

newton media



KUKVP007LDAP

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

61804168

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

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

30.06.2018

Datum vystavení

09.07.2018

Datum splatnosti

23.07.2018

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

Dovolujeme si Vám fakturovat za dodání dat z elektronického archivu médií

červen 2018

Karlovarský kraj - monitoring CZ	15136,78	1	21	-3900,00		11 236,78
Karlovarský kraj - zprávy ČTK	4150,00	1	21			4 150,00
Karlovarský kraj - zprávy tisk	2750,00	1	21	-2075,00		675,00
Karlovarský kraj - zprávy TVR	675,00	1	21			675,00
Karlovarský kraj - Zpřístupnění IMA	6200,00	1	21			6 200,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč
			22 936,78

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 22 936,78

DPH 21 % 4 816,72

Zaokrouhlení: 0,50

Celková částka (Kč) : 27 754,00

Odbor
Potvrzuji provedení předběžné říšící kontrol.
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

Placení bude prováděno pro činnost

ve veřejné správě ekonomicko

VZ

Jméno příjemce s podpisem zaměstnance

Došlo dne: 10.7.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2322-200-18

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 401010002

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

DIČ: 3356

Zapsáno u m... vložka 12446

Tel: +420 ... 5 540 101

telefon 420 225540303

razítko, podpis

ATELIER PENTA v.o.s.

 Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
 IČO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621
 tel. +420 567 312 451-4

Faktura č. 38/18

Odběratel:

 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 06

KUKVP007LEWG
Datum

 Vystavení: 2.7.2018
 Splatnosti: 23.7.2018
 Zdanitelného plnění: 30.6.2018

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

IČO : 708 91 168

DIČ : CZ70891168

Obj.č.: 00224-00004/18/IN

Vystavil

 Odbor: **INVESTICE A SPRÁVA KRAJE**
 Platí při provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §20 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:

 veřejné správy ekonomickou

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Vaší obj.č. 00224-00004/18/IN Vám fakturujeme za zpracování úpravy projektové dokumentace "KKN, a.s. - nemocnice v Chebu, Dokončeni revitalizace areálu nemocnice v Chebu" Změna P15 - změna využití prostor 4.operáčního sálu Dohodnutá cena	48 600,00 Kč	21%	10 206,00	58 806,00 Kč

Došlo dne: 9. 7. 2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2270/20018

Způsob platby

 Hotově
 Běžný účet

 Číslo účtu: 67 28 46 033
 Kód banky: 0300
 Konst. symbol: 0308

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	48 600,00 Kč	10 206,00 Kč

Celkem k úhradě 58 806,00 Kč



KUKVP007LF8L

Daňový doklad - FAKTURA

číslo:

381472018

Společnost **CHAPS spol. s r. o.**
 Sídlo: **Bráfová 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno**
 IČ: **47547022**
 DIČ: **CZ47547022**

Variabilní symbol: **381472018**
 Konstantní symbol: **0308**
 Objednávka / smlouva č.: **14/2003/Ch**
 Datum vystavení: **27.06.2018**
 Datum zdanitelného plnění: **27.06.2018**
 Datum splatnosti: **11.07.2018**

Bankovní spojení:
 Peněžní ústav: **ČSOB PRAHA 1**
 Číslo účtu: **000000-0303468153**
 Kód banky: **0300**
 IBAN: **CZ6603000000000303468153**
 SWIFT: **CEKOCZPP**

Forma úhrady: **Bankovní převod**
 Vystavil(a):
 Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 17631

Odběratel: **Karlovarský kraj**
 5062690 **Závodní 353/88**
360 21 Karlovy Vary, Dvory
 IČ: **70891168**
 DIČ: **CZ70891168**

Příjemce: **Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary, Dvory

Rozsah a předmět zdanitelného plnění:	Sazba DPH	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
CISnet	21%	0,00 CZK	0,00		24.751,42 CZK

Na základě smlouvy číslo 14/2003/Ch ve znění dodatku č. 1 Vám fakturujeme za využívání internetového portálu CISnet částku:

Celkem k fakturaci	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
	21%	24.751,42 CZK	5.197,80 CZK	29.949,22 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel: **KF**
 Potvrzuji provedení předběžné faktur kontroly
 pro 308 účetní přísl. daně (DPH 2101) Sb.
 a 413 účetní daně (DPH 2101) Sb. a 416 účetní daně
 a připravám tuto fakturu k odeslání

Příjemce souhlasí s tímto prohlášením

 veřejně správe ekonomickému
Celkem k úhradě**29.949,22 CZK**

Došlo dne: **9.7.2018**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **2261/20018**

Druh nálezdu: **718**ANS: **3**Proces/ORJ: **3**


Podpis:
 Místo:

Podpis:
 Místo:

10-07-2018

Nový doklad a faktura

Číslo dokladu: **1822970063**

<p>Dodavatel: Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Kraslice Tyršova 648/30 358 01 Kraslice Česká republika</p> <p>IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, dne 1.1.1992</p> <p>Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 19-4595390287/0100 IBAN: CZ73 0100 0000 1945 9539 0287 SWIFT: KOMBCZPP</p>	<p>Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168</p> <div style="text-align: center;">  KUKVP007LG0I </div> <p style="text-align: center;">Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary</p> <p>Evid. číslo daň. dokladu: N180622900119801</p>
<p>Zdanění: Faktura není daňovým dokladem Datum uskutečnění plnění: 30.6.2018 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum vystavení: 30.6.2018 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 1822970063 Datum splatnosti: 14.7.2018</p>	

Plnění	Sazba DPH	Základ DPH	Cena/DPH
--------	-----------	------------	----------

Fakturujeme vám pronájem pozemku dle NS č. 229 1198/2014 dod.č.1 za rok 2018.
 "(Cyklostezka Cheb - Sokolov, I. etapa)"
 Číslo smlouvy nájemce : 00119/2015-00
 Roční nájemné je v souladu se zněním nájemní smlouvy navýšeno o reálnou míru inflace, která za rok 2017 činí 2,5%.

S 330028400300000			128 866,00 Kč
Nájem pozemků - rovněž DPH	(DPH 0,0 %	128 866,00 Kč	0,00 Kč)

Odbor: *Lesní správa majetka*
 Potvrzuji provedení předbežné finanční kontroly, dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Došlo dne: *9.7.2018*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *2249 200 18*


Plnění bude použito pro účel:
 ve veřejné správě ekonomickou

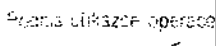
Druh nákladu: *7A*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *812040000*

MZ: *1*

Jméno příjemce a podpis: 

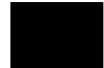
Práva úkrytí operací: 

Typ faktury: *111002*

Datum: *9.7.2018*

10.7.2018 předáno na CF

Celkem za služby bez DPH			128 866,00 Kč
DPH sazba 0,0%		128 866,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za služby včetně DPH			128 866,00 Kč
K ÚHRADĚ:			128 866,00 Kč

ODBYT DODAVATELE	Účet MD	Osob.účet	VS/Oper	Kč	
POHLEDÁVKA	315010	70891168	1822970063	128 866,00	



Dodavatel:
DYNATECH s.r.o.
 Londýnské náměstí 853/1
 639 00 Brno 39

KUKVP007LG06

Variabilní symbol: 2018259
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

IČ: 25501003
 DIČ: CZ25501003
 Telefon: +420 608828800
 E-mail: kvapil@dynatech.cz
 www.dynatech.cz

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 19-9090420287 0100

Datum vystavení: 30.06.2018
 Datum splatnosti: 14.07.2018
 Datum uskutečnění plnění: 30.06.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Vaší objednávky č. 01031-00037/18/IF fakturujeme za používání cloudové aplikace						
CROSEUS Continuous Monitoring Registr smluv - licene 06/2018	1	8 800,00		8 800,00 21%	1 848,00	10 648,00
Součet položek				8 800,00	1 848,00	10 648,00
CELKEM K ÚHRADĚ						10 648,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 1/5

Vystavil:



DYN

s.r.o.

Právní úkolem je účtová dokladovatelnost
 Fyzická osoba je pověřena příjmově a výdajově účtovat
 ve svých účetních knihách 300-2031 S5
 30213001 Daňový doklad 300-2031 S5
 30213001 Daňový doklad 300-2031 S5

Došlo dne: 1.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2235 20018

Číslo účtu: 19-9090420287 0100
 Číslo účtu: 19-9090420287 0100
 Číslo účtu: 19-9090420287 0100

LIMIT
 10-07-2018

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 28196

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).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 800,00	21%	1 848,00	10 648,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



KUKVP007LGLL

Číslo faktury 880240

Variabilní symbol 880240

Konstantní symbol 0308

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor ŽP a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Dodavatel **EKODEPON s.r.o.**
Lažany 36
Černošín

IČ 49790927

DIČ CZ49790927

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Na účet **170970600**

Swift: AGBACZPP

Datum splatnosti

13.7.2018

IBAN **CZ47 0600 0000 0001 5701 7337**

Způsob úhrady **Převodním příkazem**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4793

Datum vystavení 29.6.2018

Datum usk.zdaň.plnění 29.6.2018

Popis	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
-------	----------------	-------	--------------

Fakturuje Vám za realizaci a zajištění exkurzí v CEVOH Černošín pro MŠ, ZŠ a SŠ Karlovarského kraje v 1.pololetí r.2018 v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., dle objednávky č.00933-00409/18/ZZ.

smluvní cena 41 322.31 21% 50 000.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor **ŽP a Z**
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm.1) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.1 písm.č.4 č.j.148/14-01
a předávám tuto fakturu k proplacení

Příjem bude použito pro činnost

Evropské správní Ekonomická

Došlo dne: **1.7.2018**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **2234** / **20018**

Druh nákladu: **418**

ANS: **5**

Proces/ORJ: **21001 0000**

Celkem bez DPH 41 322.31 Kč
Bez DPH po zaokrouhlení 41 322.50 Kč
DPH 8 677.50 Kč
Celkem s DPH 50 000.00 Kč

Celkem k proplacení 50 000.00 Kč

Za opožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Sazba DPH	Základ daně	Daň
21%	41 322.50	8 677.50
15%	0.00	0.00
10%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Vystavil

Černošín, Lažany
IČO: 49790927



KUKVP007LGRR



FAKTURA č. 21/2018

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DiČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol: 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DiČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358/88 Karlovy Vary 360 06											
Datum vystavení: 1.7.2018	Datum plnění: 30.6.2018	Datum splatnosti: 16.7.2018	Forma úhrady: bezhotovostním převodem										
<p>Na základě uzavřené příkazní smlouvy č.02940/2017 ze dne 28.11.2017 a nabídky vč.kalkulace, Vám účtují za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "KKN - stavební úpravy porodnického oddělení"</p> <p>spolupráce při předání staveniště 0 práce spojené s realizací stavby (výkon IIČ - technický dozor) 29 600 spolupráce při zabezpečení kolaud.rozhodnutí ... 0</p> <p>cena TDS v době provádění / doba provádění TDS (měsíců + 2) (574.200 - 10.100) / (17 + 2) 564.100 / 19 = cca. 29.689,-Kč (bez DPH)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">29 600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">6 216,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">35 816,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem (zaokrouhleno)</td> <td style="text-align: right;">35 816,00 Kč</td> </tr> </table>					29 600,00 Kč	DPH 21%	6 216,00 Kč	celkem	35 816,00 Kč		0,00 Kč	celkem (zaokrouhleno)	35 816,00 Kč
	29 600,00 Kč												
DPH 21%	6 216,00 Kč												
celkem	35 816,00 Kč												
	0,00 Kč												
celkem (zaokrouhleno)	35 816,00 Kč												
Celkem k úhradě		35 816 Kč											
Počet stran: 1	Strana: 1	Podpis a razítko:											
Příloha:													

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice a správa majetku*
 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. 418/2004 Sl.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou
IVZ: *P17V00000628*

Jméno příjemce a podpis zaměstn.

Podpis příkazce operace

Typ přísluší

Datum: *10.7.2018*

Došlo dne: *1.7.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2192 200 18*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

MAJETER

FAKTURA - daňový doklad

29.06.2018

Dodavatel:

ČISTĚNÍ AUTOMATŮ

Faktura číslo

5 / 2018

IČ:

IČ

Konstantní symbol

0308

DIČ

HS - objednávka číslo

00064-00005/18/12

Peněžní úst

Odběratel

KARLOVARSKÝ KRAJ
ODBOR VNITŘNÍCH ZÁBEZPEČENÍ
ZÁVODNÍ 881353
36006 KARLOVY VARY
IČ 70891168 DIČ

Číslo účtu

Příjemce

Způsob dopravy

vlastní přepravci poštou

Den splatnosti

12.7.2018

Místo vyskladně



KUKVP007LGZN

Forma úhrady

PREVODEM

Datum vystavení faktury

29.6.2018

Dodací list č.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Datum uskutečnění zdan. plnění

Označení dodávky

VZ

Jedn. množství

Cena za MJ bez DPH

DPH %

Celkem Kč s DPH

Odbor

ČISTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL ZA ČERVEN 2018
DLE DOXPISU
Používají provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. b) a c) 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

NZ

Jméno

Zna

Podpis příkazce op

Typ přísluš

Předáno na FO:

Datum:

04-07-2018

Došlo dne: 29.6.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 188 200 18

Druh nákladu: 4A718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Převzal

	DPH %	DPH %	DPH %
Bez daně Kč	13 365,-	/	/
DPH Kč	-	/	/
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval
2		-	

K úhradě celkem Kč

13 365,-

Tisk OPTYS, spol. s r.o. Dolní Žánovice • tel: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 027 440
© 2012 OPTYS, spol. s r.o. • WWW.OPTYS.CZ

OP 1074_VD 4/15 112338

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

180442

Dodavatel:
FLUX, spol. s r. o.

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 180442
Specifický symbol:

Musilkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 18979613
DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700
Fax: +420-257221701



KUKVP007LHOZ

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 6167

Bankovní účet: **ČSOB**
194550384 **0300**

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 29.06.2018

Datum splatnosti: 13.07.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.06.2018

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 2. čtvrtletí 2018 na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 6. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč

	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 %:	43 274,00	9 088,00	52 362,00
CELKEM	43 274,00	9 088,00	52 362,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě v Kč:

52 362,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

52 362,00

Ověřeno
Potvrzují provedení předběžné finanční 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 přetavám tuto fakturu k předložení

Plnění bude použito pro účinnost:

ve veřejné správě

ekonomická

FLUX

FLUX, spol. s r. o., Musilkova 13
15000 Praha 5, tel. 257 221 700
IČ: 18979613, DIČ: CZ16979613

MZ
Jména příjemce a počása
za účelem zdanění

Podpis při odeslání
LIM

Datum: **10-07-2018**

.....
razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: **19.6.2018**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **2182** / 2018

Číslo nákladu: **418**

ANS: **3**

Procesní číslo:

FVA1815

Faktura/Daňový doklad



KUKVP007LYUU

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 Meluzina RC AB, Brigádnická 710/2, Osírov 363 01
Telefon: 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz
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

022
Potvrzuji provedení proběhnuté práce podle §20 odst. 1 písm. a) zák. 100/2002 Sb. a §14 odst. 1 písm. a) 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu v souladu s...

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Přesně dle účtu uvedeného na břízkost
 vykazovat sazbu ekvitem...

Faktura číslo: FVA1815

Variabilní symbol: 1815

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 22.6. 2018

Den splatnosti faktury: 14.7. 2018

02
Pracovní den a, úpis zprávy...



LIMITOVANÝ
22.6.18

Účel platby:

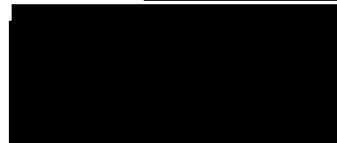
Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 01090 - 00436/18/ZZ (viz příloha) v lokalitě Srní:

1. Pokosení travního porostu s výskytem silně ohroženého druhu prstnatce bezového (*Dactylorhiza sambucina*) na části p. p. č. 817 v k. ú. Srní u Boče
2. Deponaci pokosené travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu.

Celkem k úhradě 26.000,- Kč Slovy: Dvacet šest tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil: [Redacted]



Brigádnická 710/2
363 01 Osírov

Došlo dne: 27.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2949 / 200 18

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 2405 00000



KUKVP007LVW5



FAKTURA číslo: 17 / 2018

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

dodavatel

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s., Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 49755692, tel: 353 230 847, www.materske-centrum.cz

odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 353/88
Karlovy Vary
PSČ 360 06
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

datum vystavení: **18.06.2018**

datum splatnosti: **17.07.2018**

datum uskutečnění zdanitelného plnění:
18.06.2018

variabilní symbol: **2017 17**

fakturu vystavila:

kontakt e-mail:

telefon:

Plnění v rámci projektu: OPZ Nestůj a pojd' II., registrační číslo projektu
CZ.03.1.49/0.0/0.0/0.0/15_116/0001769.

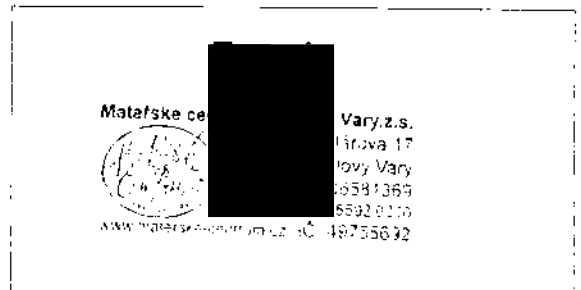
Na základě objednávky č. 012080028/18/RR vám fakturujeme za realizaci přípravného kurzu ke zkoušce
profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pro projekt Nestůj a pojd' II.
Částku 10 500 Kč. Počet uchazečů z projektu 3 osoby. Cena pro jednoho uchazeče je 3 500 Kč.

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ: 10 500 Kč

slovy: desettisícpětset korun českých

Způsob platby

Placeno v hotovosti
 Šekem
 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Credit. kartou
 převodem
Odbor: ... Číslo účtu / kreditní karty: **0211735592**
Potvrzují provedení předložené faktury: Kód banky: **0300**
dle §24 odst. 1 písm. a) a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávají tuto fakturu k vyplacení.



razítko - podpis

Plnění bude použito pro účel:

veřejné správy ekonomická

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. je registrováno v rejstříku MV ČR

č.j. II/S-OS/1-27205/95-R dne 25.4.1995

WZ
Jednoho uchazečů a pojd' zaměstnanec
zav.

jsme plátcí DPH

Došlo dne: 19.6.2018
Zapsáno v knize dostých faktur
číslo: 2038 200 18

- 3 .07. 2018

Handwritten notes and signatures, including '52511', '2205 55', '2512 45', and 'D'.



KUKVP007LFGH

Faktura - opravný daňový doklad

1041800503

Dodavatel:

Povodí Ohře, státní podnik
 Bezručova 4219
 430 03 Chomutov
 CZ
 IČO: 70889988
 DIČ: CZ70889988
 Telefon: +420 474 636 241
 e-mail: PSlabyhoudova@poh.cz

Číslo jednací: POH/29960/2018

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

Odběratel

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary
 CZ
 IČO: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Daňový doklad ev. č.: 1041800503

Datum vystavení: 02.07.2018

Datum splatnosti: 18.07.2018
 Způsob platby: Bankovním převodem

Variabilní symbol: 1041800503
 Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě
 Banka: Komerční banka
 Účet/Kód banky: 9137441/0100
 SWIFT: KOMBCZPPXXX
 IBAN: CZ6101000000000009137441

Objednávka - smlouva: 674/2008

Popis	Množství	Netto/MJDaň %	Netto	DPH	Brutto
Opravný daňový doklad k faktuře v.s.: 1041800409					
	-1,000	88 630,00 0	-88 630,00 Kč		
	1,000	35 499,65 0	35 499,65 Kč		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

	Netto	DPH	Brutto
Bez DPH	-53 130,35	0,00	-53 130,35Kč
Celkem:	-53 130,35	0,00	-53 130,35Kč

Osvobozeno od DPH podle § 51 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění,
 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

[Redacted signature]

Podpis příkazce operací

Typ příslubu: Cimelice

Datum: 10.7.2018

Ukončení smlouvy č. 674/2008

Došlo dne: 9.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2267 200.18

Druh nákladu: FA

ANS: 5

Proces/ORJ: 22040000

Upozorňujeme Vás, že v případě nezaplacení ve lhůtě splatnosti budeme účtovat a vymáhat sankce dle uzavřené smlouvy. Pokud nebyla uzavřena písemná smlouva, budeme uplatňovat úrok z prodlení dle platného nařízení vlády z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.
 Důvod opravy:

Vystavil:

[Redacted name]


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 a vnějších vztahů

 Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy
Dod. podm

Forma úhrady převodem

Objednávka 01402 00078/18/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění 22.06.2018

Datum splatnosti 08.07.2018

Datum vystavení 28.06.2018

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za dodání oplatek vč. krabičky a raznice						
	raznice	3 500,00	1	21		3 500,00
	oplatky vč. krabičky	20,00	3500	21		70 000,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	
	21% :	73 500,00	73 500,00		bez daně	73 500,00
					DPH 21 %	15 435,00

Celková částka (Kč) : 88 935,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **OKM**

Potvrzuji provedení předběžné fiduciární kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 St. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: /

Jméno příjemce a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operace:

Typ příkazu:

Datum:

11.7.2018

Došlo dne: **27. 2018**

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: **2195** 20018

 Druh nákladu: **713**

 ANS: **5**

 Proces/ORJ: **101010000**

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