



Dodavatel:
IT AWACS SOLUTION s.r.o.

Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
Česká republika

IČ: 03431045
DIČ: CZ03431045

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C
231669 ze dne 24.09.2014 u Městského soudu v Praze.

Doprava:

Úhrada: Na bankovní účet

Banka: Komerční banka CZK

Číslo účtu: **115-291380217/0100**

IBAN: CZ9101000001150291380217

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

101589

Konst.symbol: 8

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:

FV-89/2018

Odběratel: Zákaznické číslo: 00188

Číslo objednávky: 01474-00052/18/IF

Karlovarský kraj



KUKVP007LYBH

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 25.6.2018

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 25.6.2018

9.7.2018

Místo plnění: CZ

| Předmět zdanitelného plnění | Množství / j. | Cena za jedn. v CZK bez | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem s DPH |
|---|---------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 02013 PRTG Upgrade from 500 to 1000 with 24 maintenance months | 1,000ks | 27 450,000 | 27 450,00 | 21% | 5 765,00 | 33 215,00 |

Dodací listy: DL-91/2018

Druh nákladu: *418*

ANS: *3*

Procés/ORJ:

Došlo dne: *25.6.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2128 20018*

| | Částky v CZK | | |
|------------------------|--------------|----------|------------------|
| | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba 21 % | 27 450,00 | 5 765,00 | 33 215,00 |
| Celkem | 27 450,00 | 5 765,00 | 33 215,00 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplacen | | | 0,00 |
| Částka k úhradě | | | 33 215,00 |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Vystavil(a):

IVZ

Jméno, příjmení a
za veřejnou správu

Převzal(a), dne:

Typ příslibu:

Datum: **28-06-2018**

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 273 132 253

Fax: +420 273 132 254

E-mail: sales@itawacs.cz


www.itawacs.cz



KUKVP007LY2Q

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : 2018480225

|  Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava | Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 01418-00049/18/IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------|-----------|-----------|----|----------|-----------|------------------|--|--|--------------|--|-----|-------------|----------------|--|--|-----------|--|----------|-----------|--------|--|--|-----------|--|----------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| | Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 | Datum splatnosti 09.07.2018 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 25.06.2018 Den uskutečnění zd.plnění 25.06.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjemce Středisko 2005 GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Předmět dodávky</th> <th>Množství</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>Cena bez DPH celkem</th> <th>Sazba DPH %</th> <th>DPH celkem</th> <th>Cena s DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XRG Individuální tržiště ORJ 4xxx</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1878741 asistence měsíční uzávěrka</td> <td>1,00</td> <td>20 000,00</td> <td>20 000,00</td> <td>21</td> <td>4 200,00</td> <td>24 200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rekapitulace DPH</td> <td></td> <td>Cena bez DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Cena celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Základní sazba</td> <td></td> <td>20 000,00</td> <td></td> <td>4 200,00</td> <td>24 200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkem</td> <td></td> <td>20 000,00</td> <td></td> <td>4 200,00</td> <td>24 200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celková částka k úhradě: CZK</td> <td>24 200,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Předmět dodávky | Množství | Cena/MJ bez DPH | Cena bez DPH celkem | Sazba DPH % | DPH celkem | Cena s DPH celkem | XRG Individuální tržiště ORJ 4xxx | | | | | | | 1878741 asistence měsíční uzávěrka | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 | 4 200,00 | 24 200,00 | Rekapitulace DPH | | | Cena bez DPH | | DPH | Cena celkem | Základní sazba | | | 20 000,00 | | 4 200,00 | 24 200,00 | Celkem | | | 20 000,00 | | 4 200,00 | 24 200,00 | Celková částka k úhradě: CZK | | | | | | 24 200,00 |
| Předmět dodávky | Množství | Cena/MJ bez DPH | Cena bez DPH celkem | Sazba DPH % | DPH celkem | Cena s DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XRG Individuální tržiště ORJ 4xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878741 asistence měsíční uzávěrka | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 | 4 200,00 | 24 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulace DPH | | | Cena bez DPH | | DPH | Cena celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základní sazba | | | 20 000,00 | | 4 200,00 | 24 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | 20 000,00 | | 4 200,00 | 24 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková částka k úhradě: CZK | | | | | | 24 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 112
 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

 IČZ
 Jméno, příjmení a p...

 Typ přísluší: LIMIT
 Datum: 28-06-2018

 Došlo dne: 26.6.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2127 200 18

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Vystavila :

Telefon :

E-mail:



GORDIC spol. s r. o.

DISTRIBUČNÍ

Brněnská 604/22

586 01 JIHLAVA

tel.: 567 304 247



KUKVP007LYD7

25 .06. 2018

FAKTURA číslo 2180071

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO:70891168
DIČ:CZ70891168

Kutná Hora

Banka: [redacted]
Účet: [redacted]

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:
Dod.list č.:
— Konečný příjemce
Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 16.07.2018
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 25.06.2018
Datum uskut.zdan.plnění:21.06.2018

Číslo objednávky: 01369-00128/18/VZ Datum objednávky: 28.05.2018

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161 * BIC KOD: KOMBCZPPXXX
* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz * Registrace:
Fakturujeme Vám: Zapsán v živnostenském rejstříku

| Název | Množství/MJ | J.cena | Sleva(%) | Celk.bez DPH | DPH(%) | CELKEM |
|--|-------------|----------|----------|--------------|--------|----------|
| Jednání zastupitelstva - 21.6.2018 | | | | | | |
| Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje | 1.00/ks | 50500.00 | 0.00 | 50500.00 | 21.00 | 61105.00 |

| DPH(%) | Základ pro DPH | DPH (Kč) | Celkem s daní |
|--------|----------------|-----------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 15.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.00% | 50500.00 | 10605.00 | 61105.00 |

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) : 61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy [redacted] - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány [redacted] který je vyvěšen v provozovně. Ujistujeme Vás, že na všechny námi do Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohláše

Hora.
NV-168/97
22/97Sb.

Potvrzují provedení předběžné dle §25 odst 1 písm. a) zák. 32 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. a předevem tuto fakturu k prop

převzal

Plnění bude použito pro činnos

se veřejně správě e

WZ T0021

Jméno, příjmení a po

Kutná Hora
327515118
603245000
www.bitest.cz
prodej@bitest.cz

dne: 25.6.2018
ino v knize došlých faktur
2123 200 18

Podpis příkazce opa

Typ příslbu: k. l. H.

Datum: Předána m. F. O.

7 7 - 66 - 2018

Strana 1 z 1
Druh nákladu: 718
AN3: 2
Proces/ORJ:

Dodavatel:
AB-AKCIMA, s.r.o.

Objednávka: 00934 - 00410/18/ZZ

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 118001
Specifický symbol:



Havlíčková 1803/2
35002 Cheb
Česká republika

IČO: 25247484
DIČ: CZ25247484

Tel.:
Fax:
Mobil: 603506489

e-mail: ab-akcima@post.cz
www:

Odběratel: **KUKVP007LXCJ**

Karlovarský kraj

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČO odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj, odbor životního prostředí

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Registrace:
OR u KS Plzeň, sp.zn.C12592

Bankovní účet: **ČSOB 22103000000000725 0300**

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**
Datum vystavení: 20.06.2018
Datum splatnosti: **04.07.2018**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 06.06.2018

Fakturujeme Vám za provedení osvětového programu "Duhový svět Popelníčky Jáji", pro MŠ a ZŠ v Karlovarském kraji, v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.:

| Označení dodávky | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|--|------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|
| třídy speciální/ jednotlivé >24 žáků, vč. přípr. | 12,00 | třída | 1 400,00 | 21 | 16 800,00 | 20 328,00 |
| 2 třídy/ den vč. přípr. | 9,00 | 2 tř. | 2 150,00 | 21 | 19 350,00 | 23 413,50 |
| doprava | 802,00 | km | 6,45 | 21 | 5 172,90 | 6 259,21 |
| haléřové vyrovnání | 1,00 | | -0,71 | 0 | -0,71 | -0,71 |

| | Základ ** | Zaokrouhlení * | Výše DPH ** | Zaokrouhlení * | Celkem ** | Zaokrouhlení * |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| Nulová sazba 0 %: | -0,71 | 0,00 | 0,00 | | -0,71 | 0,00 |
| Snížená sazba 15 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní sazba 21 %: | 41 322,90 | 0,00 | 8 677,81 | 0,00 | 50 000,71 | 0,00 |
| CELKEM | 41 322,19 | | 8 677,81 | | 50 000,00 | 0,00 |

* Zaokrouhlení je rozpuštěno do částek dle sazby DPH
** Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **Paž**
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §25 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 zaplacení.

Sleva v % **0,00**

Celkem k úhradě v Kč: 50 000,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 50 000,00

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomická

Došlo dne: **22.6.2018**

IVZ: **[redacted]** **zápis v knize došlých faktur**
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance: **[redacted]**
Číslo: **2101 200 18**

razítko, podpis dodavatele

Typ příslu: **LIVITOVANÝ**
Datum: **25.6.2018**

Druh nákladu: **5/18**

ANS: **5**

Proces/ORJ: **81.001.0000**

AB - AKCIMA, s.r.o.
Havlíčková 1803/2, 350 02 CHEB
IČO: 25 24 74 84

Dodavatel:

[REDACTED] Hobby centrum

[REDACTED] Horní Blatná
Česká republika

IČ: 13843184 DIČ: CZ6812300418

Faktura číslo:

201804

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 201804
Objednávka: 00045-00017/18/ZZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **[REDACTED]**

Banka: **[REDACTED]**

Odběratel:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168



KUKVP007LXAT

Adresa dodání:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Datum splatnosti:

30.06.2018

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

20.06.2018

Datum uskut. zdanitelného plnění:

20.06.2018

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022

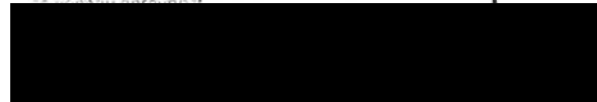
Poskytují provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 120/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

ve veřejné správě ekonomickoú

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zástupce



Typ příslbu: LIMITOVANÝ

Datum: 25.6.2018

Fakturuje Vám

vyhloubení tří nových tůni v P.P. Přebuzská vřesoviště dle objednávky ve smluvní ceně...43796,-Kč

Došlo dne: 21.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2100 200 18

Druh nákladu: FA

ANS: 5

nejsmo plátcí Dph

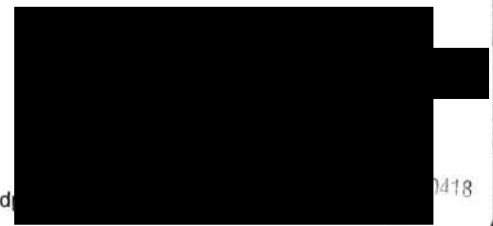
Proces/ORJ: 2105 0000

Celkem k úhradě:

43 796,00 Kč

| 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 | 43796,00 | | 43796,00 |

Razítko a pod





KUKVP007LY9R

25.06.2018

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

MOSER, a.s.

Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser-glass.com
www.moser-glass.com

| | |
|--|--------------------------------------|
| Faktura číslo (var.symbol) 1843016 | Datum vystavení 25.06.2018 |
| Číslo objednávky/zakázky 3120 | Referent 3 |

| | | |
|--|--|---|
| Příjemce Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanů a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168 | Kupující Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanů a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168 | Druh nákladu: 743 ANS: 5 Proces/ORJ: 101010000 |
|--|--|---|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Místo výdeje zboží | Daňové podmínky S DANI |
|--------------------|---------------------------|

| | |
|--|--|
| Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA | Platební podmínky 10 DNI OD VYSTAVENI FAKTURY |
|--|--|

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Konstantní symbol | Datum splatnosti 04.07.2018 |
|-------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Místo určení | Datum zdanitelného plnění LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 25.06.2018 |
|--------------|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Popis zboží SKLENĚNÉ ZBOŽÍ | <p>Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 S.Měna a hodnota a předávám tuto fakturu k proplacení.</p> <p>Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou</p> |
|--------------------------------------|---|

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| CASTKA BEZ DPH | CZK | 30545.50 |
| VYSE DPH 21% | CZK | 6414.50 |
| CELKEM K FAKTURACI | CZK | 36960.00 |

Došlo dne: **25.6.2018**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **2131** 200 **18**

Tyč přísluší:
Datum: **27.6.2018**

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha
č.ú.297566004/2700
Komerční banka, a.s. Karlovy Vary
č.ú. 3208341/0100

Prodávající
Moser
30/2-3 MOSER, a.s.
Karlovy Vary

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser-glass.com
www.moser-glass.com

| | |
|---------|--------------|
| Číslo | Strana číslo |
| 1843016 | 2 |

| Popis zboží | Množství | Cena | Hodnota celkem |
|-------------|----------|------|----------------|
|-------------|----------|------|----------------|

218/03/3120

1.

55230

28,0 cm cena br + pi + lepené části kr_rosa_akv

STAND. OBAL 2 / 1 / 26400.00 52800.00

CZK 52800.00

1.SLEVA 30.00 % -15840.00

CZK 36960.00

2 pcs

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| CASTKA BEZ DPH | CZK | 30545.50 |
| VYSE DPH 21% | CZK | 6414.50 |
| CELKEM K FAKTURACI | CZK | 36960.00 |

Fakturace dle Vaší objednávky č.01243, značka 00060/18/SH z 9.5.2018.



Dodavatel:

Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2

IČ: 62932632
DIČ: CZ62932632
E-mail: clia@interniaudit.cz

Variabilní symbol: 1879037
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 01343 001290/18/Sf ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary



KUKVP007LYHN

Číslo účtu: 2191586399 | 0800

Datum vystavení: 22.06.2018
Datum splatnosti: 20.07.2018
Datum uskutečnění plnění: 22.06.2018
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|------|------|-----|-----------|
|------------------|------|------|-----|-----------|

Fakturuje Vám poplatek za realizaci semináře na klíč s lektorkou [redacted] "Finanční hospodaření územních rozpočtů dle zák. 250/2000 Sb., v platném znění" dne 22. 6. 2018.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

| | | | |
|-----------|-----|----------|-----------|
| 0,00 | 0% | | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| 25 500,00 | 21% | 5 355,00 | 30 855,00 |

Odběr: KŘÚ
potvrzují provedení pravidelné řídicí kontroly
na §28 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a představám této faktury k doplacení.

Součet: 25 500,00 5 355,00 30 855,00
CELKEM K ÚHRADĚ 30 855,00

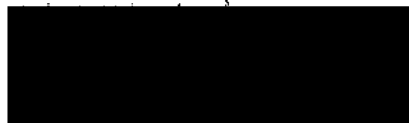
Finanční bude použito pro účelost:

Vystavil:



ve veřejné správě ekonomickou

jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Tylo písmeno

Datum

Došlo dne: 26.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2135 20018

Druh nálezů: 413

AMS: 1,3

Proces/ORD:

MV č.j. II/s - OS/1-26 195/94R

Dovoluje si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0% | | |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| 25 500,00 | 21% | 5 355,00 | 30 855,00 |

Převzal:

Razítko:

Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2
IČ: 62932632