

Faktura - daňový doklad



KUKVP007WYMZ



QR Platba+P

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 18.10.2018
splatnosti: 01.11.2018
zd. plnění: 18.10.2018

Symbol
konstantní:
variabilní: 2018035
specifický:

Bankovní účet

229814360

CEKO

0300

Objednávka:
Odběratel

Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Karlovarský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary
Česká republika

Na základě Vaší objednávky č. 02038, značka 00550/18/ZZ
Vám fakturujeme propagaci akce
Lázeňský festival jablek 2018

Označení dodávky	Katalog	Počet	m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Banner 3x0,8 m		1,00		1 500,00	21 %	1 500,00	315,00	1 815,00
Pozvánka DL 4/4 250cc 300 ks		1,00		3 000,00	21 %	3 000,00	630,00	3 630,00
Plakát A2 100ks		1,00		7 865,00	21 %	7 865,00	1 651,65	9 516,65
plakát 450x1000mm 6ks		1,00		780,00	21 %	780,00	163,80	943,80
Diplom 24 ks 350cc		1,00		800,00	21 %	800,00	168,00	968,00
Grafické práce		1,00		2 480,00	21 %	2 480,00	520,80	3 000,80

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení 15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	-0,25		-0,25
snižena 10 %	0,00	0,00	0,00
snižena 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	16 425,00	3 449,25	19 874,25
CELKEM	16 424,75	3 449,25	19 874,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: **19 874,00 Kč**
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: **19 874,00**

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DEPAZ*
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: *22.10.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3433 20018*

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Razítko a podpis

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: *44701*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *210010000*

Typ přísluší: *LIKVIDAČNÍ*

Datum: *24.10.2018*



KUKVP007WY8X

FAKTURA

1 Dodavatel (IČO) 23/02 ZO ČSOP BERKUT 66364256 Klášteř č.p. 106 364 61 Teplá (DIČ) CZ66364256 Plátce DPH	2 Faktura Číslo Druh dodávky Konstantní symbol 0308	variabilní symbol 201846
--	---	------------------------------------

Peněžní ústav Česká spořitelna a.s. Číslo účtu 809093379/0800	HS - Objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo
---	---

3 Příjemce	4 Odběratel (IČO) 70891168
------------	----------------------------

5 Konečný příjemce	Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
--------------------	---

7 Způsob dopravy Organizační jednotka vyskladnění Místo určení	6 Dod. a plat. pod. S daní, bez daně Den splatnosti 2.11.2018 Důvod zkrác. splatnosti Forma úhrady PP Den odeslání faktury 19.10.2018 Den zdanitelného plnění 19.10.2018
---	--

Označení dodávky	Položka daň.sazeb (rozdílová daň)	Cenový předpis	Jedn. množ. Množství	Oz. Ceny Cena za jedn.	Č ástka Kč
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme vám na základě objednávky č. **01750 - 00049/18/RR** v rámci realizace akce "**Výstavba pietního místa bývalého zajateckého tábora v Jindřichovicích**" výrobu **2 ks dřevěných informačních tabulí s dvěma stojinami včetně montáže a kotvení v celkové výši 19.600,- Kč bez DPH.**

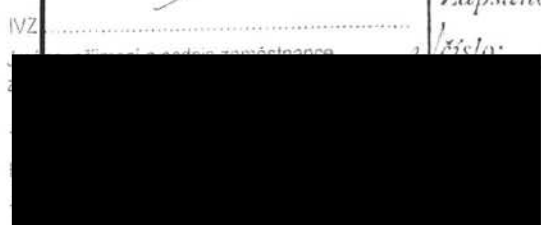
Odbor: *DRR*
Potvzují provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem bez DPH: 19 600,00 Kč
DPH 21%: 4 116,00 Kč
Celkem vč. DPH: 23 716,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: *29.10.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3444* řad: *18*

K úhradě Kč
23 716 Kč



15 Razítko a podpis
Druh nákladu: *418* / *MAJETEK*
ANS: *5*
Proces/ORJ: *22.10.2018*

Datum: *26.10.18*

23/02 ZO ČSOP BERKUT, zapsaný jako pobočný spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 49393. Datum vzniku spolku 6.února 1998, datum zápisu 1. ledna 2014.
Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Karlovy Vary č.j. ŽÚ/U4885/2013/Si
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,5 %.



JIR 209



KUKVP007WY9S

FAKTURA

1 Dodavatel (IČO) 23/02 ZO ČSOP BERKUT 66364256 Kláster č.p. 106 364 61 Teplá	(DIČ) CZ66364256 Plátce DPH	2 Faktura Číslo Druh dodávky Konstantní symbol HS - Objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo	variabilní symbol 201845 0308
---	--	--	---

Peněžní ústav Česká spořitelna a.s.	Číslo účtu 809093379/0800
-------------------------------------	-------------------------------------

3 Příjemce	4 Odběratel (IČO) 70891168
------------	----------------------------

5 Konečný příjemce	Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
--------------------	---

7 Způsob dopravy Organizační jednotka vyskladnění Místo určení	6 Dod. a plat. pod. S daní, bez daně Den splatnosti 2.11.2018 Důvod zkrác. splatnosti Forma úhrady PP Den odeslání faktury 19.10.2018 Den zdanitelného plnění 19.10.2018
---	--

Označení dodávky	Položka daň.sazeb (rozdílová daň)	Cenový předpis	Jedn. množ. Množství	Oz. Ceny Cena za jedn.	Č ástka Kč
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme vám na základě objednávky č. 01751 - 00050/18/RR v rámci realizace akce "Výstava pietního místa bývalého zajateckého tábora v Jindřichovicích" výrobu a osazení 2 ks pufru na pietní knihu v celkové výši 19.530,- Kč bez DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORR
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 Sp. a předávám tuto fakturu k placení.

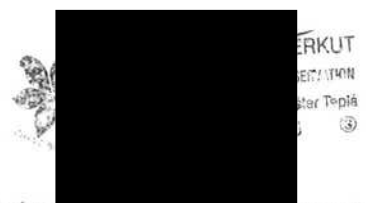
Celkem bez DPH: 19 530,00 Kč
DPH 21%: 4 101,30 Kč
Celkem vč. DPH: 23 631,30 Kč

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 29.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
3443... 200 1P

K úhradě Kč
23 631 Kč

15 Razítko a podpis



23/02 ZO ČSOP BERKUT, zapsaný jako pobočný spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 49393. Datum vzniku spolku 6.února 1998, datum zápisu 1. ledna 2014.

Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Karlovy Vary č.j. ŽÚ/U4885/2013/Si

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,5 %.

Druh nákladu: 4AP
ANS: 5 MAJETEK
Proces/ORJ: 201810200

3636 6100 100 201810200

Dodavatel: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">Medinet</div> medicínská technika Medinet s. r. o. Vrchlického 334 272 01 Kladno Česká republika IČ: 47538198, DIČ: CZ47538198, Telefon: +420 312 285 000 Fax: +420 312 285 050 Mobil: E-mail: info@medinetsro.cz WWW: www.medinetsro.cz	Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168 Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2800211200 / 2010 IBAN: CZ8220100000002800211200 BIC: FIOBCZPPXXX Variabilní symbol: 3252018 Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol:	Místo určení: Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 19 36066 Karlovy Vary Česká republika Číslo smlouvy: Objednávka: Zakázka: 1824
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:	Vystaveno: 01.10.2018 Datum splatnosti: 31.10.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.10.2018

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Fakturuje Vám paušální pozáruční servis dle servisní smlouvy ze dne 13.5.2015					
1.10.-31.12.2018	1,00	238 740,00	21,00	238 740,00	288 875,40
Zaokrouhлено			21,00	-0,40	-0,40

Rekapitulace DPH v Kč

Základ	DPH	Celkem
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	0,00
Základ 21%	238 739,60	50 135,40
Celkem	238 739,60	50 135,40

Celkem k úhradě	288 875,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	288 875,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Registrace:

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18139

Potvrzuji provedení předběžné finanční 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: 2451100000

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Medinet s. r. o.
 Vrchlického 334
 272 01 Kladno
 DIČ: CZ47538198
 Tel.: 312 285 000

Došlo dne: 4.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3154 / 20018

Druh nákladu: 111
 ANS: 1
 Proces/ORJ: 211/183

Datum: 26.10.2018