

29.06.2018

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

18000241

Originál

Dodavatel

ZAK TV s.r.o.

Prokopova 26
301 00 PLZEŇ 3

DIČ CZ64835669 IČO 64835669
OR u Krajského soudu v Plzni Spis.zn. C, 7726
P.ustav ČSOB a.s.
Účet 117005163/0300

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP007LGW2

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 IČO 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Forma úhrady převodem
Objednávka 225/2012
Ze dne 01.01.2018
Smlouva
Sml.pokuta/den 0,050 %
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.06.2018
Datum vystavení 30.06.2018
Datum splatnosti 14.07.2018

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za výrobu						
PORAD0153	Pořad Jak žije Karlovarský kraj	11 000,00	4 ks	21	%	44 000,00
DPH:	Sazba	Základ DPH				
	21% :	44 000,00				44 000,00
					DPH 21 %	9 240,00
Celková částka (Kč) :						53 240,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKM
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

MZ /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluhy DPH

Datum: 3.7.2018

Došlo dne: 29.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2198 20018

Druh nákladu: 701 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 10101 000 0

ZAK TV s.r.o.
Prokopova 26
301 00 Plzeň
IČ: 64835669
DIČ: CZ64835669

D



KUKVP007LH7C

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20171429

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.
 362 63 Botanická 252/6
 Dalovice
 ČR
 DIČ CZ28500091 IČ 28500091
 OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
 P.ústav Komerční banka - CZK
 Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj
 Odbor kancelář hejtmanky
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary
 DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 21.06.2018

Datum vystavení 28.06.2018

Datum splatnosti 08.07.2018

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

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských listů č. 06/2018

	Krajské listy	166 806,00	1	15		166 806,00
--	---------------	------------	---	----	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
	15% :	166 806,00	166 806,00	bez daně	166 806,00
				DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příjmu:

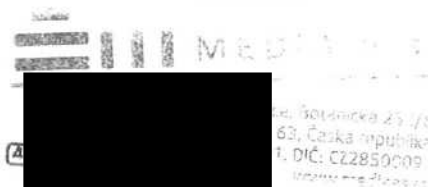
Datum: 3.7.2018

Došlo dne: 2.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2197 20018

Druh nákladu: 70118

ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000



Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis

Dodavatel: [Redacted] [Redacted] [Redacted] Horní Blatná Česká republika IČ: 13843184 DIČ: CZ6812300418	Faktura číslo: 201805 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 201805 Objednávka: 00133-00031/18/ZZ
---	---

Bankovní spojení:
 Číslo účtu: [Redacted]
 Banka: [Redacted]

Odběratel:
Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary
 Česká republika
 IČ: 70891168



KUKVP007LHN4

Adresa dodání:
 Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

 Závodní 88/353
 36006 Karlovy Vary
 Česká republika

Datum splatnosti: **07.07.2018**
 Forma úhrady: Převodem
 Datum vystavení dokladu: 27.06.2018
 Datum uskut. zdanitelného plnění: 27.06.2018

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturujeme Vám

Vyřezání náletových dřevin v PP Vysoký kámen na ploše 4000m² a úklid mimo rezervaci ve smluvní cenědle obj. ve výši...59700,-Kč

Došlo dne: 28.6.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2183 200 18

Druh nákladu: FAP
 ANS: ✓
 Proces/ORJ: 2105 00000

nejsme plátcí Dph

Odbor: 022
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 325/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.
 ve veřejné správě ekonomická
 IVZ ✓
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 [Redacted]
 Typ příslu: LIKVIDAČNÍ
 Datum: 2.7.2018

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	0,00	0,00	0,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	59700,00		59700,00

Celkem k úhradě: 59 700,00 Kč

Razítko a podpis:

