

AUTOCONT

KUKVP008X9E4

Daňový doklad 3522100727

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

IČO 04308697, DIČ CZ04308697, Tel. +420 910 971 111

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SV

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710512

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Vaše reference 01188-00124/21/IF
Prodejní objednávka PO101241691
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100727
Způsob dodání

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

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 26.11.2021
Datum zdanitelného plnění 26.11.2021
Datum splatnosti 10.12.2021
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft Azure Oct 2021	1,00	ks	12 969,00	21%	12 969,00

Celkem 12 969,00
Částka DPH 2 723,49
Celkem včetně DPH 15 692,49

Zbývá k úhradě 15 692,49

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	12 969,00	2 723,49	15 692,49
Celkem	12 969,00	2 723,49	15 692,49 CZK

Došlo dne: 29.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2988 2002.1

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11
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 placení.

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou**AUTOCONT a.s.**

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697



KUKVP008X8U3

s&t**FAKTURA**

Daňový doklad č.: 9061094473

Datum dokladu: 19.11.2021

DUZP: 5.11.2021

Datum splatnosti: 19.12.2021

Customer:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 9061094473

Číslo objednávky: S&T AthenA Days 2021 /

Číslo zákazníka: 114568

Zakázka č.: 2062025118

Adresa příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Konferenční poplatek za S&T AthenA Days 2021	6KS	1 900,00	11 400,00

DPH 21 %

Celkem základ DPH

21%

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: *kačí*Potvrzuji provedení předložené řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

CZK

11 400,00

2 394,00

13 794,00

F.O.
2/65
4
(4)

Došlo dne: 20.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3008 200 21

Datum: 3.12.2021

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117422733/0300 CZK CZ230300000000117422733

č.ú.: 14013030/0300 USD CZ5203001760300117429353

č.ú.: 14013081/0300 GBP CZ9103001760810117429353

č.ú.: 14013280/0300 EUR CZ2903001712800117422733

IČ: 44846029

DIČ: CZ44846029

Den zápisu do OR

18. prosince 1991

oddíl C, vložka 6033

Městský soud v Praze

S&T CZ s.r.o.

Na Strži 1702/65

140 00 Praha 4

tel.: +420 296 538 111

fax: +420 296 538 222

www.sntcz.cz

Swift: CEKOCZPP



KUKVP008XS18

DAŇOVÝ DOKLAD – faktura č.13/2021

Dodavatel

ICO: 73753416
DIČ: CZ7911101825
Peněž.ústav: KB Cheb
Č.účtu/kód:

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary

IČO 70891168
DIČ CZ70891168

30-11-2021

Forma úhrady : převodem
Objednávka :
Ze dne :
Smlouva :

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění : 25. 11.2021
Datum vystavení : 25. 11.2021
Datum splatnosti : 25. 12.2021

ČÍSLO	POLOŽKA	CENA/MJ	Množ MJ	DPH	Příp./SL.	CELKEM
-------	---------	---------	---------	-----	-----------	--------

Fakturujeme Vám,

Za moderování veřejné konzultace „Konference Budoucnosti“ dle objednávky č. 01191 -
00012/21/RR
NEJSEM PLÁTCE DPH.

CELKOVÁ ČÁSTKA (KČ): 13.000 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Děkujeme za včasnou úhradu

Odbor: 022
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.

Došlo dne: 30.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3014 2021

telefon:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

razítko, podpis

IVZ

Datum: 3.12.2021



KUKVP008XS4T

Dodavatel: Software602 a.s. Hornokřčská 15 140 00 Praha 4 Česká republika IČO: 63078236 DIČ: CZ63078236 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3044 ze dne 15.03.1995 u Městského soudu v Praze. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Banka: Česká spořitelna a.s. - běžný Číslo účtu: 976652/0800 IBAN: CZ0408000000000000976652 SWIFT: GIBACZPX	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1134114 Konst.symbol: Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FVPR-114/2021 Odběratel: Zákaznické číslo: 00215 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení dokladu: 30.11.2021 Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Místo plnění: CZ Datum splatnosti: 14.12.2021
Konečný příjemce: Poznámka: objednávka: 01103-00116/21/IF	

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturuje Vám úpravy v aplikaci Cestovní příkazy a Autoprovoz - přehled vozidel v kalendáři.						
0			21 000,00	21%	4 410,00	25 410,00

LIVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude posláno pro účinnost
Technickou

Došlo dne: 30.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3016 20021



		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
Datum:	základní sazba 21 %	21 000,00	4 410,00	25 410,00
	Celkem	21 000,00	4 410,00	25 410,00
	Zaokrouhlení			0,00
	Na zálohách zapláceno			0,00
	Částka k úhradě			25 410,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 222 011 602
Mobilní telefon:

Fax:

E-mail:
WWW: 602.cz



B002710517

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:



KUKVP008XRKS

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ 26829037 DIČ CZ26829037

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno

Karlovarský kraj

Adresa

Závodní 353/88

PSČ, Místo

360 21 Karlovy Vary - Dvory

IČ

70891168

DIČ

CZ70891168

Různé

Faktura číslo

462021

Objednávka číslo

Datum vystavení

1.12.2021

Datum usk. zd. plnění

1.12.2021

Datum splatnosti

25.12.2021

Text

Na základě naší Smlouvy o poskytování údržby, podpory a rozvoje dodaného programového vybavení "IntraDoc" číslo VZ 224 / 2012 vám fakturujeme dle článku 11 a článku 12 této smlouvy za období červenec - prosinec 2021 smluvně dohodnutou částku

Celkem k úhradě

21 961,50 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu 1811125389/0800

Přílohy

Rozpis DPH

Sazba Základ

Daň

15%

0,00 Kč

0,00 Kč

21%

18 150,00 Kč

3 811,50 Kč

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

LEX
Olomouc
I

Došlo dne: 1. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3033 200 21

VZ 224/2012

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710516

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:



KUKVP008XRJX

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ 26829037 DIČ CZ26829037

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj

Adresa Závodní 353/88

PSC, Místo 360 21 Karlovy Vary - Dvory

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Různé

Faktura číslo 472021

Objednávka číslo

Datum vystavení 1.12.2021

Datum usk. zd. plnění 1.12.2021

Datum splatnosti 25.12.2021

Text

Na základě naší smlouvy číslo KK 3349/2016 o on-line přenosu dat mezi systémy IntraDoc a Předlohy vám fakturujeme podle čl. 6.2. za provoz služby za období červenec - prosinec 2021 částku

Celkem k úhradě

21 707,40 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu 1811125389/0800

Přílohy

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	17 940,00 Kč	3 767,40 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

In *[redacted]* EX

Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc

DIČ: CZ 26829037

Došlo dne: *2.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3034* *200 21*

Datum: *6-12-2021*

KK 3349/2016



VUJO s.r.o.

KUKVP008XR7L

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV01073

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:

2201073

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

7-12-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

30.11.2021

Datum splatnosti:

14.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2021

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 2021/11

černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/11	64 606,75 ks	0,10		6 460,68	21%	1 356,74	7 817,42
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/11	22 085,5 ks	0,55		12 147,03	21%	2 550,88	14 697,91
Zaokrouhlení	1	-0,27		-0,27	21%	-0,06	-0,33

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

18 607,44

3 907,56

22 515,00

CELKEM K ÚHRADĚ

22 515,00

Vystavil:

Odbor: 1/E
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.VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01 Sokolov
tel: 352 624 936, 653
obchod@vujo.cz
DIČ: CZ64830713

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 30.11.2021

Došlo dne: 7.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3096 20021

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
18 607,44	21%	3 907,56	22 515,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KUK03444/2019



KUKVP008XRCW

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021306326 Evidenční č. dokladu: 200000549741 Strana: 1/1												
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171													
Datum splatnosti: 22.12.2021	Datum vystavení dokladu: 30.11.2021 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2021													
Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje: za období 11/2021 138.537,00 CZK Rekapitulace DPH v CZK: <table border="1"><thead><tr><th>Sazba</th><th>Základ daně</th><th>Daň</th><th>Částka vč.daně</th></tr></thead><tbody><tr><td>Výstupní DPH 21,00%</td><td>138.537,00</td><td>29.092,77</td><td>167.629,77</td></tr><tr><td>Celkem</td><td>138.537,00</td><td>29.092,77</td><td>167.629,77</td></tr></tbody></table> Celkem k úhradě 167.629,77 CZK 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. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k propištění. ☐ elektronickou IVZ P12V 00000564..... Došlo dne: 2. 12. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3048 200 27			Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně	Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77	Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně											
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77											
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77											

Datum: 0 - 12 - 2021

KK 01170/2019

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel:  RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4		IČO : 25146351 DIČ: CZ25146351	2. Faktura - daňový doklad číslo 2119000629 Konstantní symbol : 3558 Variabilní symbol: 2119000629
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500		3. Adresát:  KUKVP008XR6Q Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21	
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil: 		4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21	
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 11.12.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 01.12.2021	
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši 480 721,00 Kč Splátka: 11.12.2021 období: 1.12.2021 - 28.2.2022 Čtvrtletní splátka pojistného LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: SPRÁVA MAJETKU 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 S. a předávám tuto fakturu k proplacení.			

Pojistné je dle §51 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Bance : _____ IVZ _____
 Pobočce : _____ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance _____

Číslo účtu plátce	Kód banky				
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Měna	Typ příslubu	Symboly platby	
7220843001	5500	Částka v Kč	Číslo účtu	variabilní	konstantní
		480 721,00	2119000629	3558	specifický
Doplňující údaj			Údaje pro vnitřní potřebu příkazce		

Došlo dne: 2.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1050 20021



KUKVP008X809

- 2 -12- 2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Drahovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120388 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 16.12.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 02.12.2021 Datum skut. zd. plnění: 18.11.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: [redacted]
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
Fakturuje Vám dle objednávky č.01110-00017/21/ZZ za přepravu autobusy na akci Senior roku 2021 18.11.2021 Smluvní cena 19529,40,-Kč vč.DPH			21 %	0,00		16140,00

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	16140,00	3389,40

Celkem:	16140,00	3389,40
---------	----------	---------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Zaokrouhlení:

Celkem k úhradě včetně DPH:	Odbor: OSV	-0,40
-----------------------------	------------	-------

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Auto [redacted] a.s.
Nádra [redacted] ③
IČO: 2 [redacted] slov
2473

Došlo dne: 12.12.2021
ano v knize došlých faktur
3064 200.21

Datum: 6.12.2021

02/208 ORC 9436 & 4399 pr. 5169



Dodavatel	IČ 72053666 DIČ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Závodní 278 360 18 Karlovy Vary	Dodací list Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávka KK 000559/2013
Bankovní spojení	Komerční banka	Odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj
Číslo účtu	43-6369580217/0100	Závodní 353/88
IBAN	CZ84 0100 0000 4363 6958 0217	360 06 Karlovy Vary
SWIFT		ČR
Příjemce		Datum splatnosti 14.12.2021
Středisko		Forma úhrady PP
		Datum vystavení faktury 30.11.2021
Specifikace	Množství MJ	Cena/MJ Cena
Na základě mandátní smlouvy č. KK 000559/2013-00		
Vám fakturujeme dle čl. 3.3 za mandátní činnost		
projektu "Inovační vouchery" částku:		
	1 1	80 000,00 80 000,00
Faktura celkem: CZK		80 000,00
Přijaté zálohy: CZK		0,00
Celková částka k úhradě: CZK		80 000,00

Došlo dne: 2.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1049 200 21

Karlovarská agentura rozvoje podnikání,
příspěvková organizace
IČO: 720 53 666
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *RA*
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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslibu: *KUKVP008X83U*

Datum: 6.12.2021

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Dne:

30.11.2021

Karlovy Vary