. Číslo účtu  IBAN SWIFT	Odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj Odbor sociálních věcí Závodní 353/88 360 06 KARLOVY VARY <i>10-11-2021</i>
Příjemce Středisko	Datum splatnosti 30.11.2021 Forma úhrady Bezhotovostně Datum vystavení faktury 09.11.2021 Datum uskutečnění zd. plnění Neplátce DPH

Specifikace plnění

Fakturuji Vám na základě objednávky č. 00856-00012/21/SZ ze dne 01.09.2021 smluvní cenu za realizaci školení na téma: „Možnosti případové konference jako nástroj sociální práce“ určené pro sociální pracovníky obcí. Školení se konala v termínech: 5.10., 7.10. a 4.11.2021 vždy v čase 9.00 až 13.00 hod..... 10.800,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OSV*
Potvrzuji provedení předvěcné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 91/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Došlo dne: *10. 11. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1866* *2021*

	Suma: CZK	CZK	10.800,00
	Platné zálohy: CZK		0,00
	Úhrada: CZK		10.800,00

Vystavil:	
Telefon:	
E-mail:	
Dne:	09.11.2021

021 208 84399 p.m. 5169

17 213/2010

Dodávatel
Radek Turčín - EXTREM

Česka republika

Faktura - daňový doklad

2181



KUKVP008Y527

Kontaktní údaje

E-mail:

Telefon:

Web:

Odběratel

Karlovarský kraj

Zavodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet

SWIFT: KOMBCZPP

Symbol

variabilní: 2181

konstantní: 0308

Datum

vystavení: 12.11.2021

splatnosti: 22.11.2021

DUZP: 12.11.2021

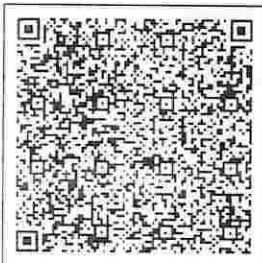
Fakturuji Vám za výškové práce provedené při údržbě Vašeho zařízení, dle Smlouvy o údržbě, za rok 2021. Předávací protokol viz. příloha.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Dle Smlouvy o údržbě za rok 2021	1,00 rok	53 000,00	21	53 000,00	11 130,00	64 130,00

Těšíme se na další spolupráci.

Č.j.:ZU / F / 01 / 0347 / 96 / K ev. č. 340301 - 14023 - 00

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	53 000,00	11 130,00	64 130,00
CELKEM	53 000,00	11 130,00	64 130,00

Pozn: Častky jsou včetně hodnot zadržování

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 112
Potvřuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě: 64 130,00 Kč

TURČÍN RADEK - EXTREM

Nádražní 11/283

360 17 Karlovy Vary

ušlo dne: 12.11.2021
apsáno v knize došlých faktur
číslo: 2830 200 21

Předáno na EO:

16-11-2021

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamčním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O₂



KUKVP008Y4X3

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIČ uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00722

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Zúčtovací období	01.10.2021 00:00 -31.10.2021 23:59	Datum vystavení dokladu	03.11.2021	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	31.10.2021
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	19669441	Datum splatnosti	03.12.2021

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IK
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 323/2001 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: 12.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2896 200 21

Poznámka:

Službu a tarify řady IOL Ethernet jsme přejmenovali na O2 Internet Business.
Ceny ani podmínky těchto služeb se tímto nemění.
V případě dotazů kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

IKK 00094/2019

Dodavatel : Team sport 5.května 6 36020 Karlovy Vary Česká republika IČO : 73695661 DIČ : CZ7001171903 Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu : 35-6616850297/0100		Středisko Číslo obj. KUKVP008XUIH
Objednávka č. Stazky č. Zakázka č.		Adresát: 368 Karlovarský kraj - Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Závodní 88/353 36006 Karlovy Vary 6 IČO : 70891168 DIČ :
		Datum vystavení 04.11.2021 Dat.usk.zd.plnění 04.11.2021 Datum splatnosti 18.11.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol

Označení dodávky	Cena	Cena s	Počet MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem
Plakety -Sportovec Karlovarského kraje 2019/20	578,51	700,00	26	15 041,26	21	3 158,66	18 199,92

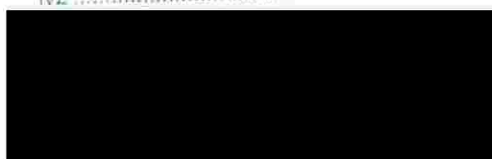
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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: */*



Typ příslbu: *LH*

Datum: *15. 11. 21*

Došlo dne: *11. 11. 2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2119* 200 *21*

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	15 041,33	3 158,67	18 200,00
Vystavil :	Celkem :		18 199,92
	Zaokrouhlení		0,08
	Celkem k úhradě :		18 200,00



KUKVP008XVAE

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710464

Ev. č.: KK-80060/17

Listy/příl.: 3 Došlo: 10. 11. 2021

Číslo jednací:

Dodavatel

ANECT a. s.

Václavská 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. FO12101430

Variabilní symbol: 12101430

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

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 04.11.2021

Datum vystavení faktury: 10.11.2021

Dílčí plnění: UKV1.21.0067.001

Datum splatnosti: 10.12.2021

Strana 1 z 1

Na základě objednávky č.00448-00056/21/IF, ze dne 17.5.2021, Vám fakturujeme:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602002	Migrace FW Juniper SRX 4300 na CheckPoint 5400	1,00	364 000,00	21	364 000,00

Sazba 21 %	Základ	364 000,00	KČ
	DPH	76 440,00	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	364 000,00	KČ
Celkem DPH	76 440,00	KČ
Celkem včetně DPH	440 440,00	KČ

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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ne: 10. 11. 2021
o v knize došlých faktur
2021 200 21

Doklad vystavil:

tel: 547 100 395

e-mail:



KUKVP008XV0S

číslo : 202151448

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel : STAMP UNI s.r.o. Studentská 94/47 36007 Karlovy Vary Česká republika Peněžní ústav Raiffeisen banka Karlovy Vary Číslo účtu : 926380561/5500	IČ : 26380561 DIČ : CZ26380561	Evid. číslo daňového dokladu: 202151448 Objednávka č. 01085-00338/21/NZ Dílňa : serv.3434 Výdejka č. V171/001	IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168  QR Platba+P
		Adresát: Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary ČR	
		Datum vystavení 10.11.2021 Dat.usk.zd.plnění 02.11.2021 Datum splatnosti 24.11.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol 0308	

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Označení dodávky	Cena Kč	Počet MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem Kč
------------------	---------	----------	------------	-----	--------	-----------

Fakturuje Vám za výměnu PHM, vzduchového filtru a palivových hadic u záložního motorového zdroje

Typ zařízení: DL 148 - motorový záložní zdroj

Místo instalace : Krajský úřad

51-S-M-07.A opravy motorové části tř.A	550,000	3 HZS	1 650,00	21,0	346,50	1 996,50
Filtr vzduchový	1 123,000	1 ks	1 123,00	21,0	235,83	1 358,83
Přepadové hadice paliva	2 798,000	1 set	2 798,00	21,0	587,58	3 385,58
Nafta motorová bez Biosložky	31,463	1 000 ltr	31 463,00	21,0	6 607,23	38 070,23
51-OST-07.C dotankování zařízení mobilní cisterno	600,000	1 pau	600,00	21,0	126,00	726,00
51-OST-08.A ekologická likvidace-manipulační pauš	390,000	1 kpl	390,00	21,0	81,90	471,90
51-S-O-05 spotřební materiál paušální	179,000	1 pau	179,00	21,0	37,59	216,59
Mezisoučet			38 203,00		8 022,63	46 225,63

Zákon o obalech č.477/2001 Sb., Systém sdruženého plnění EKO-KOM klient č.EK-F00041679.

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

Došlo dne: 10. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4906 2021

bez daně	Typ příslušenství	Předáno na EKO: 0,00	daň	0,00	celkem s daní	0,00
snížená sazba daně	Datum: 16-11-2021	0,00		0,00		0,00
základní sazba daně		38 203,00		8 022,63		46 225,63
Vystavil :			Celkem :		46 225,63 Kč	
			Zaokrouhlení		0,00 Kč	
			Celkem k úhradě :		46 225,63 Kč	

Tel.: 353 222 850 www.stamp.cz Email: info@stamp.cz

Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red

Strana 1

Kč 00002/2020



KUKVP008XV1N

Last 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:

1121023062P

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

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 účtovací období a dále dle ceníku společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 81,4483 MWh.

FAKTURA ZAZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128911011	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.11.2021
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.11.2021

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		3 384,18		
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		45 936,85		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		2 492,32		
Cena za činnost operátora trhu		198,73		
Základ daně (21%)	21	62 193,49	13 060,64	75 254,13
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 42 396,69	- 8 903,31	- 51 300,00
Rozdíl	21	19 796,80	4 157,33	23 954,13
Nedoplatek ve výši				23 954,13

Nedoplatek ve výši 23 954,13 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 23 954,13 Kč UHRAĐTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128911011, NEJPOZDĚJI DO 22.11.2021.

Potvrzují provedení předběžné řídící kontroly

Období: 01.10.2021 - 31.10.2021
Obchodní jednotka: Jan Křiváček, 420 267 175 610
Fakturační číslo: 1121023062P, 420 267 175 610, 420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

PRV 000 00267

Lp ZALOHOVA 22.10.2021

Došlo dne: 9. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1805 2021

Datum

16-11-2021

Pražská plynárenská, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-21-5-010-16

Strana 1 z 3

KK 0254 / 2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5167530920

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 10. – 31. 10. 2021



KUKVP008XV6Y



Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.
předávám tuto fakturu k placení.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.23

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Za toto zúčtování

Daňový přehled za vyúčtované služby			
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	10 608,84 Kč	
Výše DPH	21 %	2 227,86 Kč	
Celkem za O2 služby včetně DPH		12 836,70 Kč	
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		12 836,70 Kč	

o platbu

... období zaplatíte: 12 836,70 Kč

... platíte: **12 836,70 Kč**

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 **5167530920**
Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 11. 2021
Datum splatnosti: 1. 12. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 10. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 10. 2021
Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 10. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 100 200 21

Strana 1 / 37

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctování, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na 800 111 777 (*77 z mobilního telefonu v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek

Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Česká pošta

Účel platby

--	--	--	--	--	--



podací známky

====12837 00 h

Slovy

dvánácttisícosmsetřicet sedm

Adresa majitele účtu

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu / 000000-0500114004/2700

Kód banky

V. symbol 5167530920

S. symbol

Odesílatel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vyplní plátec – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátec

0	0	0	0	0	0														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Částka Kč

= = = 1 2 8 3 7 0 0

Tr. kód

1 2 0

Ve prospěch účtu*)

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4

Kód banky

2 7 0 0

V. symbol

5 1 6 7 5 3 0 9 2 0

K. symbol

S. symbol

*) Údaje zadávejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před vyřazením svazku čar.

Odesílatel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

--	--	--	--	--	--

Kód banky

0	3	0	0
---	---	---	---

120<



KUKVP008XVSW

PhDr. Jan Svoboda

72/2021

0

78

FAKTURA**Odběratel**

Karlovarský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88
PSČ 360 06 Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Zdanitel. plnění 04.11.2021
Splatnosti 04.12.2021

Objednávka č. 00087 00008/21
Vystavil SK

Množ.		Cena
	Na základě písemné objednávky 00087 00008/21/SK Vám účtujeme vedení semináře pod názvem "Lidský vztah jako nutný podklad k motivaci vzdělávání" v rámci aktivity "Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na školách (KA5a), kdy aktivita je realizována v rámci projektu "Implementace akčního krajského plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823, takto: dle objednávky: Okresní živnostenský úřad Nový Jičín: 006943/96/04276A Registrace Živnostenský úřad ev.č.: 380401-25904-02 nejsem plátcem DPH	Celkem k úhradě: 25 000 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 9. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2490 200 21

Odbor: *SM*
použijí provedení předložení řádků k provedení
předmětu písm. a) zák. 320/2001 Sb.
odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2000
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

IVZ

Datum: 11. 11. 2021