

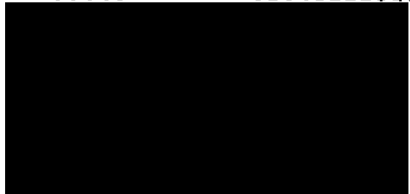


KUKVP007W4Q9

1855

19.11.2018

11386487 CZ6411220189



1855
0308
=64.130,00 Kč

celoroční
00050

odběratel: 70891168 128-70891168

Karlovarský kraj
Krajský úřad
od.vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

s daní
28.11.2018

převodním příkazem
16.11.2018
10.11.2018

(ceny v Kč bez daně) jednotková cena množství celková cena

Fakturuji Vám za výškové práce provedené při údržbě Vašeho zařízení, dle Smlouvy o údržbě, za rok 2018. Předávací protokol viz. příloha. Dle Smlouvy o údržbě za rok 2018

53000.00 1.0 rok 53000.00 21%

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	53000.00	11130.00	64130.00	21%

k úhradě 64130.00 Kč

Těšíme se na další spolupráci.
č.j.:žÚ/F/01/0347/96/K ev.č.340301-14023-00

Počet stran 1

Vystavil
Telefon
Fax

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

1/3
Přijímá se provedení preventivní kontroly
na přítomnost písní a škůlců 2501 Sb.
Číslo účtu: 25340002001 č. 416/2004 Sb.
Příjemci této faktury k propisování.

Příjemce může použít pro účinnost
 na veřejné správě ekonomickou

Integrovaný příjemci a podpis zaměstnance



27-11-2018

Došlo dne: 19.11.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3812 20078

Druh nákladu: 48717
ANS: 2
Proces/ORD:





Dodavatel: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha – Nusle DIČ: CZ28468414 IČO: 28468414 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143781.		Odběratel: IČO: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika	
Banka: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b	SWIFT / BIC: RZBCCZPP		
IBAN: CZ2755000000005011040000	Číslo účtu: CZK 5011040000/5500		
Konstantní symbol: 0308	Variabilní symbol: 1201181162		
Forma úhrady: převodem			
Datum vystavení:			15. 11. 2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:			31. 10. 2018
Datum splatnosti:			10. 12. 2018

Fakturujeme Vám na základě Objednávky č. 01834 00007/18/LP ze dne 12. 9. 2018 částku ve výši:

	Základ	Sazba DPH
Karlovarský kraj - Lázně I - zrušení	50 000,00 CZK	21 %
Celkem bez DPH	50 000,00 CZK	
DPH	10 500,00 CZK	
Celkem k úhradě	60 500,00 CZK	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Podávám potvrzení provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k propáčení.

Plnění bude použito pro účely:

ve veřejné správě ekonomickými

IVZ: /

Iménem, jménem a podpisem zaměstnance



Datum: 15. 11. 2018

Došlo dne: 21. 11. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3826 200 18

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/OR: 214900400
221

Rekapitulace DPH v CZK	Základ	Sazba DPH	DPH	Včetně DPH
	50 000,00	21 %	10 500,00	60 500,00

16-11-2018



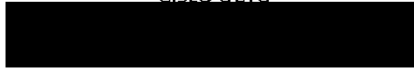
KUKVP007W5B5

FAKTURA

DATUM SPLATNOSTI

30.11.2018

ČÍSLO ÚČTU



VS / ČÍSLO DOKLADU

2018.11.15



DODAVATEL



ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary
 IČ: 70891168

DATUM VYSTAVENÍ

16.11.2018

DATUM USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ

POLOŽKA

POČET

CENA/KS

CENA CELKEM

Fakturuji Vám na základě objednávky č. 01949-00463 vystoupení akce Slam Poetry s názvem "Slavné osmičky v historii republiky" ze dne 5.10.2018, 26.10.2018 od 10:00 a od 20:00 hodin, 16.11. 2018 od 10:00 a od 20:00 hodin, 17.11.2018 od 20:00 hodin - v celkovém počtu 6 vystoupení.

6

2 166,60 Kč

13 000 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 16.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1797 20018

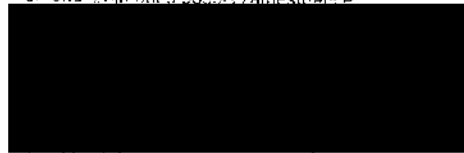
Odbor KPPLaER
 Potvřuji provedení předběžné říšící kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a přetávám tuto fakturu k zaplacení.

Pisání bude použito pro činnost

 ve veřejné správě ekonomickou

VZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 28.11.18

Druh nálezdu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 202020100



CELKEM

13 000,00 Kč

Nejsem plátce DPH.

16 -11- 2018



KUKVP007W5FL

FAKTURA

DATUM SPLATNOSTI
30.11.2018

ČÍSLO ÚČTU

VS / ČÍSLO DOKLADU

2018....

DODAVATEL

ODBĚRATEL

DATUM VYSTAVENÍ

16.11.2018

DATUM USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168

POLOŽKA

POČET

CENA/KS

CENA CELKEM

54 opm
Fakturuji Vám na základě objednávky č. 01949-00463 vystavené v Poetry s
názvem "Slavné osmičky v historii republiky" ze dne 26.10.2018 od 10:00 a od 20:00
hodin, 16.11. 2018 od 10:00 a od 20:00 hodin, 17.11.2018 od 20:00 - v celkovém počtu 5
vystoupení.

5

2 300 Kč

11 500 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
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: /

Jméno, příjmení a pořadí zaměstnance

Typ příslibu: ZPRAVODAVNÝ

Datum: 28. 11. 18

Došlo dne: 16. 11. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 5793 200 18

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

PODPIS / RAZÍTKO

CELKEM

11 500,00 Kč

Nejsem plátcem DPH.



KUKVP007W3BJ

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U sadu 13 162 00 Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA IČ 61061557 DIČ CZ61061557 Peněžní ústav Československá obchodní banka a.s. Číslo účtu 162295091 ident. banky 0300 BIC CEKOCZPP IBAN CZ25 0300 0000 0001 6229 5091 Telefon +420 220 611 045 Fax +420 220 611 045 E-mail [redacted] Firma je vedena Městským soudem v Praze oddíl C, voříla 43062	2. Doklad číslo 18/05/0136
	Smlouva Objednávka VZ 008/2009
	4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168
3. Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168	Datum splatnosti 13/12/2018 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 22/11/2018 Datum vystavení 22/11/2018 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 18050136 Číslo dodacího listu

Text	Základ/MJ	%D K	DPH	Celkem
------	-----------	------	-----	--------

Fakturuje Vám dle "Smlouvy o podpoře aplikací Webmap - mapový server", dle bodu III., a bodu VI. odstavce č.1., písmene :				
a) základní podporu programu Webmap		21 1	6300,00	36300,00
b) základní podpora programu PRVK Tool		21 1	3150,00	18150,00
c) až j) kontrolu a potřebné servisní zásahy v provozovaných aplikacích		21 1	36960,00	212960,00

Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl. sazba 21%	221000,00	46410,00	0,00	267410,00
Celkem	221000,00	46410,00	0,00	267410,00
		Celkem k úhradě Kč		267410,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Číslo: IF
Provozuj provedení platební řídicí kontroly
dle § 20 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 účely:

 veřejné správe ekonomickou

Právní jednání: [redacted]
Jméno, příjmení a příjmení: [redacted]

Typ účtu: [redacted]
Datum: 27-11-2018

Došlo dne: 23.11.2018
Zapsáno v knize daňových faktur
číslo: 1850 20018

hydrosoft
Veleslavin
U Sadu 13
Praha 6 162 00
www.hydrosoft.cz

Přílohy

Loun nákladní: [redacted]

číslo: 2

hodnota/DPH: [redacted]



KUKVP007W3M0

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : 2018480410

 Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol Smlouva-objednávka 02177-00096/18/IF
	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100	Datum splatnosti 30.11.2018 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 16.11.2018 Den uskutečnění zd.plnění 16.11.2018
Příjemce Středisko 2005 GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava	

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
KDF - Kniha došlých faktur						
0210732 sestavy, výkazy - tvorba	1,00	4 400,00	4 400,00	21	924,00	5 324,00
0210700 služby komplexní podpory	1,00	1 900,00	1 900,00	21	399,00	2 299,00
KOF - Kniha odeslaných faktur						
0220732 sestavy, výkazy - tvorba	1,00	4 400,00	4 400,00	21	924,00	5 324,00
0220700 služby komplexní podpory	1,00	1 900,00	1 900,00	21	399,00	2 299,00
POK - Pokladna						
0340732 sestavy, výkazy - tvorba	1,00	4 400,00	4 400,00	21	924,00	5 324,00
0340700 služby komplexní podpory	1,00	1 900,00	1 900,00	21	399,00	2 299,00
UCR - Účetnictví a rozpočet						
0010732 sestavy, výkazy - tvorba	1,00	2 200,00	2 200,00	21	462,00	2 662,00
0010700 služby komplexní podpory	1,00	1 900,00	1 900,00	21	399,00	2 299,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Odbor: IR	Základní sazba	23 000,00	4 830,00	27 830,00
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §12 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	Celkem	23 000,00	4 830,00	27 830,00
	Celková částka k úhradě: CZK			27 830,00

Došlo dne: 22.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2848 20018

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickos

Druh nákladu: M11
 ANS: 2
 Proces/ORJ:

IVZ: [redacted]
 Datum: 27-11-2018

Vystavila : [redacted] Telefon : [redacted] E-mail : [redacted]	 GORDIC spol. s r. o. DISTRIBUTOR Brněnská 604/22 586 01 JIHLAVA tel.: 567 304 247
--	---



KUKVP007W43G

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č. 72/18

ATELIER PENTA v.o.s.

Mršítkova 12, 586 01 Jihlava
ICO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621
tel. +420 567 312 451-4

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Datum

Vystavení: 20.11.2018
Splatnosti: 20.12.2018
Zdanitelného plnění: 20.11.2018IČO : 708 91 168
DIČ : CZ70891168
SoD : ev.č.KK 01666/2014-00
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě uzavřené SoD Vám fakturujeme za výkon autorského dozoru stavby "KKN, a.s. - nemocnice v Chebu, Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" (07 - 09/2018)	66 410,00 Kč	21%	13 946,00	80 356,00 Kč

Došlo dne: 21. 11. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2829 200 18

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTICE A STAVBA MAJETKU
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §11 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Způsob platby

Hotově
Běžný účet

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	66 410,00 Kč	13 946,00 Kč

Číslo účtu: 67 28 46 033
Kód banky: 0300
Konst. symbol: 0308Jméno: [redacted]
za věcnou odpovědnost:

Podpis: [redacted]

Typ příslibu: INDIVID

Datum: 23. 11. 2018

celkem k úhradě

80 356,00 Kč

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl A, vložka 5134

Děkujeme a těšíme se na

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika
 zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
 Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

POZOR! Od 1.9.2018 dochází ke změně IČ,DIČ a Obchodního jména. Ostatní údaje zůstávají beze změny.

Proveďte si změnu ve vašich informačních systémech.



Odběratel / plátc:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

KUKVP007W3YC

Vaše reference
 Účet faktury CZ70891168
 IČ 70891168
 DIČ CZ70891168
 Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
 Variabilní symbol 3101800553
 Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení 15.11.2018
 Datum zdanitelného plnění : 31.10.2018
 Datum splatnosti 15.12.2018

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Fakturujeme vám dle Smlouvy o poskytování IT služeb za měsíc 10/2018 Projekt IOP Prioritní osa: 2, Zavádění ICT v územní veřejné správě. Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje. Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07146						
	Maintenance a prodloužené záruky	SP00659717	1	ks.	194 106,00	21%	194 106,00
SL_kc	Změnové a rozvojové požadavky	SP00659717	1	kc	30 600,00	21%	30 600,00
SL_kc	Zajištění poskytování služeb TcK (nonstop)	SP00659717	1	kc	87 040,00	21%	87 040,00

Celkem 311 746,00
 Částka DPH 65 466,66
 Zaokrouhlení 0,34
Celkem včetně DPH 377 213,00

Zbývá k úhradě 377 213,00

Došlo dne: ... 15. 11. 2018 ...
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: ... 1825 ... 2018

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,34	0,00	0,34
21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	311 746,00	65 466,66	377 212,66
	311 746,34	65 466,66	377 213,00 Kč

Odbor: **IF**
 Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost
 ve veřejné správě ekonomickou

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně): **60054727**
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ04308697

Datum: **26-11-2018**

Druh nákladu: **418**

ANS: **3**

Proces/ORJ:

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika
 zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
 Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

POZOR! Od 1.9.2018 dochází ke změně IČ,DIČ a Obchodního jména. Ostatní údaje zůstávají beze změny.

Proveďte si změnu ve vašich informačních systémech.



KUKVP007W6EJ

Odběratel / plátce:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Vaše reference RCZ-2018-Z113
 Prodejní objednávka PO1075826
 Účet faktury CZ70891168
 IČ 70891168
 DIČ CZ70891168
 Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
 Variabilní symbol 3101800518
 Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele [redacted]
 Datum vystavení [redacted]
 Datum zdanitelného plnění 13.11.2018
 Datum splatnosti 13.12.2018

Prodejce [redacted]

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
200612212AC	Hynix HMA84GR7AFR4N-UH 32GB 288Pin DIMM DDR4, MEM-DR432L-HL02-ER24	2	ks	7 635,00		21%	15 270,00
20409990017	Toshiba Nearline 8TB, 3.5" HDD, 7200rpm, 128MB, 512e, SATA3	18	ks	5 680,00		21%	102 240,00
200612213AC	Supermicro 2U chassis CSE-825TQC-R1K03LPB	1	ks	91 664,00		21%	91 664,00
AQ863442-B21	HPE BL460C GEN10 10GB/20GB FLBCTO BLADE	2	ks	526 834,00		21%	1 053 668,00

Celkem 1 262 842,00
Částka DPH 265 196,82
Celkem včetně DPH 1 528 038,82

Zbývá k 1 528 038,82

Došlo dne: 14.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3752 200 18

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	1 262 842,00	265 196,82	1 528 038,82
Celkem	1 262 842,00	265 196,82	1 528 038,82 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 Provozují provedení předběžné řídicí kontroly
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: 178V0000036P

Jméno, příjmení a po [redacted]



Typ přílohou: INDIVID

Datum: 26.11.2018

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě
 Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodávajícího
 V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
 V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Druh nákladu: 3

ANS:

Proces/ORJ:



KUKVP007W6H4

14 -11- 2018

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH		2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky		5/2018 01599-00518/18/ZZ	
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		3. Příjemce		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH	
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 27.11.2018 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 14.11. 2018 Den povinnosti fakturovat		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Došlo dne: 14. 11. 2018 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2750... 200 18 </div>			
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8		9	10	11	12	13	14
Označení PP Toto - Karo dle obj. č. 01599-00518/18/ZZ LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 022 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 zákona č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Celkem:		1					21000,- Kč
14. Počet příloh Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomicko- IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance		15. Podpis Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz		Druh nákladu: 718 ANS: 5 Proces/ORJ: 2105 00000 21000,- Kč			
Typ příslibu: LIKVIDAČNÍ		Datum: 16. 11. 18					