




Dodavatel:  KV arena KV Arena s.r.o. Západní 1812/73 360 01 Karlovy Vary IČ: 27968561 DIČ: CZ27968561 Telefon: 359909115 Fax: 359909182 E-mail: sekretariat@kvarena.cz www.kvarena.cz	Variabilní symbol: 180651 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 01930-00021/18/SZ ze dne: 27.09.2018
	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 6
Číslo účtu: 43-3207660237 0100 f	 KUKVP007IZ4C

Datum vystavení: 15.10.2018 Datum splatnosti: 29.10.2018 Datum uskutečnění plnění: 15.10.2018 Forma úhrady: Příkazem	Konečný příjemce:
---	-------------------

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za vysílání reklamního spotu na podporu kampaně "Staňte se pěstounem"						
vysílání reklamního spotu	1	31 460,00		25 998,54 21%	5 461,46	31 460,00
Součet položek				25 998,54	5 461,46	31 460,00
CELKEM K ÚHRADĚ				LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		31 460,00

Vystavil:  s.r.o. Karlovy Vary
 IČ: 279 68 561 DIČ: CZ27968561
 sekretariat@kvarena.cz, www.kvarena.cz

Odbor: *DSV*
 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 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: *[Signature]*

Došlo dne: *16.10.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: *3364.200.18*

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

Dovoluje 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
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	25 998,54	21%	5 461,46	31 460,00

QR Platba+F Převzat: Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

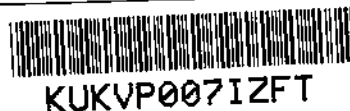
B 4360 KM 5/1000 001 2018

Objednávka (smlouva):
Konstantní symbol:

Doklad číslo: 11800052
Variabilní symbol: 11800052

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):
DIČ CZ70891168 IČO 70891168

Karlovarský kraj



KUKVP007IZFT

Místo podnikání: Karlovy Vary
Peněžní ústav:
Číslo účtu: 27-5622800267/0100

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (IČO, adresa):
IČO 47723475
Místo podnikání: CHEB
Peněžní ústav: KB Cheb
Číslo účtu: 6137331/0100

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26,
příspěvková organizace

Goethova 26
350 02 CHEB

Dodavatel není plátcem DPH.

Datum vystavení: 12.10.2018
Datum splatnosti: 12.11.2018

Fakturuje vám zajištění dopravní výchovy na základních školách v roce 2018 dle smlouvy o dílo

ve výši 70 950 Kč

236,5 hod á 300 Kč

Uskutečněná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena celková
dopravní výchova 2018	1,000	70 950,00	70 950,00
Celkem			70 950,00
Celková fakturovaná částka			70 950,00 Kč.

Poznámka: QR kód obsahuje data pro sdílení
platebních údajů – Formát Standard ČBA



Razítko a podpis:



IČO: 477 23 475
Tel.: 773 782 580, 773 782 570

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Osobní:
Potvrduji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení

Příběžně bylo použito pro účinnost

veřejné správy ekonomická

Došlo dne: 17. 10. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3357 200 18

Druh nálezku: 718
MIS: 5
Inšpicij: 20690 (12)

K. K. Z. R.

KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Hlavní 47
353 01 Mariánské Lázně
ČR

IČ: 25208438
DIČ: CZ25208438

registrován u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8476

mobil: 777 338 895
www: ekonom@kismi.cz
e-mail: ekonom@kismi.cz

tel.: 7 6 - 10 - 2018
fax:



980398

01976-00475/18/KR

Faktura - daňový doklad

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj

odbor kultury, pam.péče, láz.
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP007IYZ8

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 15.10.2018
splatnosti: 29.10.2018
zd. plnění: 09.10.2018

Symbol
konstantní: 0308
variabilní: 980398
specifický:

Konečný příjemce
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
odbor kultury, pam.péče, láz.
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Bankovní účet

72279733

CEKO

0300

Fakturujeme vám 540 vstupenek na divadelní představení "Pohádka o třech námořnících", které se konalo 9.10.2018 v Městském divadle Mariánské Lázně:

Rozpis částek po odpočtu	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %	10 435,20	1 564,80	12 000,00
Základní sazba 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM (ke zdanění)	10 435,20	1 564,80	12 000,00

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 12 000,00 Kč
 Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 12 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLQR
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: _____



Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 23.10.18

Došlo dne: 16.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3349 20018

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 202020100

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.: 75018061031

Dodavatel: Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 IČO: 26168685 DIČ: CZ26168685 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493, dne 5.4.2000 Telefon: +420 234 694 111 Fax: +420 234 694 115 Email: info@firma.seznam.cz www.seznam.cz	Odběratel:  KUKVP007IZ0W Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory
Platební údaje: Způsob úhrady: Bankovní převod Variabilní symbol: 5118007986 Konstantní symbol: 0308 Banka: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu / kód: 5020019940 / 5500 IBAN: CZ345500000005020019940 BIC/SWIFT: RZBCCZPP	Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Interní číslo objednávky: 8105309750 Kontaktní osoba: ██████████	Datum zdanitelného plnění: 30.09.2018 Datum vystavení: 11.10.2018 Datum splatnosti: 10.11.2018

Předmět plnění	Množství	Sazba DPH
	Ceníková cena	Cena celkem
Stream - Speciální pozice	1	21,0 %
	560 000,00	677 600,00
Toulky Karlovarským krajem - 2. Etapa (15 dílů)		

	Základ	DPH	Celkem
Sazba DPH 21%	560 000,00	117 600,00	677 600,00 Kč
Zaokrouhlení			0,00 Kč
Částka k úhradě:			677 600,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KPPL a CB*
 Polvzují provedení předběžné řídicí kontroly.
 Pro účel odvětvového řízení, viz čl. 220/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení

Došlo dne: *16.10.2018*
 Zapsáno v kaize došlých faktur
 číslo: *3348 2018*

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
 Poznámka:
 Fakturace dle Smlouvy o dílo.

Finanční údaje použité pro účinnost
 ve veřejné správě ekonomická činnost

Vystavil(a): ██████████

██████████
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 Datum: *19.10.2018*

Druh nákladu: *418*
 ANS: *5*
 Proces/ORJ: *2018-2018*

FAKTURA



KUKVP007IZZ1

číslo: 201801

Dodavatel IČO 04161310 DIČ

Variabilní symbol 201801
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =24000.00 Kč

273 03

Peněžní ústav
Číslo účtu

Objednávka
číslo firmy 00001

Příjemce

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

odbor ŠMT
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

odbor ŠMT
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Platební podmínky
Den splatnosti 15.11.2018

Způsob úhrady
Datum vystavení dokladu 15.10.2018

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DP
---------	-------------	----------	----------	----------	----

Fakturujeeme Vám za seminář čtenářské gramotnosti se zaměřením na nadané děti.

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "ImplementaceKrajského akčního plánu
I v Karlovarském kraji, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476.

příprava		750.00	16.000 hod	12000.00	-
seminář		750.00	16.000 hod	12000.00	-
celkem				24000.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil
Telefon
Fax

Razítka a podpis

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 16.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3341 20013


Odešel
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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Příjem bude použito pro činnost
 ve veřejné správě ekonomickou

Druh nákladu:
ANS:
Provoz/ORJ:



12.10.2018


<p>Dodavatel:</p> <p>1RP s.r.o. Dolní 98 362 63 Dalovice</p> <p>Telefon: 777550033 E-mail: obchod@1rp.cz www.1rp.cz</p> <p>Bankovní spojení: FIO banka a.s. Číslo účtu: 2100690909 / 2010</p> <p>IČ: 03550516 DIČ: CZ03550516</p> <p>spis.zn. C30370 vedená u Krajského soudu v Plzni Provozovna: Botanická 269, Dalovice</p>	<p>Odběratel:</p> <div style="text-align: center;">  KUKVP007IZWG </div> <p>Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy vary - Dvory</p> <p>IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168</p> <p>Konečný příjemce:</p>
---	---

Datum zdanitelného plnění: 15.10.2018	Způsob úhrady: Převodem na účet
Datum fakturace: 15.10.2018	Číslo účtu: 2100690909 / 2010
Datum splatnosti: 29.10.2018	Variabilní symbol: 1810004

Fakturuji Vám dle Smlouvy o dílo ze dne 5.10.2018 za provedení práce a dodané výrobky / místo dodání: pohřebiště bývalého zajateckého tábora Jindřichovice

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
desky se jmény "kniha" / IT + RU	67 400,00	1	67 400,00	21,00	14 154,00	81 554,00
instalace, vč. dopravy (12.10.2018)	2 000,00	1	2 000,00	21,00	420,00	2 420,00
Celkem (Kč):						83 974,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						83 974,00

Došlo dne: 16.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3335 200 18

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis
Zboží a služby 21,00 %	69 400,00	14 574,00	83 974,00	 LIKVIDAČNÍ R <i>1RR</i>
Celkem (Kč):	69 400,00	14 574,00	83 974,00	

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §16 odst. 1 písm. a) zák. 326/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Děkuji za Váš nákup!

Druh nahládu: Y13

INS: 5

Proces/ORJ: 2022/11270
MAJETEL

Řízení bude použito pro účel:

ve veřejné správě ekologickou





Dodavatel: Stavební společnost VARO, s.r.o. Hvězdoslavovo náměstí 534/5 35002 Cheb Česká republika IČ: 26356503 DIČ: CZ26356503		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Telefon: Fax: Mobil: 777 574 635 E-mail: petra@varo.cz WWW: www.varo.cz		Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Bankovní účet: 262401752 / 0300 IBAN: BIC: Var. sym.: 2018139 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: 18/02 Objednávka:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Vystaveno: 09.10.2018 Datum splatnosti: 08.11.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2018	

REVERSE CHARGE

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Transformace PATA HAZLOV - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné" evid. č. smlouvy objednatel KK 00248/2018 ze dne 1. 2. 2018 a odsouhlaseného protokolu č. 7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01. 09. do 30. 09. 2018 v rámci projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné"

Jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu.

Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“
 Číslo projektu: CZ.06.2.56/0 0/0.0/15_004/0000283

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
plnění 09/2018	DPH 15%					
		0,00		831 588,52	0,00	831 588,52
			Celkem:	831 588,52	0,00	831 588,52

Jedná se o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č.235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a priznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odved zákazník.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 11.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3292 / 200.18

Daň odvede zákazník. Odbor OEP
 Potvrzují provedení předěžné fišiči kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vřhi č. 416/2004 Sb. a předávem tuto fakturu k propiaceni.

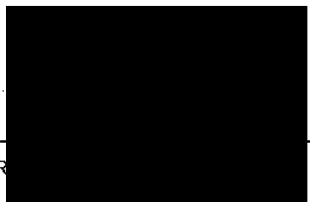
Rekapitulace DPH v Kč
 Přenesená daňová povinnost 831 588,52
 Celkem základ 0,00 Celkem DPH 0,00

Celkem k úhradě	831 588,52
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	831 588,52

ve veřejné správě ekonomickou

KVZ P1KV00000012

Iměno, příjmení a rodís zaměstnanca



Typ příkřbu
 Datum



odavatel:

**Stavební společnost
VARO, s.r.o.**
Hviezdoslavovo náměstí
534/5
35002 Cheb
Česká republika
IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503



Telefon:
Fax:
Mobil: 777 574 635
E-mail: petra@varo.cz
WWW: www.varo.cz

Obchodní sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

REVERSE CHARGE

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní účet: 262401752 / 0300
IBAN:
BIC:
Var. sym.: 2018140
Konst. sym.: 0008
Spec. sym.:

Místo určení:

Číslo smlouvy:
Zakázka: 18/02
Objednávka:

Forma úhrady: Převodem
Způsob dopravy:

Vystaveno: 09.10.2018
Datum splatnosti: 08.11.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2018

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Transformace PATA HAZLOV - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné" evid. č. smlouvy
objednatele KK 00248/2018 ze dne 1. 2. 2018
a odsouhlaseného protokolu č. 7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01. 09. do 30. 09. 2018 v rámci projektu "Výstavba objektů
pro poskytování sociálních služeb ve Skalné"

Jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu.

Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“
Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
plnění 09/2018	DPH 21%			0,00	10 125,00	10 125,00
				Celkem:	10 125,00	10 125,00

Jedná se o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č.235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a priznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Daň odvede zákazník.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň odvede zákazník.

Období: 08/2018
Potvrzuji provedení předběžné fiščí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 325/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
s předáním této faktury k předání

Rekapitulace DPH v Kč 10 125,00
Přenesená daňová povinnost 10 125,00
Celkem základ 0,00

Celkem k úhradě	10 125,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	10 125,00

Plnění bude použito: ve veřejné správě ekonomickou

WZ: P14V00000012

Došlo dne: 11.10.2018

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 9291/2018

18.10.2018

Razítko a podpis



Dodavatel:

**Stavební společnost
VARO, s.r.o.**



Hviezdoslavovo náměstí
534/5
35002 Cheb
Česká republika
IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503

Telefon:
Fax:
Mobil: 777 574 635
E-mail: petra@varo.cz
WWW: www.varo.cz

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

REVERSE CHARGE

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní účet: **262401752 / 0300**
IBAN:
BIC:
Var. sym.: 2018142
Konst. sym.: 0008
Spec. sym.:

Místo určení:

Číslo smlouvy:
Zakázka: 18/01
Objednávka:

Forma úhrady: Převodem
Způsob dopravy:

Vystaveno: 09.10.2018
Datum splatnosti: **08.11.2018**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2018

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Transformace PATA HAZLOV - novostavba tří domů" evid. č. smlouvy objednatele KIK 00245/2018 ze dne 1.2.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.9. 2018 do 30. 9. 2018 v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“.
Jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu.
Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

Došlo dne: 11.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3290 200 18

Popis a množství dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
provedené stavební práce: 15%			0,00	1 094 116,44	0,00	1 094 116,44
Celkem:				1 094 116,44	0,00	1 094 116,44

Daň odvede zákazník.

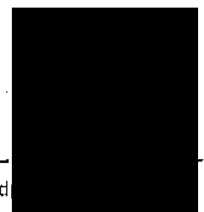
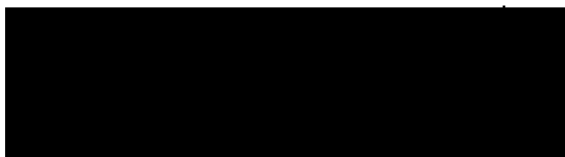
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORP
Rekapitulace DPH v Kč: Povinnost provedení předběžné řídicí kontroly
Přenesená daňová povinnost: 1 094 116,44
Celkem základ: 0,00 Celkem DPH: 0,00

Celkem k úhradě	1 094 116,44
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	1 094 116,44

Přání bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

MZ: PAV/00000 436



Typ příjmu:
Datum: 15.10.2018

odávateľ:

**Stavební společnost
VARO, s.r.o.**



Hviezdoslavovo náměstí
534/5
35002 Cheb
Česká republika
IČ: 26356503
DIČ: CZ26356503

Telefon:
Fax:
Mobil: 777 574 635
E-mail: petra@varo.cz
WWW: www.varo.cz

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní účet: **262401752 / 0300**
IBAN:
BIC:
Var. sym.: 2018141
Konst. sym.: 0008
Spec. sym.:

Forma úhrady: Převodem
Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

REVERSE CHARGE

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Místo určení:

Číslo smlouvy:
Zakázka:
Objednávka:

Vystaveno: 09.10.2018
Datum splatnosti: **08.11.2018**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2018

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Transformace PATA HAZLOV - novostavba tří domů" evid. č. smlouvy objednatele KK 00245/2018 ze dne 1.2.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č.7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“.
Jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu.
Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

Došlo dne: 11.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3289/2018

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
provedené stavební práce:	21%		0,00	42 325,00	0,00	42 325,00
Celkem:				42 325,00	0,00	42 325,00

Daň odvede zákazník.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rekapitulace DPH v Kč: 0,00
Přenesená daňová povinnost: 42 325,00
Celkem základ: 0,00
Celkem DPH: 0,00

Celkem k úhradě	42 325,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	42 325,00


Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

MZ: P1XV00000436



Razítko a podpis

Tisková kóda: 18.10.2018
Datum:

Dodavatel IČO 70966206 DIČ CZ70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84 360 06 Karlovy Vary		Dodací list Konstantní symbol Smlouva-objednávka 01727-0084/18/	
Bankovní spojení Komerční banka Číslo účtu 5165440277/0100 IBAN SWIFT		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj  KUKVP007J2D5 Závodní 353/88 Dvory 360 06 Karlovy Vary Česká republika	
Přijemce Středisko		Datum splatnosti 22.10.2018 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 08.10.2018	
Specifikace		Množství MJ Cena/MJ Cena	
Fakturujeme Vám organizační zajištění akce " Nejlepší dobrovolný knihovnik a nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje 2018" ze dne 3.10.2018		1 13 350,00 13 350,00	
		Faktura celkem: CZK 13 350,00 Přijaté zálohy: CZK 0,00 Celková částka k úhradě: CZK 13 350,00	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

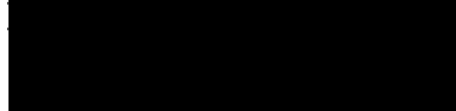
Odbor KPPLaER
 Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Finění bude použito pro činnost

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

.....



Typ přísluší LIMITOVANÝ

Datum 17.10.2018

Došlo dne: 10.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3263 20018

Druh nákladu: 48

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Vystavil: Telefon: E-mail: Dne: 08.10.2018	NEJSKUPINA KNIHEVNA KARLOVY VARY Závodní 378/84 360 06 Karlovy Vary IČO: 70966206 Tel: 354 222 826
---	--