



KUKVP008ZKKF



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211275

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	31.10.2021
Datum vystavení	31.10.2021
Datum splatnosti	5.12.2021

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. 22 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 1.10.2021 do 31.10.2021 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

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
64651908 ③
CZ64651908

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *27*
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

PMV 00000 527

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

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

Došlo dne: 5.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2758 200 21

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 29.11.2021

AKCE: 9452
POL: 6121
WE: 0

3322 | 6121 | 2225 | 9452

251 | 0196



KUKVP008XAH1

Dodavatel:

Economia, a.s.
Pernerova 673/47
186 00 Praha 8

IČ: 28191226

DIČ: CZ28191226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 12746

Odběratel (plátce):

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Typ příslubu: Předáno na EO:.....

Datum: - 1 - 12 - 2021

Prosíme, uhradte částku

18 301 Kč

Bankovní účet: 5080116662/5500

Variabilní symbol: 1516672021

IBAN: CZ78 5500 0000 0050 8011 6662

SWIFT: RZ BC CZ PP

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Praha



Datum vystavení: 23.11.2021

Datum splatnosti: 7.12.2021

Fakturované položky

č. objednávky: 122-00059/21/VZ

Produkt	Předplacené období	Celkem	Sleva	K úhradě
1 × Respekt tištěný a digitální	01.03.22 - 31.12.22	1 683 Kč	166 Kč	1 517 Kč <i>AKK</i>
3 × HN tištěné a digitální	01.03.22 - 31.12.22	14 835 Kč		14 835 Kč <i>AKK + KČ</i>
1 × Ekonom tištěný a digitální	01.03.22 - 31.12.22	1 949 Kč		1 949 Kč <i>AKK</i>
Celkem k úhradě		18 467 Kč	166 Kč	18 301 Kč

Děkujeme vám!

Došlo dne: 29.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2946 200 21

13.356,- AKK
4.945,- KČ

REVERSE CHARGE

25-11-2021

Korespondeční adresa: Lion Mobile s.r.o. Nad Alejí 29, 162 00 Praha 6 Česká republika	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1358118 Konst.symbol: Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: F2B2-118/2021
Dodavatel: Fakturační adresa: (není korespondenční adresa) Lion Mobile s.r.o. Rybná 24/716 110 00 Praha 1 Česká republika IČ: 02127318 DIČ: CZ02127318 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 215871 ze dne 23.09.2013 u Městského soudu v Praze. Doprava: GLS Úhrada: Na bankovní účet Banka: CZK - Fio Banka Číslo účtu: 2400484752/2010 IBAN: CZ6720100000002400484752 SWIFT: FIOBCZPPXXX	Odběratel: Zákaznické číslo: aaa00 Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení dokladu: 24.11.2021 Datum zdanitelného plnění: 24.11.2021 Místo plnění: CZ Datum splatnosti: 15.12.2021

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Xiaomi Redmi 9 (4+64) NFC černá	15ks	2 916,25	21%	0,00	43 743,75
Recyklační příspěvek: 15,00 CZK (1,00 CZK / 1 ks)					
Sériová čísla					
860054053141061	860054053159329	860054053149569		860054053973208	
860054053168403	860054053869281	860054053170268		860054052968365	
860054053946881	860054053087488	860054053150146		860054053170821	
860054053188328	860054053968224	860054053056061			
Nillkin sklo Xiaomi Redmi 9 (H)	15ks	150,00	21%	472,50	2 722,50
Nalepení ochranného skla	15ks	100,00	21%	315,00	1 815,00
Realme 8 (6+128) Punk Black	20ks	5 020,40	21%	0,00	100 408,00
Recyklační příspěvek: 20,00 CZK (1,00 CZK / 1 ks)					
Sériová čísla					
868356055258138	868356056044412	868356052801419		868356055257510	
868356055253535	868356056043414	868356055258179		868356056044578	
868356055257619	868356055255878	868356056042556		868356052800791	
868356055257833	868356055258450	868356052798730		868356055257593	
868356055259037	868356056042994	868356056042515		868356052801492	
Nillkin sklo Realme 8 / 8 Pro (CP+ Pro) - černá	20ks	150,00	21%	630,00	3 630,00
Nalepení ochranného skla	20ks	100,00	21%	420,00	2 420,00

Dodací listy: DL-25866/2021
 Objednávky: OPB-169/2021
 Upozornění: 1) Daň odvede zákazník.

Došlo dne: 25.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2971 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
 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: P2100000360

Typ příslibu: Předáno na EO:

Datum: 30.11.2021

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

202122/30.11.2021

Dodavatel:Lion Mobile s.r.o.	Variabilní symbol (uvádějte při platbě):	1358118
Odběratel:Karlovarský kraj - Odbor v	Konst.symbol:	Strana č. 2
	Faktura - daňový doklad č.:	F2B2-118/2021

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

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	8 750,00	1 837,50	10 587,50
Režim Přenesení daňové povinnosti				
základní sazba	21 %	144 151,75	0,00	144 151,75
Celkem		152 901,75	1 837,50	154 739,25
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				154 739,25

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



Ev. č.: **KK-89741/21**

Listy/příl.: Došlo: 25.11.2021

Číslo jednací:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW:

26-11-2021

Hotelový resort JESENICE s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210101118

Dodavatel:

Hotelový resort JESENICE s.r.o.
Velešínská 659
199 00 Praha 9

IČ: 03475603

DIČ: CZ03475603

Telefon: 313599260

E-mail: recepce@hotel-jesenice.cz

www.hotel-jesenice.cz

Provozovna:

Hotelový resort Jesenice
U Velkého rybníka 188
270 33 Jesenice u Rakovníka

Variabilní symbol:

210101118

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008X9FZ

Číslo účtu:

107-8569330297 0100

Datum vystavení:

25.11.2021

Datum splatnosti:

03.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

25.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
pronájem školící místnosti vč. AV techniky	1	3 000,00		2 479,34 21%	520,66	3 000,00
stravování vč. coffee breaku	1	16 511,00		15 010,00 10%	1 501,00	16 511,00
Součet položek				17 489,34	2 021,66	19 511,00
CELKEM K ÚHRADĚ						19 511,00

Fakturuje Vám za provedenou akci v Hotelovém resortu Jesenice v termínu 23.-24.11.2021.

Vystavil: recepce Jesenice
 recepce@hotel-jesenice.cz

Odbor: *OSM*
 Potvrdzují provedení předcházející akce kontrolou
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 223/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Došlo dne: *26.11.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2982 200 21*

oddíl C, Možka 231829

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%		
15 010,00	10%	1 501,00	16 511,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 479,34	21%	520,66	3 000,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008X8SD

Faktura

číslo:

08/21

Dodavatel:



363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

29-11-2021

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 28.11.2021

Datum zdanitel, plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturujeme vám:

cena:

Dle objednávky 00318 - 00055/21/ZZ fakturuji realizaci práce - managementové práce v
Přírodní památce Dubohabřina ve Vojkovicích - výřez křovin a náletů

48 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OPA
Potvzuji 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

Celkem k úhradě:

48 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Pod

Typ příslubu:

Datum: 2.12.2021

Došlo dne: 29.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2998 200 21



KUKVP008X8RI

29-11-2021

Apido-Dharma™



FAKTURA daňový doklad

IČ: 63523248

DIČ: CZ6601180927

Okounov 53

431 51 p. Klášterec nad Ohří

Telefon: +420 725 067 782

E-mail: [redacted] apido-dharma@email.cz

Bankovní spojení:

DATUM: 23. listopad 2021

Č. FAKTURY (Variabilní symbol) 0242021

PŘEDMĚT: Obj. č. 00695-00109

Equabank, č.ú.: 1030425573/6100 (název účtu: [redacted])

Plátce:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

14 dnů

Forma úhrady:

bankovní převod

Datum vystavení:

23.11.2021

POPIS	ČÁSTKA
Práce na základě obj. č. 00695-00109/21/ZZ - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - PP a EVL Šibeniční vrch, správní území města Kraslice" (Soupis prací dle zadání obj. č.00695-00109/21/ZZ) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>C72</u> 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. 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] tel.: +420 725 067 782 e-mail: [redacted]@m.cz Typ příslibu: <u>limitní</u> Datum: <u>2.12.2021</u>	50 000,00 Kč CELKEM 50 000,00 Kč

Platby adresujte na výše uvedený účet

Případné dotazy ohledně této faktury

E-mail: apido-dharma@email.cz

Došlo dne: 29.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2999 200 21

**Prodávající:** Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení: 30.11.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 30.11.2021
Datum splatnosti: 14.12.2021
Datum převzetí: 30.11.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1232594921
Objednávky: 123259492

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-mail

Tel: +4

30-11-2021

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
WK612e 11a	Televize 65" LG 65UP7500	1	12 366,25	12 366,25	2 596,91	21	14 963,16	24 LG

Celkem:

14 963,16 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH	Celkem
21%	12 366,25	2 596,91	14 963,16

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

Zaokrouhlení: -0,16 Kč

Celkem: 14 963,00 Kč**Identifikace produktu:**

WK612e11a: 110MAKRLWR01, LG: https://www.lg.com/

Recyklační příspěvek za ks:

WK612e11a: 250,5 Kč

Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Bateria EOB a REMA PV Systém, a.s. (www.rema.cloud).

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Došlo dne: 30.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3022 200 21

Služby, které jste zapomněli zakoupit**Typ služby:**

Televize 65" LG 65UP7500:

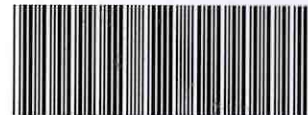
- pojištění prodloužené záruky 36 měsíců
- pojištění prodloužené záruky 24 měsíců
- pojištění – nahodilé poškození a odcizení 2 roky
- záruka okamžité výměny

2439,05 Kč	07.12.2021
1793,11 Kč	07.12.2021
1941,50 Kč	07.12.2021
1795,58 Kč	07.12.2021

Pro zakoupení prosím oslovte obsluhu.

Alza kariéra

Máš Alzu rád? Pojď k nám pracovat! Volná místa si prohlédni na www.alza.cz/kariera



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.



KUKVP008XSIV

Daňový doklad:
Datum vystavení: 30.11.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 30.11.2021
Datum splatnosti: 14.12.2021
Datum převzetí: 01.12.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Faktura**Kupující:**

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1231790331
Objednávky: 123179033

IČ: 70801168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-ma

Tel:

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
RI028c2	Mobilní telefon iPhone 11 128GB černá	2	14 041,32	28 082,64	5 897,35	21	33 979,99	12 AP
PP899ve172	Pouzdro na mobilní telefon FIXED FIT pro Apple iPhone 11 červené	1	258,97	258,97	54,38	21	313,35	24
PP899ve165	Pouzdro na mobilní telefon FIXED FIT pro Apple iPhone 11 černé	1	257,36	257,36	54,05	21	311,41	24
SP061a12	Ochranné sklo Spigen Align Glass FC iPhone 11/XR	2	316,65	633,30	132,99	21	766,29	24
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (SP061a12)	2	139,67	279,34	58,66	21	338,00	0 AL

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem:

35 709,04 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	29 511,61	6 197,43

Odbor: VZ

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 proplacení.

Zaokrouhlení:

-0,04 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem:

35 709,00 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická**Identifikace produktu:**

PP899ve165: 8591680104383, FIXED: https://www.fixed.zo

PP899ve172: 8591680104406, FIXED: https://www.fixed.zo

RI028c2: SDX3GM06XN73D, Apple: https://www.apple.com

RI028c2: SDX3GM07VN73D, Apple: https://www.apple.com/cz

SP061a12: 8809671018398, Spigen: http://www.spigen.cz/

Recyklační příspěvek za ks:**RI028c2:** 1,2 Kč

Typ příslušenství: Předáno na EOL

Datum: 30.11.2021

Došlo dne: 1.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3029 2002/

Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o. a REMA PV Systém, a.s. (www.rema.cloud).

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kup nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské právo zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamační řádce www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.



B002710521

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

KUKVP008XRMI

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.

Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L

dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259

IČO: 48293717

DIČ: CZ48293717

tel: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 671

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL: DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení: 01.12.21

Datum odeslání : 01.12.21

Datum uskuteč.zdaň.plnění : 01.12.21

Forma úhrady : PP

KARLOVARSKÝ KRAJ

IČ 70891168

Závodní 355/88

36021 Karlovy Vary

IČ 70891168

Splatnost : 15.12.21

Zakázka číslo : 671/074

Název zakázky: reklamní předměty

Z D A Ň I T E L N Ě P L N Ě N Í

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 01214 00118/21/SH

reklamní předměty včetně potisku

50 ks Pep - hliníková powerbanka

50 ks 9 LED - hliníková svítidla s poutkem

100 ks Termohrnek dvouplášťový

příprava tisku

Došlo dne: 1. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3031 200 21

12 945,00 Kč

3 995,00 Kč

9 700,00 Kč

900,00 Kč

celkem

27 540,00 Kč

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
27540.00	21%	5783.40	33323.40

27540.00

5783.40

C E L K E M K P R O P L A C E N Í

33323.40 Kč

Odbor: OKH

Potvrzuji provedení předání faktury

dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.

a §13 odst. 2 a) zák. 220/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Zálohově proplaceno

0.00

Zbývá doplatit

33323.40

Společnost je držitelem certifikátů

ISO 9001 a ISO 14001 pro

- reklamní a propagační činnosti,

- logistika,

- likvidace odpadů

IVZ

Podpis příkazce operací:

Typ příslibu:

Datum:

3.12.2021

razítko, podpis

fakturu převzal dne:

podpis



KUKVP008XRLN

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56 360 01 Karlovy Vary IČO 00520055 DIČ CZ00520055 Příspěvková organizace zřízená karlovarským krajem		Faktura číslo 620037 Konstantní symbol Objednávka číslo 01329 00132/21/SH Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční 8002710520 Ev. č.: 42-91624/21 Listy/příl.: x Došlo: 2/12/21 Číslo jednací: 2/12/21	
Peněžní ústav Komerční banka	ODBĚRATEL Karlovarský kraj odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168		
Číslo účtu 19437341/0100	Datum splatnosti 14.12.2021 Datum vystavení 01.12.2021 Forma úhrady PP DUZP 24.11.2021		
Příjemce			
Označení dodávky	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Fakturuje Vám zajištění slavnostního rautu pro 420 osob v rámci akce Slavnostní otevření nové expozice na Státním hradu a zámku Bečov na základě objednávky č. 01329 00132/21/SH v celkové ceně 80.000,-Kč.			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Příloha : Kopie objednávky Nabídka občerstvení 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: ☒ veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Poznámka: Nejsme plátcí DPH			
		K úhradě celkem Kč 80 000,00	
Fakturoval :	Razíto a podpis: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary IČO: 005 200 55		
Převzal :			
E-mail:	Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení.		