

FAKTURA

Dodavatel:

Radovan Tomek-Hobby centrum

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná
Česká republika
IČ: 13843184 DIČ: CZ6812300418

Faktura číslo:

2019003

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 2019003
Objednávka: 00038-00013/19/ZZ



Odběratel:

KUKVP0083RU8

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2801301793/2010

Banka: fio banka

Adresa dodání:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Datum splatnosti:

25.04.2019

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

15.04.2019

Datum uskut. zdanitelného plnění:

15.04.2019

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

032

Odbor
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 473/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Fakturuje Vám

Plnění bude použito pro činnost:
managementové práce v Přírodní rezervaci Rýžovna-výřez náletových dřevin na hraně
lomu dle objednávky v celkové výši...59600,-Kč

IVZ

Jmeno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 718

ANS: 5

oces/ORJ: 2105 000 00

Typ příslbu: **LIKVIDAČNÍ**

Datum: 18.4.19

Došlo dne: 17.4.2019

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1150 20019

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	0,00	0,00	0,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	59600,00		59600,00

Celkem k úhradě:

59 600,00 Kč

Razítko a podpis:

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 108 00 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.04.2019 Datum usk. zd. plnění : 01.04.2019 Datum splatnosti : 18.04.2019	 KUKVP0083F0Q 
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0051761819 Forma úhrady: převodním příkazem

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 04.2019

3282 1/2

	Cena/MJ Základ daně	Sazba DPH	Celkem s DPH
finanční část - č. smlouvy 140089313	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089313	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089314	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089314	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089315	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089315	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089316	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089316	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089317	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089317	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089318	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089318	3 916,70	21%	4 739,20 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
VZ

Odbor:
 potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 podle §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

18 000 000 97

Typ přísluhy:
 Datum: 24.04.2019

RKC

Zaokrouhlení	0,06 CZK
Celkem	89 883,90 CZK
Uhrazeno	0,00 CZK
Zbývá k úhradě	89 883,90 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 16.9.2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1123 200 19

Druh nákladu: 711 718
 ANS: 4
 Proces/ORJ: