

**FAKTURA - daňový doklad č.: 2119037689**

<b>Dodavatel:</b> <b>MAFRA, a.s.</b> Karla Engliše 519/11 15000, Praha 5 - Smíchov Česká republika  IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351  <b>Bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 1218942011/0100 <b>IBAN:</b> CZ93 0100 0000 0012 1894 2011 <b>SWIFT CODE:</b> KOMBCZPP	<b>Doručovací adresa:</b>  Karlovarský kraj  Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika
<b>Datum vystavení:</b> 19. 12. 2019 <b>DUZP:</b> 19. 12. 2019 <b>Datum splatnosti:</b> 02. 01. 2020  <b>Forma úhrady:</b> Převodem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2119037689 Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992	<b>Č. obj. objednatele:</b>  <b>Odběratel:</b> Karlovarský kraj  Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Fakturujeme Vám následující:

**Kampaň:****Inzerent:** Karlovarský kraj  
**Produkt:**B-2019-27366/01 - 19.12.2019 - Čt - 1 mm/1 sl.  
Sleva -41.00 %MF DNES  
MF DNEScena bez DPH  
16 800,00 CZK  
-6 888,00 CZK  
**9 912,00 CZK**Datum vydání: 19.12.2019  
Karlovarský krajRozměr: 3,00 Sloupce x 200,00 mm  
Počet kontrolních výtisků: 1**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: OKH  
 Potvzuji 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 podpis zaměstnance

 Celkem cena bez DPH: 9 912,00 CZK  
 DPH 21%: 2 081,52 CZK  
 Celkem cena vč. DPH: **11 993,52 CZK**

 Haléřové vyrovnání: -0,52 CZK  
 K úhradě: **11 993,00 CZK**

 Druh nákladu: 718 média  
 ANS: 5  
 Proces/ORJ: 101010000

 Došlo dne: 20.12.2019  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 4354 ..... 20019
Typ příslbu: LIMITOVAKYDatum: 23.12.2019 3.1.2020 Průběh NA FO

Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.

30.12.2019



KUKVP00895QW

**ZÁLOHOVÁ FAKTURA**

Číslo:

Z12019

Dodavatel:

Klub Krušných hor, z.s.  
222  
36301 Boží Dar

Odběratel:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary - Dvory

IČO:

266 43 880

IČO:

708 91 168

DIČ:

CZ26643880

DIČ:

CZ70891168

Banka:

Raiffeisenbank

SWIFT Code:

IBAN:

Číslo účtu:

317706060

Kód banky:

5500

Došlo dne: 30.12.2019  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 4397 200 19

Datum vystavení:

27.12.2019

Splatnost:

27.01.2020

Variabilní symbol:

12019

Způsob úhrady:

bankovní převod

Předmět plnění	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	Daňová sazba
----------------	----------	------------------	-------------	--------------

Vystavujeme vám zálohovou fakturu dle Smlouvy o zajištění organizace soutěže  
ve snowboardingu v rámci Her IX.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

číslo smlouvy KK03780/2019

**IRVIDAČNÍ RAZÍTKO**

částku

Odbor: ŠKOLSTVÍ, Mládeže a tělovýchovy  
826 446,28 Kč

826 446,28 Kč

Potvrzuji provedení předběžné účelové kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. č.293/2001 Sb.

a §13 odst.2 a §14 odst.2 písm. b) zák. č.415/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k provedení.

Cena celkem:

826 446,28 Kč

**Daňová rekapitulace:**

Plnění bude použito pro činnost:

základ daně

826 446,28 Kč

 ve veřejné správě řádně upravené

DPH 21%

173 553,72 Kč

**CELKEM****1 000 000,00 Kč**

IVZ

ŠNÝCH HOR, Z.S.  
BOŽÍ DAR 222  
26643880

Spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou odd.L, vložka 3868

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

ZÁLOHA