



KUKVP008EXU3

FVA2020

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odbor řízení projektů
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:
EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz
IČO: 49 75 20 65 DIČ: CZ 49 75 20 65
právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

NS

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2020 Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 15.10. 2020 Den splatnosti faktury: 31.10. 2020

Účel platby: Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 00681 – 00144/20/ZZ (viz příloha) v přírodní rezervaci Rýžovna: 1. Kosení travního porostu 2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu kosení.

Celkem k úhradě 50.000,- Kč Slovy: Padesát tisíc Kč
Nejsme plátcí DPH
EC MELUZINA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

a 2

Došlo dne: 20.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2689/20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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
Datum: 23.10.2020

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č.

2059900039

č. AKCE 9504

| | | | |
|---|------------|---|--|
| DODAVATEL: ST.ANTONIUS SPOL. S R.O. | | IČO: 49192515 | Konstantní symb. 0308 Variabilní symb. 2059900039 Objednávka: |
| ANGLICKÁ 472 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01 | | Karlovarský kraj Obor bezpečnosti a krizového řízení Karlovy Vary - Dvory |  KUKVP008E60I |
| DIČ: CZ49192515 | | Závodní 353/88 3 6 0 0 6 Karlovy Vary 6 | |
| Bankovní spojení-číslo účtu BANKOVNI ÚČTY 78-2164730287/0100 CZ93 0100 0000 7821 6473 0287 (BIC) KOMBCZPP | | | |
| Den splatnosti | 27.11.2020 | Odběratel IČO | 70891168 |
| Den vystavení | 13.11.2020 | Odběratel DIČ: | CZ70891168 |
| Datum uskutečnění zdanitelného plnění | 13.11.2020 | Forma úhrady | Převodní příkaz |
| Provozovna dodavatele | | ST.Antonius spol. s r.o. | |

Fakturujeme ubytování s plnou penzí 8 osob - příslušníci armády ČR
v termínu 1.11. - 13.11. 2020

| Označení dodávky | M.j. | Jakost | Jedn.cena | Množství | Bez daně | %DPH | CZK DPH |
|--|------|--------|-----------|----------|----------|------|---------|
| UBYTOVÁNÍ S PLNOU PENZÍ 1.11. - 13.11. 2020 | | | 72436.36 | 1.000 | 72436.36 | 10 | 7243.64 |

| Rekapitulace DPH | | Základ | Daň |
|--------------------------|-----|----------|---------|
| Druhá snížená sazba daně | CZK | 72436.36 | 7243.64 |

K úhradě 79 680.00 CZK



LIŠTVAČNÍ RAZÍTKO

QR platba faktura
Odbor: OBKE
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.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

St. Antonius, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku
dne 13. července 1993 oddíl C, vložka 4022 u Krajského soudu v Plzni

Došlo dne: 13. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2888 200 20

Počet příloh

Telefon:0

Fax: 0