

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

IČ: 25501003
 DIČ: CZ25501003
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 www.dynatech.cz

Variabilní symbol: 2018294
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP007KSRS

Číslo účtu: 19-9090420287 0100

Datum vystavení: 31.07.2018
 Datum splatnosti: 14.08.2018
 Datum uskutečnění plnění: 31.07.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě objednávky č. 01031-00037/18/IF fakturujeme za používání cloudové aplikace						
Crosexus Continuous Monitoring Registr smluv - licence 07/2018	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

Vystavil:



Odbor: [redacted]
 Potvrzuji 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:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: [redacted]
 Jméno, příjmení a podpis: [redacted]

Došlo dne: 1. 8. 2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2518 200 18

Typ příjmu: [redacted]
 Datum: - 3 -08- 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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:
 Druh nákladu: 41F
 ANS: 2
 Procas/ORJ:

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

Převzal:

Razítko:

PROFORMA FAKTURA

Dodavatel:

Konstatní symbol: 0008

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1

Odbor provozu a logistiky

Ortenovo náměstí 542/16 170 24 Praha 7

IČ: 47114983

DIČ: CZ47114983

Zapsán v OR u Měst. soudu v Praze sp. zn. A
7565

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

0300 ČSOB, a.s.

2014131

Příjemce materiálu:

Karlovarský Kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský Kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KUKVP007KT3X

DIČ: CZ70891168

DIČ skupina:

IČ: 70891168

Datum vystavení Proforma faktury: 30/07/2018

Den splatnosti: 13/08/2018

Forma úhrady: Bankovní převod

Měna: CZK

Pol.	Materiál	Množství	MJ	Předmět plnění	Jednotková cena	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	3915050013	60	ks	Gemalto SafeNet eToken 5110 CC	569.39	21 %	34,163.38	41,340.00
2	3901010151	1		Expediční poplatek (Balík Do ruky)	49.59	21 %	49.59	60.00
3		1		Platba Proforma faktura	0.00	0 %	0.00	0.00
Cena materiálu							34,212.97	41,400.00

DPH %	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21	34,212.97	7,187.03	41,400.00

Celkem k úhradě

Kč 41,400.00

Tato proforma neslouží jako daňový doklad!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
 Potvrzuji provedení předběžné říščí kontroly
 dle §25 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vytl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k placení.

Vyřizuje:

Došlo dne: *30.7.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2507 2007P*

STR. 1 z 1 Plnění bude použito pro účel:

 ve veřejné správě ekonomickému

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: *407*ANS: *5*Proces/ORJ: *WA/WRP*Datum: *- 3. -08- 2018*



FVA1817

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ... 022
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 přikládám tuto fakturu k proplacení.

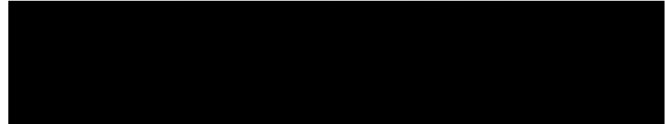
Penění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Dodavatel:
EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: 777086620 E-mail: [redacted]@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

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Faktura číslo: FVA1817
Variabilní symbol: 1817
Konstantní symbol: 0308
Den vystavení faktury: 26.7. 2018
Den splatnosti faktury: 15.8. 2018



Typ přílohy: LIKVIDAČNÍ
Datum: 31.7.18

Účel platby:

Opatření provedené dle objednávky č.: 01028 - 00427/18/ZZ (viz příloha)

1. Kosení travního porostu na p.p.č. 1149, na části 1143 a části 1064/2 v k.ú. Prachometry v rozsahu stanoveném v ortořfotomapě objednávky
2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu.

Celkem k úhradě 38.000,- Kč

Slovy: Třicet osm tisíc korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil: [redacted]



Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

Došlo dne: 30.7.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2499 20018

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 2705 000 00