

KK - VZ 107/2006

29-11-2021

Faktura - daňový doklad

2210551



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad struhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail: info@idea-mar.cz

www: www.idea-mar.cz

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2210551

Specifický symbol:



Odběratel:

KUKVP008X8T8

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 29.11.2021

Datum splatnosti: 20.12.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.11.2021

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R, viz příložený Zápis:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%

0,00 0,00 0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%

0,00 0,00 0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedoplnění lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

Došlo dne: 29.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2997 20021

Odbor: 12

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: M+R

Datum: 9.12.2021



Nad struhou 1332/16
 147 00 Praha 4

VZ 164/2005

verze191001

SKV1046

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
912066280**

Datum vystavení: 30.11.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.11.2021

Datum splatnosti: 15.12.2021

Pevná složka vodné:	185 dnů	5 522,99 Kč
Pevná složka stočné:	185 dnů	5 529,47 Kč
Spotřeba vodné:	641 m3	24 422,10 Kč
Spotřeba stočné:	641 m3	18 883,86 Kč
Odpadní vody jiné:	0 m3	0,00 Kč
Cena bez DPH celkem:		54 358,42 Kč
Cena s DPH celkem:		59 794,27 Kč
Zahrnuté platby:		23 800,00 Kč
Převod z min. období:		0,00 Kč

K úhradě celkem : 35 994,27 Kč

Číslo smlouvy: 1917018

Adresát:



KUKVP008XRA6

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:

Technické číslo odběru

Evidenční číslo odběru

Karlovy Vary, Závodní budova C

1208 - 1398

42239

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
29. 5. 2021	29. 11. 2021	Vodné	V1	D10FE095348	48501	49142	641		641	m3	38,10	24 422,10	Odečtem
29. 5. 2021	29. 11. 2021	Stočné	S1						641	m3	29,46	18 883,86	
29. 5. 2021	29. 11. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						185	den	29,85	5 522,99	
29. 5. 2021	29. 11. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						185	den	29,89	5 529,47	

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)
510070809	23.7.2021	610086795	10	2 163,64	23 800,00				

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	54 358,42	-21 636,36	-2 163,64	-23 800,00	32 722,06	3 272,21	35 994,27

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

SL 1033909

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912066280
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 35 994,27 Kč



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 29 410,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

(uhradte k uvedenému datu splatnosti)

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti
510164705	12/2021 - 05/2022	29 410 Kč	23.2.2022

Variabilní symbol	Období	Plnění bude použito v rámci	Částka	Datum splatnosti
		ve veřejné správě		
		elektronickou		

FAZ 202101632

11110
201199

Došlo dne: 2.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3040 200 21

IVZ

yp příslu: Předáno na E0:

datum:

- 7 -12- 2021



KUKVP008X8JM

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Hydrossoft Veleslavín s.r.o. U sadu 13 162 00 Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA IČ 61061557 DIČ CZ61061557 Peněžní ústav Československá obchodní banka a.s. Číslo účtu 162295091 Ident. banky 0300 BIC CEKOCZPP IBAN CZ25 0300 0000 0001 6229 5091 Telefon +420 220 611 045 Fax +420 220 611 045 E-mail [REDACTED] Firma je vedena Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 43062		2. Doklad číslo Smlouva Objednávka 21/05/0197 VZ 008/2009
4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční 8002710486 Ev. č.: [REDACTED] Listy/příl.: 1 Došlo: 31. 12. 2021 Číslo jednací:		
3. Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168	Datum splatnosti 23/12/2021 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 02/12/2021 Datum vystavení 02/12/2021 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21050197 Číslo dodacího listu	

Text	Základ/MJ	% D K	DPH	Celkem
Fakturuje Vám dle "Smlouvy o podpoře aplikací Webmap - mapový server", dle bodu III. a bodu VI. odstavce č. 1., písmene:				
a) základní podporu programu Webmap		21 1	6300,00	36300,00
b) základní podpora programu PRVK Tool		21 1	3150,00	18150,00
c) až j) kontrolu a potřebné servisní zásahy v provozovaných aplikacích		21 1	36960,00	212960,00
Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl. sazba 21%	221000,00	46410,00	0,00	267410,00
Celkem	221000,00	46410,00	0,00	267410,00
Celkem k úhradě Kč				267410,00

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
Iménem, příjmením a podpisem zástupce

hydrossoft
Sadu 1
Praha 6,
www.hyd

Přílohy
Datum: 10. 12. 2021
Razítko a podpis

Došlo dne: 31. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3079 200 21



KUKVP008X8G1

Sign:
CZ25417657 INISOFT s.r.o.
C-CE
CZ25417657
Public Key
RSA2048 bit

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 42105819

Dodavatel: inisoft INISOFT s.r.o. Rumjancevova 696/3 460 01 Liberec I - Staré Město IČO: 25417657 telefon: 485 102 698 DIČ: CZ25417657 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft.cz	variabilní symbol: 42105819 konstantní symbol: 0308 objednávka: Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary forma úhrady: Převodem datum vystavení: 02.12.2021 datum uskut. zdan. plnění: 02.12.2021 splatnost: 16.12.2021
Banka ČSOB a.s. Č. účtu 1805806583/0300	
INISOFT s.r.o., vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16913, den zápisu 26. 5. 2000	

Na základě servisní smlouvy č. 70891168/000/2004 ze dne 07.12.2004 včetně dodatku: Dodatek č. 1 ze dne 21.06.2006, Vám fakturujeme servisní podporu k programovým produktům společnosti INISOFT s.r.o. v období od 07.12.2021 do 06.12.2022.

Položka

servisní odborná podpora

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710522

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Cena bez DPH

Cena s DPH

68 000,00 Kč

82280,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15

Potvrzuji provedení předložené faktury kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:



ve veřejné správě



elektronickou

Došlo dne: 2.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3045 200 21

Datum: 10.12.2021

Rekapitulace

Sazba DPH	Daňový základ	DPH	Cena včetně DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	68 000,00 Kč	14 280,00 Kč	82 280,00 Kč
Celkem	68 000,00 Kč	14 280,00 Kč	82 280,00 Kč

Celkem včetně DPH: 82 280,00 Kč

Celkem k úhradě: 82 280,00 Kč

KZ 058/2009



KUKVP008X8DG

Faktura
310212108**Dodavatel:**

CardHouse s.r.o.
U Ráje 449
403 21 Ústí nad Labem
CZ
IČO: 25434471
DIČ: CZ25434471
Telefon 1: 475 214 781
Fax 1: 475214782

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
CZ



113101210002108

Odběratel

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

Faktura ev. č.: 10/2021/2108

Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Datum vystavení: 02.12.2021**Datum UZP:** 02.12.2021**Datum splatnosti:** 16.12.2021**Způsob platby:** Bankovním převodem**Variabilní symbol:** 310212108

Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě

Konstantní symbol: 0008**Banka:** Komerční banka**Účet/Kód banky:** 27-3410570237/0100**SWIFT:** KOMBCZPPXXX**IBAN:** CZ28 0100 0000 2734 1057 0237

Vaše objednávka: 01375-00134 /21/IF
Zakázku podal: [REDACTED]
Zakázka: 10/2021/2091
Způsob odběru: DAP (Incoterms 2011)
Způsob dopravy: DPD

Zboží	Množství	Netto/MJDaň %	Netto	DPH	Brutto
#001 Tiskárna Evolis Zenius Classic Red USB	1,000 ks	23 000,00 21	23 000,00	4 830,00	27 830,00 Kč
#009 Přeprava DPD 1 - 5 kg	1,000	75,00 21	75,00	15,75	90,75 Kč

Recyklační příspěvek: Sazba: 9,68 Kč, Celkem: 9,68 Kč

Odhor: IF	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	23 075,00	4 845,75	27 920,75 Kč
Celkem:		23 075,00	4 845,75	27 920,75 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 2.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 2076.200.21

Vystavil:

Převzal:

Společnost je registrována dle obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí n.L.,
oddíl C, vložka 18208. Sídlo společnosti: U Ráje 449, Ústí nad Labem, 403 21

Strana: 1/1



KUKVP008X8BQ

Dodavatel

VARS BRNO a.s.

Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

IČ: 63481901, DIČ: CZ63481901

Registrace v OR u KS v Brně odd.B, vl.1743

Strana 1 / 1

Faktura - daňový doklad č.: 7400947
2 prosinec 2021

Karlovarský kraj

Datum DPH : 02.12.21
Datum vystavení : 02.12.21
Datum splatnosti : 01.01.22
Způsob úhrady: Převodním příkazem
Variabilní symbol: 7400947

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČO : 70891168
DIČ : CZ70891168

Předmět: KarlovarskyKraj_DMVS

Popis	Množství	Jednotka	JC bez daně	Částka bez daně	DPH %
DMVS - opravy synchronizace + změna hesla	1	KS	9 540,00	9 540,00	21
WMS gasnet (6 hod.)					
HTTPS (konec podpory HTTP) (24,5 hod)	1	KS	38 955,00	38 955,00	21
Celkem				48 495,00	

Místo plnění: CZ

Celkem bez DPH CZK 48 495,00
Výše DPH 10 183,95
Celkem včetně DPH CZK 58 678,95

Typ DPH	DPH %	Základ DPH	Výše DPH
UZP tuzemsko	21,00	48 495,00	10 183,95
Celkem		48 495,00	10 183,95

Vystavila

Fakturuje Vám dle objednávky č. 01383-00136/21/IF.

Odbor: IF
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

Došlo dne: 2.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1078 200 21

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) vám sdělujeme, že v souvislosti s naší podnikatelskou činností provádíme zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové adrese www.vars.cz/osobniudaje

Číslo účtu CZK

107-8223910227/0100

IBAN: CZ8101000001078223910227

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Bank account EUR,USD,GBP

221616001/5500

IBAN: CZ1755000000000221616001

SWIFT: RZBCCZPP



DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP008X7YQ

FAKTURA 28/2021

Dodavatel:



165 00 Praha 6

IČ: 49223372

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Pobočka Praha 6

Dejvická 189/5

160 00 Praha 6

Číslo účtu: 43-9016850297 Kód banky: 0100

Objednávka číslo: 00933-00013/21/IN

Karlovarského kraje, Odboru investic,
Závodní 88/353, 360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj, Odbor investic,
Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Místo dodání:

Datum vystavení: 2. 12. 2021

Důvod zkrácení splatnosti:

Platba převodem 29. 12. 2021

Číslo	Název	Cena/j	Množství MJ	Cena celkem v Kč
-------	-------	--------	-------------	------------------

Fakturuji Vám za zpracování revizního znaleckého posudku č. 115/2021 k posudku Znaleckého ústavu stavebního s.r.o. č. 195/2020 znalečné ve výši 54.000,-Kč + vedlejší náklady 3200,- Kč = **57.200,- Kč**.

Podrobný výpočet znalečného:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Místní šetření | 3.000,- Kč |
| 2) Studium dokumentace a podkladů | 6.000,- Kč |
| 3) Zpracování revizního znaleckého posouzení s vybranou fotodokumentací a ověřovacím výpočtem v přílohách..... | <u>45.000,- Kč</u> |
| Celkem za znalečné | 54.000,- Kč |

Vedlejší náklady:

- | | |
|--|------------------|
| 4) Kompletace posudku (3 objednatel, 1 archiv znalce), tisk čern. A4 (4×27 stran ×3 Kč) | 324,- Kč |
| 5) Kompletace posudku (3 objednatel, 1 archiv znalce), tisk barev. A4 (4×5 stran ×17 Kč) ... | 340,- Kč |
| 6) Poštovné a balné | 200,- Kč |
| 7) Použití vozidla na místní šetření = 2*180*(0,074*27,8+4,4) | <u>2.324,-Kč</u> |
| Celkem za vedlejší náklady | 3188,- Kč |

Došlo dne: 10. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3080 200 21

Odbor: Invenic
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 podle zákona o odpovědnosti za proplácení DPH.

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ Počet příloh: 0

165 00 Praha 6 - Suchbát

IČ: 49223372

Podpis:

Typ přísluhy:

Datum: 10. 12. 2021

5166



KUKVP008X7SK

KL 03451/2019

KVIDAČNÍ RAZÍTKO

12

Strana 1

00111140

Faktura-daňový doklad
č.: 2100009788**Příjemce:**

310

Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary**Odběratel:****Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
36006 Karlovy VaryIČ/RČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Skupinové DIČ:**Dodavatel:****ŠkoFIN s.r.o.**
Pekařská 6
155 00 Praha 5Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4503502/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502
BIC(SWIFT): GIBACZPX
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Datum: Předáno na EO:

- 9 -12- 2021

Došlo dne: 6.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3083 200 21**Identifikace platby a platební podmínky:**Variabilní symbol: 2100009788
Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 02.12.2021
Datum vystavení: 02.12.2021
Datum splatnosti: 16.12.2021

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.12.2021 - 31.12.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67

Celkem Kč	13,998.91
DPH v Kč	2,939.76
Celkem Kč včetně DPH	16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

sídlím
Pekařská 6
155 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.IČ: 45805369
DIČ: CZ 45805369korespondenční adresa
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Evropská 866/63
160 00 Praha 6T +420 224 992 410
E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz



KUKVP008X7LJ

- 3 -12- 2021



2500028106390

Faktura - daňový doklad č. 005-56729/21

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.12.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.12.2021 Datum splatnosti : 18.12.2021	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česko	
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP		Odbor: V2 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
	Konstantní symbol: 0308		Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0055672921 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Če IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168	

Strana 1 / - 3 -12- 2021

Fakturuje Vám nájemné na období 12.2021

	Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 936,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 936,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 936,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00	Ku'
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 936,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 936,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 936,70	RKK

Došlo dne: 3.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3089 20021

Celkem s DPH 90 029,08 CZK
Uhrazeno 0,00 CZK
Zbývá k úhradě 90 029,08 CZK

IVZ - 718V 000 000 97

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00



KUKVP008X7W0

Faktura		Institut pro digitální ekonomiku	
Číslo: 01112021			
Dodavatel: Institut pro digitální ekonomiku, o.p.s. Pařížská 125/16 Praha 1, 11000 IČ: 02298406		Datum vystavení: 01.12.2021 Datum splatnosti: 31.12.2021 Datum uskutečnění zdanit. plnění: 01.12.2021 Číslo smlouvy:	
Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06 IČ: 70891168		Způsob úhrady: převodem na bankovní účet Peněžní ústav: Raiffeisen Bank Číslo účtu: 11554455/5500 Konstantní symbol: 308 Variabilní symbol: 01112021	
Fakturuje vám mapování kulturních a kreativních průmyslů v Karlovarském kraji dle smlouvy o dílo ev.č. KK03158/2021.			
		Celkem k úhradě	360 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
Potvrzuji provedení předběžné účetní kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k provedení.

Plnění bude provedeno při činnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zastupujícího

Z
.....
.....
.....

Typ příslibu: LIMITOVANÝ INDIV.

Datum: 13-12-2021

Podpis
Došlo dne: 6.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3114 200 21

kk 01359 (2020)

O₂

Vyúčtování – Daňový doklad

Číslo vyúčtování
5168998388

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 11. – 30. 11. 2021

Odběratel

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

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008X6KV

Karlovarský kraj
RKK
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

80890772-4-28 132304

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	8 358,82 Kč
Výše DPH	21 %	1 755,35 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		10 114,17 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		10 114,17 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 10 114,17 Kč

Celkem zaplatíte: 10 114,17 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5168998388

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 12. 2021
Datum splatnosti: 31. 12. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 11. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2021
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TÉŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ *Prav 000 00160*

Došlo dne: *7.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2127 200 21*

Typ příslubu: *MSM B.*
Datum: *Předáno na EO:*

- 9 -12- 2021

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5169347844

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 11. – 30. 11. 2021

O₂

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

Dodavatel
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008X6J0

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

8115478-1-18 96/236

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	10 986,46 Kč
Výše DPH	21 %	2 307,16 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		13 293,62 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		13 293,62 Kč

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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TEŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

IVZ

Došlo dne: 7.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 3128 200 21

Strana
O2.cz nebo zavolat na
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

Podací znak

Účel platby

Typ příslubu: Předáno na EO:...

Datum: - 9 - 12 - 2021

====13294 00 h

Slovy
třinácttisícdvěstědevadesátčtyř

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

Č. účtu /
Kód banky 000000-0500114004/2700

V. symbol 5169347844

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu/0300



podací znak

Adresa příjemce

120 651

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 plátee

0 0 0 0 0 0

Částka Kč

= = = 1 3 2 9 4 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 9 3 4 7 8 4 4

K. symbol

S. symbol

*) Údaje zaručte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou

Odesílatel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

Kód banky

0 3 0 0

120<



Faktura

Zákazník:

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

Číslo faktury **391032258**
Datum vystavení faktury **6. prosince 2021**
Datum zdanitelného plnění **6. prosince 2021**

Doručeno:

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

IČ zákazníka 70891168
DIČ zákazníka CZ70891168
Zástupce zákazníka
Interní číslo objednávky (PO) 01390-00138/21/IF
Kontakt dodavatele
Číslo objednávky 1200253953

Splatnost 14 dnů
Způsob doručení
Termín doručení
Předpokládané datum doručení 2. prosince 2021
Penále za pozdní platbu
Reklamační lhůta

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	RP	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
Q2078A	HPE RW Data Cartridge - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - popisné štítky - zelená - pro StoreEver LTO-8 Ultrium 30750, LTO-8 Ultrium 30750 TAA	7	1 742,74		12 199,18	2 561,83	21%	14 761,01
49875	Verbatim - Baterie 10 x AA / LR6 - alkalická	10	49,01	1,00	500,10	105,02	21%	605,12
31010105106	Genius DX-120 - Myš - pravák a levák - optický - 3 tlačítka - kabelové - USB - jemně černá	20	69,08	1,60	1 413,60	296,86	21%	1 710,46
65680	Delock - Video adaptér - USB s piny (male) do HDMI se zdířkami (female) - černá	1	94,46	0,10	94,56	19,86	21%	114,42
Y-2146	UNITEK Y-2146 Unitek Y-2146 Hub 4x USB 2.0, bílý	7	76,46	3,20	557,62	117,10	21%	674,72

Celkem recyklační příspěvek (RP) (CZK): 64,50
Základ daně (CZK): 14 765,06
Částka DPH (CZK): 3 100,67
Celkový součet (CZK): 17 865,73

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s. 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 391032258
Variabilní symbol
Datum splatnosti 20. prosince 2021
Částka 17 865,73 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrduji 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 propištění.

MarkIT.cz, s.r.o.
IČ: 274 50 376

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

Došlo dne: 7. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3133 200 21

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376



KUKVP008X643

FAKTURA č. 56

Datum vystavení: 7. 12. 2021
Datum splatnosti: 31. 12. 2022
Číslo účtu: [REDACTED]
Forma úhrady: převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168

DODAVATEL

[REDACTED]
356 01 Sokolov
Česká republika
IČ: 08875561
Neplátce DPH

Počet	Popis	Cena	Celkem
1 ks	Slam poetry do škol	15000 Kč	15000 Kč

Akce proběhla 23.11.2021 od 8:00

Objednávka č. 01250 – 00094/21/KR

Celkem k úhradě 15000CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KPPČ a LR*
Potvzuji provedení předložené 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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Z

P

Typ příslibu: *LIMITOVANÝ*
Datum: *09. 12. 2021*

Došlo dne: *8. 12. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3197* 200 *21*



KUKVP008X638

FAKTURA č. 57

Datum vystavení: 7. 12. 2021
Datum splatnosti: 31. 12. 2022
Číslo účtu: [REDACTED]
Forma úhrady: převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168

DODAVATEL

[REDACTED]
356 01 Sokolov
Česká republika
IČ: 08875561
Neplátce DPH

Počet	Popis	Cena	Celkem
1 ks	Slam poetry do škol	15000 Kč	15000 Kč

Akce proběhla 6.12.2021 od 8:00

Objednávka č. 01252 – 00095/21/KR

Celkem k úhradě 15000CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a CR
Potvzuji 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslibu: LIMITOVANÝDatum: 09. 12. 2021Došlo dne: 8. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3148 200 21

SCAN s.r.o.



KUKVP008X60N

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21145

Dodavatel:

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2

IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: zahalkova@inscan.cz

INSCAN

Variabilní symbol: 21145
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

01.12.2021

Datum splatnosti:

31.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 13,14 za měsíc 10,11/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*

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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
180 736,00	21%	37 954,56	218 690,56

Součet

180 736,00

37 954,56

218 690,56

CELKEM K ÚHRADĚ

218 690,56

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Vystavil:

IVZ



Typ

Datum: 10.12.2021

Došlo dne: 8.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3768 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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
180 736,00	21%	37 954,56	218 690,56

Převzal:

Razítko:

INSCAN s.r.o.

K Nemocnici 855/28
IČ 29110556
www.inscan.cz

Ekonomický a informační systém POHODA

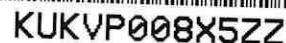
026 9321

KK00442 2020

MINI-MAX, spol. s r.o.

e-mail: info@mini-max.cz
www: mini-max.cz

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 121185
Specifický symbol:



Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 04.12.2021

Datum splatnosti: **25.12.2021**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s.- nemocnice v Chebu- dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc listopad :

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba		Základ	DPH	Celkem
	0 %	0,00		0,00
Snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní	21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM		9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v %	0.00
-----------	------

Celkem k úhradě v Kč:	11 495.00
------------------------------	------------------

Uhrazeno zálohou:	0.00
-------------------	------

Zbývá uhradit: 11 495.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investic

Samostatně zasílám provozní záznamy BOZP
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.

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razitko, podpis dodavatele

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

7

□

1

Datum: 10.12.2021

Došlo dne: 8. 12. 2027
Zapsáno v knize důstých faktur
číslo: 3170 200 21

026 9321

KK 02259 12020

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

REVERSE CHARGE



KUKVP008X5Y4

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

23211641

Originál

Dodavatel

TELECON SERVIS spol. s r.o.

180 00 Kubíkova 1180/9
PRAHA 8
ČR

DIČ CZ45799270 IČO 45799270

OR Městský soud Praha Spis.zn. odd C-10455

P.ustav Fio banka a.s.

Účet 2901497404/2010

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor investicZávodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČO 70891168

Variabilní symbol 23211641

Forma úhrady převodem

Objednávka 01401-00020/21/IN

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,100 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 23.11.2021

Datum vystavení 07.12.2021

Datum splatnosti 17.12.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Na základě objednávky Vám účtujeme: opravu 1ks dvoukř. aut. pohonu dveří GEZE TSA160 pozice E66 v objektu nemocnice Cheb						
	Řídící jednotka GEZE TSA 160 SMD	12 880,00	2 KS	21		25 760,00
	Sada ovládacích vaček na osu	1 320,00	1 KS	21		1 320,00
DPH:	Základ DPH				Kč	27 080,00
PD:	27 080,00					
Celková částka (Kč) :						27 080,00

Daň odvede zákazník. Kód 4 - Stavební a montážní práce

Došlo dne: 8.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3172 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Invertic
Potvrzuji provedení předčasně finální kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 496/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno
za v

Podp

Typ příslubu:

Datum: 10.12.2021

Převzal

telefon 283842211/2225

razítko, podpis

5171 026 9321

01401-00020/21/IN



KUKVP008X8AV

Faktura č.		202107	
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci			
Dodavatel: Název firmy Ulice č.p. Město, PSČ IČ DIČ Tel. Fax. E-mail Url		 Datum vystavení: 02.12.2021 Datum splatnosti: 30.12.2021 Datum uskutečnění plnění: Odběratel: Název firmy Ulice č.p. Město, PSČ IČ DIČ	
19900 Praha 06445853 605 859 316 CZ7902132238 		Karlovarský kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 70891168 CZ70891168	
Forma úhrady: Bankovním převodem Číslo účtu: Variabilní symbol: Konstantní symbol: 308		prostor pro Vaše poznámky	
Označení položky Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 Objednávka č. 00569 0039/21SK_seminář_ "Řešení konfliktů ve škole pro výchovné a kariérní poradce"		Částka k úhradě	Celkem v Kč 10500,-Kč
Nejsem plátcem DPH		Došlo dne: 1.12.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3072 200.21 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: SMT Potvrzuji provedení předběžné moci kontroly Razítko a podpis dle §20 odst. 1 písm. a) zák. 218/2001 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 IVZ h	

231/0014

3299 | 5167 | 10310 | 2205 | 761411
10 21
50 31525-
1050,-
8925,-