



KUKVP008Y6JN

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2021038
	Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308
	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Způsob dopravy	Den splatnosti 1. 12. 2021
Místo určení	Den vystavení 1. 11. 2021
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 31. 10. 2021
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 22 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 1.10.2021 do 31.10.2021. Přikládám 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 proglacování. Pinění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH 22 470,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč IVZ: PAPV00000423 Typ příslubu: 134D221000001 Datum: 29.11.2021 Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 Vyhotovil: [redacted] INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 222 333 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680 Razítko a podpis	

Ako: 9452

Fol: 6121

Vz: 0

Došlo dne: 1. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2645 2021



B002710470

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030063

Originál

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



KUKVP008Y532

Závodní 353/88
380 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.10.2021

Datum vystavení 11.11.2021

Datum splatnosti 11.12.2021

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

Číslo	Popis	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Připl./Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 10/2021, mapa.

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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	272 896,40	1	21		272 896,40
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	272 896,40
	21% :	272 896,40			DPH 21 %	57 308,24

Celková částka (Kč) : 330 204,64

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 27

Potvrzuji provedení předěžné 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: PROV 00000 159

Došlo dne: 11.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2840 200 21

Typ přísluhy: PRŮVĚRA

Datum: 24.11.2021

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00
Brno
43
25594443

AKCE: 9452

POL: 6121

H2: 0

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis



KUKVP008Y3FS

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: IČ: 00479365 DIČ: CZ00479365		Faktura číslo: 202180017				
Kanonie premonstrátů Teplá Klášter čp. 1 364 61 Teplá Telefon: +420 353 392 691		Dodací list: Konst. symbol: 0008 Strana: 1 / 1				
Bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně 191226108/0300 IBAN: CZ74 0300 0000 0001 9122 6108		Odběratel: Karlovarský kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168				
Příjemce:		Platební podmínky: platebním příkazem				
Konečný příjemce:		Datum splatnosti: 18.11.2021				
Způsob dopravy:		Datum vystavení dokladu: 04.11.2021				
Místo určení:		Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.10.2021				
Označení dodávky	Jednotka množství	Počet jednotek	Cena za jednotku	Částka bez daně	DPH %	Částka DPH
Fakturuje Vám za uspořádání akce "Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších žáků ve školních soutěžích MŠMT" ze dne 21.10.2021.		1,00	10842,98	10843,00	21	2277,03
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 za Podpis Typ přísluhy: individuální Datum: 22.11.2021						
Faktoval: [redacted]						
Má dát		Dal		Základ DPH 0%: 0,00 Kč		
				Základ DPH 10%: 0,00 Kč		
				Základ DPH 15%: 0,00 Kč		
				Základ DPH 21%: 10 843,00 Kč		
				DPH 10%: 0,00 Kč		
				DPH 15%: 0,00 Kč		
				DPH 21%: 2 277,03 Kč		
				Základ celkem: 10 843,00 Kč		
Schválil:		Zaučtoval:		Zaokrouhlení: -0,03 Kč		
				Celkem k úhradě: 13 120,00 Kč		
Ministerstvo kultury ČR rejstřík právnických osob dle zákona č. 308/1991 Sb. č. evidence 8/2-02/1994, zařazení do rejstříku 1.1.1994.						

Kanonie
č.p.1, 364
IČ:00479365
sekretariat
www.kd
55

V2 123 / 2003

verze191001

SKV1113

Strana č. 1/1

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

**DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
912063708**

Datum vystavení: 16.11.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 9.11.2021

Datum splatnosti: 2.12.2021

Pevná složka vodné: 186 dnů 5 552,84 Kč

Pevná složka stočné: 186 dnů 5 559,35 Kč

Spotřeba vodné: 428 m3 16 306,80 Kč

Spotřeba stočné: 428 m3 12 608,88 Kč

Odpadní vody jiné: 334,290 m3 11 228,80 Kč

Cena bez DPH celkem: 51 256,67 Kč

Cena s DPH celkem: 56 382,33 Kč

Zahrnuté platby: 25 150,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem : 31 232,33 Kč

Číslo smlouvy: 1906982

Adresát:



KUKVP008Y2RB

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88

Technické číslo odběru

1208 - 1402

Evidenční číslo odběru

37488

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
8.5.2021	9.11.2021	Vodné	V1	D08FE046055	38945	39373	428		428	m3	38,10	16 306,80	Odečtem
8.5.2021	9.11.2021	Stočné	S1						428	m3	29,46	12 608,88	
8.5.2021	9.11.2021	Pevná složka v. q10v	V1						186	den	29,85	5 552,84	
8.5.2021	9.11.2021	Pevná složka s. q10s	S1						186	den	29,89	5 559,35	
8.5.2021	9.11.2021	Srážky	R1						334,290	m3	33,59	11 228,80	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady Datum platby Číslo dokladu Sazba DPH DPH Celkem (Kč)
510062365 23.7.2021 610086798 10 2 286,36 25 150,00

VS úhrady Datum platby Číslo dokladu Sazba DPH DPH Celkem (Kč)
510062365 23.7.2021 610086798 10 2 286,36 25 150,00

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	51 256,67	-22 863,64	-2 286,36	-25 150,00	28 393,03	2 839,30	31 232,33

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zaslání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 1030216

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912063708
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 31 232,33 Kč

**PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:**

Částka platby: 27 580,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol Období Částka Datum splatnosti
510157946 12/2021 - 05/2022 27 580 Kč 10.2.2022

Variabilní symbol Období Částka Datum splatnosti
510157946 12/2021 - 05/2022 27 580 Kč 10.2.2022

(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

Odbor:

Potvrzuji provedení předložení této faktury

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 16/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Z:

FA2 202101635
J1410
231199

Došlo dne: 22.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2906 200 21

ofit. su:

25-11-2021

KS 00806/2020

verze191001

SKV1122

Strana č. 1/1

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

**DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
912063717**

Datum vystavení: 16.11.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 9.11.2021

Datum splatnosti: 2.12.2021

Pevná složka vodné:	225 dnů	6 717,15 Kč
Pevná složka stočné:	225 dnů	6 725,03 Kč
Spotřeba vodné:	5 m3	190,50 Kč
Spotřeba stočné:	5 m3	147,30 Kč
Odpadní vody jiné:	0 m3	0,00 Kč
Cena bez DPH celkem:		13 779,98 Kč
Cena s DPH celkem:		15 157,98 Kč
Zahrnuté platby:		1 000,00 Kč
Převod z min. období:		0,00 Kč

K úhradě celkem: 14 157,98 Kč

Číslo smlouvy: 31628

Adresát:



KUKVP008Y2IK

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Dvory, Závodní č.parc.: 527/31

Technické číslo odběru

1208 - 1399

Evidenční číslo odběru

500051797

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
30. 3. 2021	9. 11. 2021	Vodné	V1	18984	61174	61179	5		5	m3	38,10	190,50	Odečetem
30. 3. 2021	9. 11. 2021	Stočné	S1						5	m3	29,46	147,30	
30. 3. 2021	9. 11. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						225	den	29,85	6 717,15	
30. 3. 2021	9. 11. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						225	den	29,89	6 725,03	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)
510039319	13.4.2021	610042212	10	90,91 1 000,00					

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	13 779,98	-909,09	-90,91	-1 000,00	12 870,89	1 287,09	14 157,98

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 1030216

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912063717
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 14 157,98 Kč



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 6 130,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti
510157955	12/2021 - 05/2022	6 130 Kč	10.2.2022

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti

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.
(uhradte k uvedenému datu splatnosti)

Plnění bude použito pro účely:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 22.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2915 200 21

Typ přísluhy: Inbovis

Datum: Předáno na EO:

25-11-2021

FA2 202100821
30410
201199



Faktura - daňový doklad

Číslo: 2202105936



KUKVP008Y1ZE

Dodavatel:

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2 360 01 Karlovy Vary
IČO 00022004
DIČ CZ00022004
Dodavatel je plátcem DPH
krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 40

Provozovna

Grandhotel PUPP

Bankovní spojení

CZK 100491089 / 2250
Banka CREDITAS a.s.
tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
IBAN CZ4822500000000000100491089
SWIFT CTASCZ22

Odběratel - plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Datum: 22.11.2021
Splatnost: 22.12.2021
DUZP: 22.11.2021
Variabilní symbol: 2202105936

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v rámci konání akce dne 18.11.21
„Senior roku 2021“ na základě smlouvy KK02419/2021

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
BANQUET - Občerstvení	18.11.2021	18.11.2021	1	10%	81 545,45 Kč	8 154,55 Kč	89 700,00 Kč
BANQUET - Pronájem prostor	18.11.2021	18.11.2021	1	21%	130 000,00 Kč	27 300,00 Kč	157 300,00 Kč

Celkem s DPH: 247 000,00 Kč**REKAPITULACE DPH**

Sazba	Základ DPH	DPH
10%	81 545,45 Kč	8 154,55 Kč
21%	130 000,00 Kč	27 300,00 Kč
Celkem	211 545,45 Kč	35 454,55 Kč

Celkem s DPH

89 700,00 Kč

157 300,00 Kč

247 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Osobor: OSV
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



Došlo dne: 22. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2931 20021

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby. 26. 11. 2021

Fakturu vystavil:

Částka k proplacení**247 000,00 Kč**

Převzal:

Dodavatel:

ORJ 208 ORC 9436 § 4399 př. 5149 op.

AKTURA - daňový doklad

Dodavatel IČ: [REDACTED] Buchenwaldská 37 360 10 Karlovy Vary IČO: 122 34 553		Faktura číslo 6/2021
Peněžní ústav POŠTOVNÍ SPORITELNA		Konstantní symbol HS - objednávka číslo 0062 - 00010/21 KR
Číslo účtu 255 574 196/0300	Odběratel KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE LAZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU ZAVODNÍ 88/353 360 06 KARLOVY VARY IČ: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]	
KUKVP008XALY		Den splatnosti 6.12.2021
Místo vyskladnění	Místo určení	Forma úhrady PŘEVODEM
Dodací list č.		Datum vystavení faktury 22.10.2021
Datum uskuteč. zdan. plnění		Datum uskuteč. zdan. plnění
Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem
DPH % DPH Kč		Celkem Kč s DPH
FAKTURUJI VÁH VYTVOŘENÍ 14 AUTENTICKÝCH KRESEB LAZEŇSKÝCH MÍST KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO KALENDÁŘ NA ROK 2022. CENA ZA VYTVOŘENÍ KRESEB VČETNĚ TEXTŮ, SKENOVNÍ A PŘÍPRAVY PRO TISK ČINÍ CELKEM 30.200,- Kč		
Došlo dne: 22.11.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2953 200 Kč		
Převzal NEPLÁCE DPH.		
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč
K úhradě Kč 30.200,-		[REDACTED]
Telefon	Telefax	Faktureoval
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.		

niho ruchu

57

Vary

DIČ:

Karlovy Vary

28.06.2021

a 30 200,00

22. Cena za vytvoření originálních obrázků včetně
).

cestovního ruchu

DODAVATEL:

Tiskárna GARMOND spol. s r.o.
Průběžná 250/2a
36263 Dalovice
Česká republika

Tiskárna
GARMOND

IČ: 46886656
DIČ: CZ46886656

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 2903

Česká spořitelna a.s. - CZK: 800343319/0800
Variabilní symbol: 210684
Číslo objednávky: 01185-00089/21/KR
Způsob platby: Bankovním převodem

Faktura 210684

Daňový doklad



ODBĚRATEL:

KUKVP008XAK3

Karlovarský kraj - Krajský úřad - odbor kultury,
památkové péče, lázeňství a CR

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: 70891168

Datum vystavení: 23.11.2021
Zdanitelné plnění: 23.11.2021
Datum splatnosti: 07.12.2021

Název položky a popis

Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
3.000 ks - Kalendář "Lázeňská místa 2022"			
26 300,00 Kč	21%	31 823,00 Kč	31 823,00 Kč

Poznámka: Pokud si přejete změnit zasilací adresu pro příjem faktur,
kontaktujte mě, prosím, na emailu info@garmond-tisk.cz

Základ DPH	Výše DPH
DPH 21% 26 300,00 Kč	5 523,00 Kč

Celkem: 31 823,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu
800343319/0800

Variabilní symbol
210684

Datum splatnosti
07.12.2021

Částka k zaplacení
31 823,00 Kč

Došlo dne: 24. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2954 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: IndividuálněDatum: 26. 11. 2021



KUKVP008XAID

FAKTURA – objednávka č. 01122

Dodavatel:

Odběratel:

612 00 Brno
IČO: 68105568
DIČ: -
Bank.spoj: Air Bank a.s.
č. účtu :

Karlovarský kraj
Odbor kancelář ředitelky úřadu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ken*
Potvrzuji provedení předtiskové funkce kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Faktura č. (variabilní symbol) :
Dat. splatnosti:
Forma splatnosti:
Dat.uskut.zdan.pl.:
Dat. fakturace:

672021
10.12.2021
převodem
nejsem plátce
22.11.2021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Rozsah a předmět plnění:

Typ příslibu: *LIHIT*
Datum: *25.11.2021*

Na základě objednávky č. 01122 Vám fakturuji za lektorskou činnost ve vzdělávací aktivitě „Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka“, která proběhla 19.11.2021 v Karlových Varech, částku 22900,-Kč.

Daň z přidané hodnoty:
Celkem k proplacení:

Došlo dne: *24.11.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2956* *200* *21*

Nejsem plátce
22 900,- Kč

Podnikání na základě živnostenských listů. Vydal Živnostenský úřad města Brna pod č. j.: 46021/05 a č.j.: 46022/05.