



KUKVP007J1CH

10-10-2018

Dodavatel: IČO: 291 16 724	Číslo faktury: 2018101
Marles s.r.o. DIČ: CZ29116724	Variabilní symbol: 2018101
Studentská 71	Ev. č. daň. dokl.: 2018101
323 00 Plzeň	Objednávka číslo:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 15.09.2018 Datum vystavení faktury: 27.09.2018 Datum splatnosti faktury: 22.10.2018 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01165 / 2018

	km	jednotková cena	Sa Kč
objednávka č. 01456 - 00016/18/ORP	56,00	40,00% 880,00 Kč	19 712,00 Kč
dofakturační 1. etapy prací do výše 40% ceny díla			

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 10.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3294 2018

Odbor: ORP
Potvrzuji provedení předběžné hodící kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §10 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 416/2004 Sb.
a přeřívám tuto fakturu k provedení

Plnění bude použito pro účel:

 veřejné správy
 ekonomickou

viz P18V0000150

Invoicovací a platební samostatně

Druh nákladu: 418
ANS: 5
Proces/ORJ: 210010000

Datum: 15.10.2018

Celkem:	19 712,00 Kč
DPH 21%:	4 139,52 Kč
Celkem k úhradě:	23 851,52 Kč
Převzal:	Razítko a podpis:



10-10-2019

KUKVP007J1DC

Dodavatel: Marles s.r.o. Studentská 71 323 00 Plzeň	IČO: 291 16 724 DIČ: CZ29116724	Číslo faktury: 2018102 Variabilní symbol: 2018102 Ev. č. daň. dokl.: 2018102 Objednávka číslo:
---	------------------------------------	---

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj
---	---

Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 15.09.2018 Datum vystavení faktury: 27.09.2018 Datum splatnosti faktury: 22.10.2018 Forma úhrady: převodem	Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
---	--

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01165 / 2018 likvidace invazních rostlin

km	jednotková cena	Sa Kč
29,40	40,00% 880,00 Kč	10 348,80 Kč

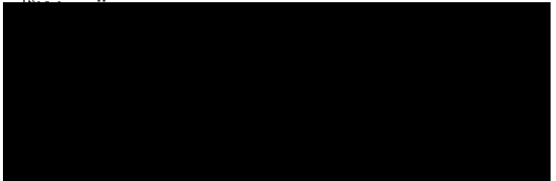
objednávka č. 01455 - 00015/18/ORP
dofakturace 1. etapy prací do výše 40% ceny díla

Došlo dne: 10.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 293 200 18

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Číslo: 029
Příloha pro účely kontrol
dle § 20 odst. 1 zákona č. 320/2005 Sb.
a § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 438/2004 Sb.
a účinnosti této faktury a provedení

Druh nákladu: 418
ANS: 5
Proces/ORJ: 210010000

Příjem bude použito na úhradu:
 ve veřejné správě v ekonomice
viz P18V00000150



Datum: 15.10.2018

Celkem:	10 348,80 Kč
DPH 21%:	2 173,25 Kč
Celkem k úhradě:	12 522,05 Kč

Převzal:	Razítko a podpis:
----------	-------------------

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1312018



KUKVP007J2AK

Variabilní symbol: 1312018
Konstantní symbol:

Jodavatel:



IČ: 45376794
DIČ: CZ6406132414
JSME PLÁTCI DPH

Adresa:
Bankovní číslo účtu:
ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 09.10.2018
Datum zdanitelného plnění: 09.10.2018
Datum splatnosti: 31.10.2018
Forma uhrazení: Převodem

Vážení,
zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009 za měsíc září 2018, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Podpis: *ZDRAVO PŘIČTU*
Potvrdzuji provedení příslušné finanční kontroly,
dle §28 odst. 1 písm. a) zákona č. 220/2001 Sb.
a §14 odst. 2 a §14 odst. 3 zákona č. 418/2014 Sb.
a předeávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem k úhradě:

12 705 Kč

Právnická osoba pro účely:
 A. režijní správa Ekonomická

Fakturu vystavil:

Došlo dne: *10.10.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3266* / 2018

Druh nálezdu: *410*
ANS: *5*
Proces/ORJ: *26 9 400*