





KUKVP0093CY4

Veracomp s.r.o.

Šafaříkova 201/17  
12000 Praha 2

IČ : 28321561 Tel.:  
DIČ : CZ28321561 Fax:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 217322.



FAKTURA - daňový doklad č.

122101553

**Symboly**

Konstantní: Objednávka: 00286-00037/21/IF  
Variabilní: 122101553 Zp. dopravy:  
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

**Datum**

Vystavení: 18.05.2021  
Splatnosti: 01.06.2021  
Zd. plnění: 18.05.2021

Česká republika  
IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

2106487979/2700

**Konečný příjemce**

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

IBAN: CZ1627000000002106487979

SWIFT: BACXCZPP

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Faktura slouží současně jako dodací list.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Příprava a import podkladů, site survey, analýza a report.	Veracomp services	1,0000 MD	40 000,0000	21%	40 000,00	48 400,00 Kč

**Celková částka**

48 400,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

48 400,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	40 000,00	8 400,00	48 400,00
<b>CELKEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>48 400,00</b>

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
Potvrzuji provedení předběžné fidicí 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

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

IVZ .....

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

.....

Podpis příkazce operace: .....

Typ příslibu: .....  
24/05-2021

Datum: .....

Došlo dne: 18.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1152 200.21

Vystavil: Michaela Šlemrová

Vytiskl(a): Michaela Šlemrová

Zpracováno informačním systémem Money S4

# FAKTURA

Dodavatel:

**Radovan Tomek - Hobby Centrum**

Vančurova 55  
362 35 Horní Blatná  
Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418



**KUKVP0093CZZ**

Ev. číslo dokladu:

**21004**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

21004

Objednávka:

0005000015/21/ZZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**2801301793 / 2010**

Banka:

Fio Banka

Odběratel:

**Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s  
zemědělství**

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

17.05.2021

Datum vystavení dokladu:

17.05.2021

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

27.05.2021

Fakturujeme Vám

realizace podpůrného managementového zásahu pro ohrožené druhy vážek a obojživelníků v PP Přebuzské vřesoviště - vyhloubení tůně do 50cm - 300m2 ve smluvní ceně.....49950,-Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 072  
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ .....  
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

Radovan Tomek

Podpis příkazce operace: Radovan Tomek

Typ příslibu: INDIVID

Datum: 19.5.21

Došlo dne: 17.5.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1153 200 21

**Celkem k úhradě:**

**49 950,00 Kč**

HOBBY CENTRUM - Radovan Tomek  
OBCHOD - SLUŽBY  
Vančurova 55  
362 35 Horní Blatná  
IČ: 13843184 DIČ: CZ6812300418



Razítko a podpis:



KUKVP0093600

VFA210538

## FAKTURA

Dodavatel:  <b>Malá technika z.ú.</b> 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854  Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika  IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: <b>2000716745 / 2010</b> IBAN: BIC: Var. sym.: <b>210538</b> Konst. sym.: <b>0308</b> Spec. sym.:  Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Poštovní adresa:  <b>Karlovarský kraj          Závodní 353/88          36006 Karlovy Vary, Dvory          Česká republika</b>  Místo určení: <i>Došlo dne: ..... 19.5. 2021          Zapsáno v knize došlých faktur          číslo: ..... 1156 ..... 2021</i>  Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:
QR platba 		Vystaveno: 18.05.2021 Datum splatnosti: <b>01.06.2021</b>

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Luby, okres Cheb, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovánky	175,00	40,00	7 000,00
			<b>141 000,00</b>

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SMT*  
 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.

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	<b>141 000,00</b>

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ .....

 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost  
*Ing. KUZMANA*

Podpis příkazce operace: .....

Typ příslibu: *INDIVIDUÁLNÍ*Datum: *20.5.2021*  
*4614*

Razítko a podpis