


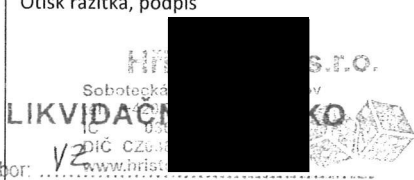
Faktura - daňový doklad č. 2018-16016

<p>Dodavatel:</p> <p>Hřiště hrou s.r.o. Sobotecká 810 511 01 Turnov</p> <p>Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p> <p>Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 268334490 / 0300</p> <p>IČ: 03673073 DIČ: CZ03673073</p> <p>Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34550</p>	<p>Odběratel:</p>  <p>KUKVP007Q5R3</p> <p>Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary</p> <p>IČ: 70891168 DIČ:</p> <p>Konečný příjemce:</p>
---	--

Datum zdanitelného plnění:	06.04.2018	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace:	11.04.2018	Číslo účtu:	268334490 / 0300
Datum splatnosti:	25.04.2018	Variabilní symbol:	201816016

Fakturuji Vám za následující položky na základě objednávky 00802-00057/18/VZ:

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Servis dětského hřiště 17-99-T109-0	7 800,00	1	7 800,00	21,00	1 638,00	9 438,00
Poměrná část jízdného	15,50	150	2 325,00	21,00	488,25	2 813,25
Materiál	5 988,00	1	5 988,00	21,00	1 257,48	7 245,48
Haléřové vyrovnání			0,22	21,00	0,05	0,27
Celkem (Kč):						19 497,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						19 497,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis
Zboží a služby 21,00 %	16 113,22	3 383,78	19 497,00	 Odbor: [REDACTED] Otvírám provedení předběžné řízení 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 placení. Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou IVZ: [REDACTED] Jméno, příjmení a podpis: [REDACTED] za věc: [REDACTED] P. [REDACTED] Podpis: [REDACTED] Typ přísluhy: [REDACTED] Datum: [REDACTED] Předáno na FO: [REDACTED]
Celkem (Kč):	16 113,22	3 383,78	19 497,00	

Došlo dne: 17.4.2018
Zapsáno v knize důležitých faktur
číslo: 1164 200 18

Druh nákladu: 418
ANS: 2
Proces/ORJ: [REDACTED]

Dodavatel IČ 64365000 DIČ CZ
 Kynžvartská 151
 353 01 Mariánské Lázně

Číslo 118
 Konst.symbol 8
 Smlouva - objednávka
 Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Číslo účtu IBAN 1253178012/3030

KARLOVARSKÝ KRAJ
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary

KUKVP007Q10M

Den vystavení faktury 04.04.2018
 Den splatnosti 04.05.2018
 Forma úhrady příkazem

Označení dodávky	Cena
Fakturuji Vám dle příkazní smlouvy č. KK 00435/201 služby dle smlouvy za březen 2018	
1. Příprava zádavací dokumentace 80 hod. á 300	24 000.00
2. Odborné konzultace k udržitelnosti 12 hod. á 300	3 600.00
Celkem	27 600.00
K úhradě (zaokrouhleno)	Kč 27 600.00

QR Platba+Faktura Příloha

Fakturoval

Razítko a podpis

Lic. # [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RP
 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. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekologickou

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správu

Podpis příkazce
 Typ příslbu
 Datum: 27.5.2018

Došlo dne: 6.5.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 996 20018

Druh nákladu: 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 22-210070000