

KK03023/2021



KUKVP0090MFW

DOKOVÉ

<b>Dodavatel:</b> IČ: 05598354 DIČ: CZ05598354  Asociace bezpečná škola z.s. Hory 106 360 01 Hory		<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> <b>evidenční číslo: 210052</b>  Variabilní symbol: 210052 Konstantní symbol: 0308																			
ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 7853		<b>Odběratel:</b> IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168  Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory																			
<b>Banka / SWIFT:</b> Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X <b>Číslo účtu:</b> 4211183247 / 6800 <b>IBAN (BIC):</b> CZ70 6800 0000 0042 1118 3247		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002637773 Ev. č.: KK-64369/21 Listy/přil.: Došlo: 26.8.2021 Číslo jednací:																			
<b>Číslo obj. / datum:</b> <b>Původní číslo obj.:</b> <b>Dodací list:</b> <b>Forma úhrady:</b> převodem <b>Způsob dopravy:</b> <b>Číslo zakázky:</b> ZK21005 <b>Středisko:</b> 0		Tel.: E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz  <b>Datum vystavení:</b> 25.08.2021 <b>Datum splatnosti:</b> 08.09.2021																			
<b>Fakturujeme Vám</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>% DPH</th> <th>Sleva</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dle SoD č. KK03023/2021 realizace projektu "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - 5. etapa" dílčí plnění 7/2021</td> <td>1</td> <td>30 625,00</td> <td></td> <td></td> <td>30 625,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celkem k úhradě CZK</b></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>30 625,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem	dle SoD č. KK03023/2021 realizace projektu "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - 5. etapa" dílčí plnění 7/2021	1	30 625,00			30 625,00	<b>Celkem k úhradě CZK</b>					<b>30 625,00</b>
MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem																
dle SoD č. KK03023/2021 realizace projektu "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - 5. etapa" dílčí plnění 7/2021	1	30 625,00			30 625,00																
<b>Celkem k úhradě CZK</b>					<b>30 625,00</b>																
<b>Další informace:</b> Od června 2020 nejsme plátcí DPH!																					

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR  
 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: /



Došlo dne: 26.8.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 1952 200 21

cnaskola.cz



B002604832

Ev. č.:

Listy/příl.: x Došlo:

Číslo jednací:

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.

Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L

dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259

IČO: 48293717

DIČ: CZ48293717

tel: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 415

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL:DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení:23.08.21

Datum odeslání :23.08.21

Datum uskuteč.zdaň.plnění : 23.08.21

Forma úhrady : PP

Splatnost : 07.09.21



KUKVP0090MXE

KARLOVARSKÝ KRAJ

IČ 70891168

Závodní 355/88

36021 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH

Potvrzuji provedení předběžné říšské kontroly  
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.  
a §12 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Zakázka číslo : 415/040

Peněží bude použito pro činnosti:

ve veřejné správě  ekonomikou

Název zakázky: 100 ks bloků

Z D A Ň I T E L N Ě P L Ň Ě N Í

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 00741 00064/21/S  
100 ks bloků s bambusovým KP, zavírání na gumičku, recy  
propisovací tužka á 148,00 Kč / 1 ks  
cena celkem .....

Typ příslu: FAKTURA

Datum: 26.8.2021

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné  
s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH,	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
14800.00	21%	3108.00	17908.00

14800.00 3108.00

CELKEM K PROPLACENÍ	17908.00	Kč
---------------------	----------	----

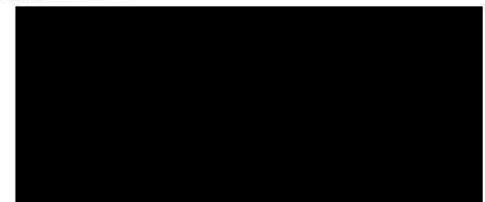
Zálohově proplaceno	0.00	Zbývá doplatit	17908.00
---------------------	------	----------------	----------

Společnost je držitelem certifikátů  
ISO 9001 a ISO 14001 pro činnosti  
- reklamní a propagační činnosti,  
- logistika,  
- likvidace odpadů

Došlo dne: 23.8.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1942 200 21



razitko, podpis

fakturu převzal dne: .....

podpis