



DODAVATEL

AUTOSpektrum 2000 s.r.o.
Ringhofferova 115/1 115/1
15500, Praha 5 - Třebonice

IČ: 45352364
DIČ: CZ45352364

Číslo účtu: 71821703 / 0300

ODBĚRATEL

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

Sídlo odběratele: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006, Karlovy Vary - Dvory IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	Konečný příjemce: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006, Karlovy Vary - Dvory	VS: 2018200221	Datum zd. plnění: 06.06.2018 Datum splatnosti: 27.06.2018 Datum vystavení: 06.06.2018 Vystavil: XXXXXXXXXX Forma úhrady: Převodní příkaz
--	---	----------------	--

MAZDA 6 3K72954

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
OBECNÁ					
	Nájemné dle smlouvy č.01280/2014	21 %	16 404,1300	1,00	16 404,13 CZK
Celkem bez DPH:					16 404,13 CZK

Období: 1.-30.6.2018

REKAPITULACE DPH

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	16 404,13	3 444,90 CZK

REKAPITULACE

Cena bez DPH:	16 404,13 CZK
DPH:	3 444,90 CZK
Zaokrouhlení:	0,00 CZK
Celkem s DPH:	19 849,03 CZK
- Zálogy:	0,00 CZK

Celkově k úhradě: 19 849,03 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor VZ
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

RR

SKODA
AUTOSpektrum 2000 s.r.o.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
závod: Píseňská 608/17
Píseňské Lázně
364 DIČ: CZ45352364
IČ: 45352364

Došlo dne: 11.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1908 20018

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

MZ
Jméno, příjmení a pod.
XXXXXXXXXX

Podpis příkazce oper.
Typ příslu: 4M
Datum: Předáno na FO: 20.06.2018





KUKVP007MW2R

Autospektrum
2000 s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 2018200223

Evidenční číslo dokladu 18TV200100000223

DODAVATEL

AUTOSpektrum 2000 s.r.o.
Ringhofferova 115/1 115/1
15500, Praha 5 - Třebonice

IČ: 45352364
DIČ: CZ45352364

Číslo účtu: 71821703 / 0300

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006, Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

Sídlo odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006, Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006, Karlovy Vary - Dvory

VS: 2018200223

Datum zd. plnění: 06.06.2018
Datum splatnosti: 27.06.2018
Datum vystavení: 06.06.2018

Vystavil: XXXXXXXXXX
Forma úhrady: Převodní příkaz

MAZDA 6 3K72955

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
-------------	-------	-------	---------	----------	----------------

OBEČNÁ

Nájemné dle smlouvy č.01282/2014

21 %

16 404,1300

1,00

16 404,13 CZK

Celkem bez DPH:

16 404,13 CZK

Období 1.-30.6.2018

REKAPITULACE DPH

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	16 404,13	3 444,90 CZK

REKAPITULACE

Cena bez DPH: 16 404,13 CZK
DPH: 3 444,90 CZK
Zaokrouhlení: 0,00 CZK
Celkem s DPH: 19 849,03 CZK
- Zálohy: 0,00 CZK

Celkově k úhradě:

19 849,03 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ

Odbor:
Potvrzují 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: P1400000180

Jméno, příjmení a podpis
za veřejnou správu

Podpis příkazce operací

Typ příslu: LHIT

Datum: 28-06-2018

Zaevidováno: 28-06-2018

Předáno na EO:

70-06-2018

212

SKODA



AUTOSpektrum 2000 s.r.o.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
odštěpný závod: Plzeňská 608/17
352 01 Mariánské Lázně
52 364, DIČ: CZ45352364
12000 cc

Došlo dne: 11. 6. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1910 20018

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:



KUKVP007MVM6

FVA1814

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:
EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
IČO: 49 75 20 65 DIČ: CZ 49 75 20 65
právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OPPa Z*
Potvrzuji provedení předběžné řízení - ústněly
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
za věcnou správnost
[redacted]

Typ příslibu: *LIMITOVANÝ*

Datum: *14.6.2018*

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Faktura číslo: FVA1814

Variabilní symbol: 1814

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 6.6. 2018

Den splatnosti faktury: 20.6. 2018

Účel platby:

Zpracování projektové dokumentace dle smlouvy o dílo ze dne 25.9.2017 včetně později uzavřeného dodatku č.1

Název projektu: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 2“.

- vypracování projektové dokumentace,
- zpracování rozpočtu projektu (v souladu s Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí),
- biologický průzkum,
- fotodokumentace výchozího stavu,
- předběžné projednání s vlastníky dotčených pozemků.

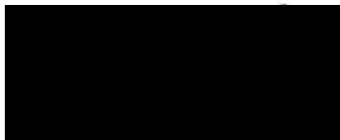
101 202 3429 5169 4312 210 231200000

Celkem k úhradě 190.000,- Kč Slovy: Jedno sto devadesát tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil: [redacted]

EC MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV



Došlo dne: *11.6. 2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1919* *20018*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: *Proje PL*

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111 Fax: 257 221 523

REVERSE CHARGE



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464115626

Datum vystavení: 13.06.2018



KUKVP007LV36

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.:
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 11.06.2018
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Výměna fotozávery kabiny

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Zakázka č.: 46805378

Výtah 76000322024 (322024)

bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Název materiálu

Kit LCC174 VAR 30 cpl. (EN81-20)

Práce celkem

Celkem

1 15.647,56 15.647,56
1 6.400,00 6.400,00

22.047,56

Celkem k úhradě

22.047,56

Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum splatnosti: 27.06.2018

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

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. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za výzvu správců

Podpis příkazce operací

Typ přístihu: LHIT

Datum: předáno na EO: 18-06-2018

Došlo dne: 15.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2021 200 18

Druh nákladu: 711

ANS: 2

Proces/ORJ:

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

Strana : 1/2

REVERSE CHARGE

18.06.2018



KUKVP007LV5W

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 9400

energie Energie - stavební a báňská a.s.
 Vašíčkova 3031
 272 04 Kladno - Rozděláv
 IČO: 45149302 DIČ: CZ45149302

Org. jed.: 010101
 Náz. Org. jed.: Jansa Vilém
 Zakázka: 3023126200
 Název zak.: NEMOCNICE CHEB-DOKONČ REVIT.

zápis v obch. rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B v l. s. 1399

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 1000141/0100
 IBAN: CZ27010000000000000001000141
 BIC: KOMB CZ PP
 Var. symbol: 9400
 Konst. symbol: 0303

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

IČO: 70391163

DIČ: CZ70391163

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 15.06.2018
 Datum uskut. zdan. plnění: 31.05.2018
 Datum solatnosti: 15.07.2018

P.č.	Text	Množství - MJ	Cena/MJ	%	Základ	Sazba	Daň	Částka
1	Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu	1,000	33 877 229,24		33 877 229,24	21,00	0,00	33 877 229,24

zakázka 126200
 dle zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za květen 2018
 číslo smlouvy o dílo: KK 00015/2017
 zařídění dle CZ - CPA: 41.00.40 Výstavba nebytových budov
 Vypočtená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede zákazník. Sazba DPH je 21%.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	33 877 229,24	21,00	0,00	33 877 229,24
Celkem DPH	33 877 229,24		0,00	33 877 229,24

Částka k úhradě 33 877 229,24 CZK

Modifikoval: 15.06.2018 Crha Zdeněk Ing.
 Vystavil: 15.06.2018 Crha Zdeněk Ing.

Energie - stavební a báňská a.s.

Vašíčkova
 272 04 Kladno
 (8)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **INVESTICE A SPRAVA MAJETKU**
 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.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: 716V 000 000 49

Jméno, příjmení a podpis

Podpis příkazce operace:

Typ příslužnosti:

Datum:

Došlo dne: 18.6.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2022 200 18

18.06.2018



KUKVP007LVTK

FAKTUA 20180611

Dodavatel:	Odběratel:
DRJ, o.s. Se sídlem: Brdlíkova 189/5, Praha 5, 150 00 Zastoupené: [redacted] jednatelkou IČ: 22895639 DIČ: CZ22895639 Bankovní spojení: Č. ú.: 2500128579/2010	Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Sídlem: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Zastoupené: [redacted] IČO: 70891168
	Dodací a platební podmínky den splatnosti 25. 6. 2018 forma úhrady převodem datum UZP 11. 6. 2018
Fakturuji vám dohodnutou částku za představení Petr a Lucie odehrané dne 11. 6. 2018 od 11:00 v KD v Sokolově.	
Cena:	29 000,- Kč včetně dopravy
DPH 21%:	6 090,- Kč
Celková cena:	35 090,- Kč
Děkuji.	Došlo dne: ... 18. 6. 2018 ... Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ... 2092 200 18 ...
V Praze dne 11. 6. 2018	Druh nákladu: ... 4 18 ... ANS: ... 5 ... Proces/ORJ: ... 204020100 ...
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>KPPLAČR</u> 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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou IVZ: / Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za účinnou společnost: [redacted] Podpis příkazce operace: [redacted] Typ přípisu: <u>LIMITOVANÝ</u> Datum: <u>20. 6. 2018</u>	[redacted] jednatelka

D



KUKVP007LVLO

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL:	IČ: 00520055 DIČ: CZ00520055	Číslo faktury / variabilní symbol Konstantní symbol	600049 008
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, přísl. org. Ondřejská 56 360 01 Karlovy Vary odloučené pracoviště Restaurace LUNA		Datum vystavení: Datum uskuteč.zdaň.plnění Datum splatnosti	18.6.2018 18.6.2018 16.7.2018
Registrováno na ŽÚ Karlovy Vary Č.j.: ŽÚ/P/2126/2000 vydáno dne 8.2.2000 v Karlových Varech neplátce DPH Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: 19437341 / 0100		Forma úhrady Objednávka číslo (ze dne)	bankovní převod 01377 00077/18/SH
	ODBĚRATEL:	IČO: DIČ:	70891168
		Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	

Na základě Vaší písemné objednávky ze dne 29. 5. 2018 Vám fakturujeme zajištění občerstvení dne 18.6.2018 na akci Dárci krve, která se uskuteční v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Došlo dne: 19.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2044 20018

občerstvení 100 os. 15 180,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

- v příloze objednávka

Odbor: OKL
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.

Druh nákladu: 713

ANS: 5

Základ DPH 0%

Proces/ORJ: 10001000 0,00

DPH 0%

Plnění bude použito pro činnost:

0,00

Celkem Kč ve veřejné správě ekonomickou**15 180,00**

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za účinnou správnost

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Podpis příkazce operace: [redacted]

Typ přísluší:

Datum: 20.6.2018

Restaurace LUNA
Ondřejská 56
360 01 Karlovy Vary
tel: 353 222 281

18.6.2018

V Karlových Varech

razítko, podpis [redacted]

odloučené pracoviště restaurace LUNA, nábř.J.Palacha, 360 01 Karlovy Vary, tel / fax: 353 222 281

luna@sou-stravovani.cz



KUKVP007LVYV

Dodavatel

Daňový doklad 1848351135

SPA RESORT SANSSOUCI

— GARDENS OF HEALTH —

IČO: 70891168

DIČ:

Číslo rezervace

50409472

Příjezd 10.6.2018

Odjezd 11.6.2018

Číslo pokoje 201

Počet osob 19

Datum splatnosti: 26. 6. 2018

Spa Resort Sanssouci

U Imperiálu 198/11

IČ: 45359318

360 01 Karlovy Vary

DIČ: CZ45359318

Česká republika

Tel: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250

E-mail: info@spa-resort-sanssouci.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Moskevská 2147/19, 36001 K. Vary

Číslo účtu: 16105341/0100 SWIFT: KOMBCZPP

IBAN: CZ0701000000000016105341

Zapsáno v: Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251

Odběratel

Karlovarský kraj, Odbor kancelář hejtmanky a
vnějších vztahů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

CZE

Způsob úhrady

Bankovním převodem CZK

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 11.6.2018

Datum vystavení 12.6.2018

Provozovatel: Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary

Na základě Vaší objednávky č. 01422 00081/18/SH a 01288 00068/18/SH Vám fakturujeme zajištění večere a ubytování pro vietnamskou delegaci ve dnech 10.-11.6.2018 ve Spa Resortu Sanssouci

Popis	Čerpáno v období	Počet	DPH[%]	JC s DPH	Celkem s DPH
				ID: 50409456	Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018
Hotelové ubytování	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Polopenze	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby					2 120,00 CZK
				ID: 50409457	Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018
Hotelové ubytování	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Polopenze	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby					2 120,00 CZK
				ID: 50409458	Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018
Hotelové ubytování	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby					1 850,00 CZK
				ID: 50409459	Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018
Hotelové ubytování	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018 11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby					1 850,00 CZK
				ID: 50409460	Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018

How was
your stay?VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!
PROSÍME, NAPIŠTE SVOU RECENZI A DOPORUČTE NÁSDošlo dne: 20.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2052 2018

ID: LaL4r_TISK_DDP_CZ_R02_04_SAN

Druh nákladu: 718 + 713

Strana 1/4

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409461 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409462 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						2 120,00 CZK
ID: 50409464 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409465 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409466 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409467 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409468 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409469 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK

How was
your stay?

VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!
PROSÍME, NAPIŠTE SVOU RECENZI A DOPORUČTE NÁS

Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409470 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409471 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1460,00	1 460,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						1 850,00 CZK
ID: 50409472 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						2 120,00 CZK
ID: 50410903 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						2 120,00 CZK
ID: 50410904 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Polopenze	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	390,00	390,00 CZK
Celkem za služby						2 120,00 CZK
ID: 50413341 Pobyt: 10.6.2018 - 11.6.2018						
Hotelové ubytování	10.6.2018	11.6.2018	1	15%	1730,00	1 730,00 CZK
Celkem za služby						1 730,00 CZK

DPH	Typ	Základ	DPH	Celkem
0%	Výnos CZK	0,00	0,00	0,00
	Celkem CZK	0,00	0,00	0,00
15%	Výnos CZK	31870,83	4779,17	36650,00
	Celkem CZK	31870,83	4779,17	36650,00

Celkem za služby:	36 650,00 CZK
Celkem zálohy:	0,00 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
K úhradě:	36 650,00 CZK

Osvobozené zdanitelné plnění dle §58 ZDPH.

Zvláštní režim - cestovní služba dle §89 ZDPH

Mezinárodní přeprava - dle §70 ZDPH

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtováno penále ve výši 0,05%/den.

How was
your stay?

VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!
PROSÍME, NAPIŠTE SVOU RECENZI A DOPORUČTE NÁS