

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100423

Dodavatel:

Reklamní společnost REMA, s.r.o.
Vančurova 280/13
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 25206087
 DIČ: CZ25206087
 Telefon: 353 235 795,
 Mobil: 602 180 565
 Fax: 353 815 400
 E-mail: info@remakv.cz
 www.remakv.cz

Variabilní symbol: 210100423
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 0128200130/21/SH ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 00 Karlovy Vary



KUKVP008X5GM

1207-21-1-

Banka: Komerční banka

SWIFT:

IBAN: CZ4501000000005140400287

Číslo účtu: 5140400287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 07.12.2021
 Datum splatnosti: 21.12.2021
 Datum uskutečnění plnění: 07.12.2021
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

taška Monza s logem	150	30,70		4 605,00 21%	967,05	5 572,05
taška Milano s logem	150	48,70		7 305,00 21%	1 534,05	8 839,05
taška Pálava s logem	150	25,57		3 835,50 21%	805,46	4 640,96

Součet položek				15 745,50	3 306,56	19 052,06
Zaokrouhlení						0,94

CELKEM K ÚHRADĚ

19 053,00

Vystavil:

Došlo dne: 7.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3155 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Okr.
 Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §20 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 ☐ ekonomického

IVZ

Datum: 9.12.2021

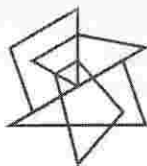
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA

g. číslo: 000/2007
ev. č.: 00087



KUKVP008X5HH



newton media

- 7 - 12 - 2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62109257

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**

30.11.2021

Datum vystavení

07.12.2021

Datum splatnosti

21.12.2021

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

listopad 2021

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Baliček 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: Oku

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 7.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3154 200 21

Datum: 9.12.2021

NEWTON Media, a.s.

Na Pa

DI

Zapsáno u

Tel: +42

na 4

5

ka 12446

0 101

razítko, podpis

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
DPH:	<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 Pankrác 1683/127 140 00 Praha 4

D

Zapsáno u

Tel: +4

telefon

+420 225 540 111



KUKVP008X69E

Faktura

číslo:

42021

Dodavatel:

Pavel Sulan

IČO: 61146251

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol: 42021

Datum vystavení:

5.12.2021

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 01360 - 00186/21/ZZ fakturuji realizaci práce - managementové práce v
Pokosení lučních porostů (odumřelé biomasy) v PR Lipovka a jejím ochranném pásmu

19 500,00 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

IVZ

Celkem k úhradě:

19 500,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podpis

Typ příslu:

Datum

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo:



KUKVP008X6A9

- 6 - 12 - 2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. I. 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH	2. Faktura - daňový doklad číslo 10/2021 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00073-00027/20/ZZ			
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH		
3. Příjemce						
		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 27.12.2021 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 4.12.2021 Den povinnosti fakturovat				
7. Způsob dopravy						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14
Botanický a fytocenologický průzkum přírodní památky Špičák u Vojkovic	1	42.000,-	42.000,-			42.000,- Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 072 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) Celkem: 42.000,- Kč a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.				Došlo dne: 6.12.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3141 200 21		42.000,- Kč
14. Počet příloh Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou		15. Podpis 		Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz web: salvia-os.cz		



KUKVP008X6B4

- 6 - 12 - 2021

SKYPEPRESS
tiskárna halla

Antonín Halla

provozovna:

Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./fax: 354 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skypepress.cz
http://www.skypepress.cz

IČO: 688 03 851

DIČ: CZ6511160975

Registrace ŽL:

č.j.: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01

Banka:

Fio banka a.s.

FAKTURA / daňový doklad: 221118

Odběratel

Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168

DIČ

Dodací podmínky

Objednávka č.	0114600163/21/	Variabilní symbol	221118	Datum vystavení	1.12.2021
Forma úhrady	převodní příkaz	Konstantní symbol	0308	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	1.12.2021
				Splatnost faktury	11.12.2021

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další.

Vaše zakázka je archivována pod číslem 396

Množství	Položka	Cena / jedn. (zaokrouh. na 0,001 Kč)	Cástka	DPH
700	Brožura Arnika 2/2021 A5, 60 stran, 135gr křída lesk + obálka 200gr křída lesk + lamino lesk 1/1, tisk 4/4 + grafická příprava LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>OP</i> Potvrzuji provedení předběžné účetní 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 účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ ☒	64,935	45 454,55	10%

Došlo dne: 6. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3140 200 21

Poznámka		Základ daně	Daň	S daní	
		0,00	0,00	0,00	
		45.454,55	4.545,45	50.000,00	
Datum: 2.12.2021		snížená 15%	0,00	0,00	
Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.		základní 21%	0,00	0,00	
		Celkem	45 454,55	4 545,45	50 000,00

Datum: 8. 12. 2021

Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.

K úhradě

50 000,00

fakturu převzal

FAKTURA



Dodavatel:

Radovan Tomek - Hobby Centrum

KUKVP008XR5V

v. číslo dokladu:

21007

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

21007

Objednávka:

01275-00178/21/ZZ

- 1 - 12 - 2021

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

Fio Banka

Odběratel:

Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s
zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Datum vystavení dokladu:

01.12.2021

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

11.12.2021

Fakturuje Vám

managementové práce v přírodní rezervaci Rýžovna - likvidace nakloněných,
zlomených a suchých stromů. Odvoz dřevní hmoty mimo plochu zásahu a pálení větví
dle objednávky.

Ve smluvní ceně.....50000,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 1. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3054 200 21

k úhradě:

50 000,00 Kč

Typ příslbu: b. n. k.

Datum: 01.12.21

HOBBY CENTRUM
OBCHOD
Vančur
362 37 Hor
Razítko a podpis



KUKVP008XR40

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100402

Dodavatel:

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

Vančurova 280/13

360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 25206087

DIČ: CZ25206087

Telefon: 353 235 795,

Mobil: 602 180 565

Fax: 353 815 400

E-mail: info@remakv.cz

www.remakv.cz

Variabilní symbol:

210100402

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 0127300177/21/ZZ ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 00 Karlovy Vary

- 1 - 12 - 2021

Banka:

Komerční banka

SWIFT:

IBAN: CZ4501000000005140400287

Číslo účtu: 5140400287

Kód banky: 0100

Datum vystavení:

25.11.2021

Datum splatnosti:

09.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

25.11.2021

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

informační tabulky se znakem, přírodní
rezervace, památková rezervace

120

188,20

22 584,00

21%

4 742,64

27 326,64

Součet položek

Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

22 584,00

4 742,64

27 326,64

0,36

27 327,00

Odbor:

07A

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.

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

IVZ



Datum:

8.12.21

1.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3053 200 21

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,36 0%

0,00 10%

0,00 15%

22 584,00 21%

0,00

0,00

4 742,64

0,00

0,00

27 326,64



KUKVP008XR35

-1-12-2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Dražovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ46060000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120383 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zem. Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 14.12.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 30.11.2021 Datum skut. zd. plnění: 30.11.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: Milan Killinger
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text

Fakturuje Vám dle objednávky
č.00969-00144/21/ZZ za dopravy ze zakázky
,Dynamického nákupního systému na
zajištění nepravidelné autobusové dopravy
na exkurze do CEVOCH Černošín v měsíci
listopad 2021
1.11.2021 Chodov
4.11.2021 Chodov
11.11.2021 Drmoul
Smluvní cena za všechny přepravy
20908,80,-Kč vč.DPH

JC MJ Sazba Bez slevy Sleva Základ

Došlo dne: 7.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1052 200 27

21 % 0,00 17280,00

Rekapitulace: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OEPZ	Sazba	Základ	Daň
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.	21 %	17280,00	3628,80
Plnění bude použito pro činnost	Celkem:	17280,00	3628,80
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			

Zaokrouhlení: 17280,00 149

Celkem k úh 0,20

0 Kč

Typ přísluhy: 14.11.2021

Datum: 6.12.2021

Aut
Ná
ČO
a.s.
③
lov
2473



KUKVP008X7ME

EV č. 42/01

RKK

Došlo dne: 3.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3088 200 21

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7788675/1380167602/2021

Variabilní symbol: 1380167602

Datum vystavení: 30.11.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.11.-30.11.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 27916693

bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Vocetářova 2500/20a, 180 00, Praha 8

DIČ CZ27916693

592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 70891168

bankovní spojení:

Karlovarský kraj

ZÁVODNÍ 353/88

DIČ CZ70891168

000027-5622800267/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

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:

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: listopad 2021 P

Datum: 9-12-2021

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	594.83	20894.65	17268.31	3626.34	21.0	9950.00 Kč/1000L	5918.56	27102011
Natural	496.96	18141.63	14993.08	3148.55	21.0	12840.00 Kč/1000L	6380.97	27101145
Natural +	357.21	13558.04	11205.00	2353.04	21.0	12840.00 Kč/1000L	4586.58	27101145
Diesel +	167.76	6396.50	5286.37	1110.13	21.0	9950.00 Kč/1000L	1669.21	27102011
Nemrz.kapal.	2.00	308.00	254.54	53.46	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	9.00	1431.00	1182.64	248.36	21.0	0.00	0.00	
Additivum	34.06	1018.40	841.66	176.74	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		61748.22	51031.60	10716.62				
Celkem		61748.22	51031.60	10716.62	18555.31			



KUKVP008X7N9

EV č. 42/01 Ku'

Došlo dne: 9.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3087 200 21

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7802929/6088467602/2021

Variabilní symbol: 6088467602

Datum vystavení: 30.11.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.11.-30.11.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

KRAJÍČKOVÉ RAZÍTKO

DODAVATEL:

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

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: D060884Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS
období: listopad 2021 P

Typ příslušnosti: 12

Datum: 9-12-2021

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	1114.39	39794.13	32887.70	6906.43	21.0	9950.00 Kc/1000L	11088.18	27102011
Natural	32.73	1194.60	987.27	207.33	21.0	12840.00 Kc/1000L	420.25	27101145
Diesel +	239.79	9195.80	7599.84	1595.96	21.0	9950.00 Kc/1000L	2385.91	27102011
Mytí vozidel	22.00	2777.00	2295.03	481.97	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		52961.53	43769.84	9191.69				
Celkem		52961.53	43769.84	9191.69			13894.34	

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.

FAKTURA



KUKVP008XS94

VFA211784

Dodavatel:



Malá technika z.ú.

17. listopadu 51/1

25101 Říčany

Česká republika

IČO: 03647854

DIČ: CZ03647854

Telefon: 234139683
Fax:
Mobil:
E-mail: info@mtuni.cz
WWW: www.mtuni.cz

Banka: Fio banka, a.s.

Bankovní účet: 2000716745 / 2010

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 211784

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:



QR platba

Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

Místo určení:

Došlo dne: 1.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3019 2021

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 30.11.2021

Datum splatnosti: 14.12.2021

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovanky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 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.

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

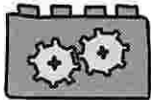
Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00



FAKTURA

KUKVP008XS89

VFA211785

Dodavatel:  Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854 Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168 Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 211785 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.: 	Místo určení: Došlo dne: 14. 12. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3018 20021 Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: QR platba	Vystaveno: 30.11.2021 Datum splatnosti: 14.12.2021	

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovány	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SMT
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost

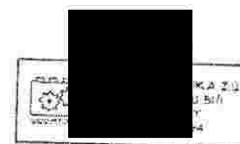
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00



Razítko a podpis