

Variabilní symbol: **60020**

Dodavatel IČ 71238930 DIČ Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace		Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-objednávka					
Spartakiádní 1937 356 01 Sokolov		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj  KUKVP007LNHS					
Bankovní spojení Komerční banka, a.s. Číslo účtu 194643345/0100 IBAN SWIFT		Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory					
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 08.08.2018 Forma úhrady PP Datum vystavení faktury 09.07.2018 Datum uskutečnění zd. plnění 09.07.2018					
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Dle smlouvy o dílo ev.č. KK00994/2018 fakturujeme výkonu dopravní výchovy v období leden - červen 2018 viz příložené harmonogramy odučených hodin	236	236	300,00	70 800,00			70 800,00
Daň je vypočtena ze základu daně.							
Rekapitulace DPH Není předmětem daně			Cena bez DPH 70 800,00		DPH		Cena celkem 70 800,00
Faktura celkem včetně DPH:						CZK	70 800,00
Přijaté zálohy:						CZK	0,00
Celková částka k úhradě:						CZK	70 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obor: ODG
 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.

Došlo dne: 13.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2278 200 78

Plnění bude použito pro účinnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ ✓

Jméno, příjmení a podpis za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: LIČI ZÁKAZNÍK

Datum: 09.07.2018

Druh nákladu: 749 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 26500000

Vystavil: [redacted]
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Dne: 09.07.2018

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
 SOKOLOV, SPARTAKIÁDNÍ 1937,
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 TEL. 352 623 368
 IČO 712 38 930

RAund Auto

IČO: 12481637



IBAN: 26428720441938

IČO: 12481637

KOMERČNÍ BANKA ČHEK s.r.o. 2642872044

č.ú.: 2700178984/2010

FAKTURA č.: 04/18

Objednávka - HS čís.: smlouva o dílo
ev.č.: KK00998/
2018

Vystavena dne: 17.07.2018

Odeslána dne: 18.07.2018

Splatnost dne: 18.08.2018

Způsob úhrady: přev. příkazem

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

IČO: 70891168

Označení dodávky

Za provedenou dopravní výchovu žáků
základních škol ve II. pol. školního
roku 2017/2018 v počtu 30 odučených ho-
din účtují /30,0 x 416,-/

Druh nákladu: 70718

ANS: 5

Proces/ORJ: 26500000

Došlo dne: 18.7.18
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2907... 2018

KUKVP007KXRT

celkem 12.480,- Kč



1x potvrzení účasti

Počet příloh:



KUKVP007KT93

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20180058

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 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 25.07.2018

Datum vystavení 27.07.2018

Datum splatnosti 06.08.2018

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. 07/2018

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

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

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

IVZ: ANO

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operace:

Typ přísluší: LIMIT

Datum: 31.7.2018

Celková částka (Kč) : 191 826,90

Došlo dne: 30.7.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2500 20018

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
362 63, Česká republika
0091, DIČ: CZ28500091
www.mediaes.cz

Druh nákladu: 7B

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