



Faktura - daňový doklad

980198

Objednávka:
 Odběratel

01081-00259/18/KR

Karlovarský kraj



odbor kultury, pam.péče, lám.
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary
 Česká republika

KUKVP007LW66

Platba: převodem
 Doprava:

Datum	Symbol
vystavení: 07.05.2018	konstantní: 0308
splatnost: 04.06.2018	variabilní: 980198
zd. plnění: 03.05.2018	specifický:

Konečný příjemce IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
 odbor kultury, pam.péče, lám.
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary
 Česká republika

Bankovní účet	CEKO
72279733	0300

Fakturuje vám 341 vstupenek na 2 divadelní představení "Peter Ďurica - Veselá pout", které se konalo 3.5.2018 od 8,30 a 10,30hodin v Městském divadle Mariánské Lázně

Rozpis částek po odpočtu	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15%	21 740,00	3 260,00	25 000,00
Základní sazba 21%	0,00	0,00	0,00
CELKEM (ke zdanění)	21 740,00	3 260,00	25 000,00

Sleva v %: **0,00**
 Celkem k úhradě: **25 000,00 Kč**
 Uhrazeno zálohou: **0,00**
 Zbývá uhradit: **25 000,00**

Došlo dne: 20.6.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2068 / 20018

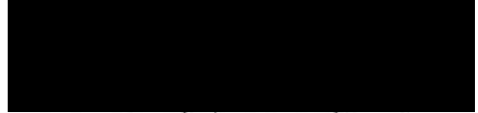
Druh nákladu: 418
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 204210100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLACR
 Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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.

Finění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: 1
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: LIMITOVANÝ
 Datum: 10.6.18

KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Hlavní 47
353 01 Mariánské Lázně
ČR

IČ: 25208438
DIČ: CZ25208438

mobil: 777 338 895
www:
e-mail:

tel.:
fax:



registrován u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8476

Faktura - daňový doklad

980204

Objednávka:

01082-00260/18/KR

Odběratel

Karlovarský kraj



odbor kultury, pam.péče, láz.
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

KUKVP007LWH1

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 17.05.2018
splatnost: 04.06.2018
zd. plnění: 17.05.2018

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 980204
specifický:

Konečný příjemce

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
odbor kultury, pam.péče, láz.
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Bankovní účet

72279733

CEKO

0300

Fakturujeme vám 260 vstupenek na divadelní představení "Vilém a Alois Mrštíkovič MARYŠA", které se konalo 17.5.2018 od 10hodi v Městském divadle Mariánské Lázně

Rozpis částek po odpočtu	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snižovaná sazba 15 %	10 870,00	1 630,00	12 500,00
Základní sazba 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM (ke zdanění)	10 870,00	1 630,00	12 500,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 12 500,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 12 500,00

Došlo dne: 20.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2069 200 18

Druh nákladu: 418
ANS: 5
Proces/ORJ: 204020100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
Potvrzuji 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 Sp.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ razítka: LIMITOVANÝ

Datum: 10. 6. 18

Odbávateľ: (IČO) 15708501
 cyklocentrum TVR
 Vitezna 15
 36001 Karlovy Vary

D A Ň O V Ý D O K L A D
 (FAKTURA) č. 11181449

Konstantní symbol:

Peněž.ústav: KOMERCNI BANKA K.V.
 Č.účtu/kód: 260 845-341/0100

Odběratel: (IČO) 70891168
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88

IBAN
 BIC
 DIČ: CZ7304191917
 Středisko:

36006 Karlovy Vary
 DIČ: CZ70891163



KUKVP007LYNT

HS-objednávka č./ze dne:

Datum splatnosti: 15.07.2018
 Forma úhrady: prev
 Datum vystavení: 01.06.2018
 Usk.plnění/Přij.úplaty: 01.06.2018

Dodací list č.: 1265
 Skupina: Z
 Způsob dopravy:

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
vybrané zboží v hodnotě		18011,78	1,00	21%	18011,78
dárkové poukazy v hodnotě		24000,00	1,00		24000,00
Celkem pro základní sazbu 21%		18004,70	+	3782,30	= 21787,00
Osvobozeno od DPH					= 24000,00
Za celkovou cenu s DPH		42004,70	+	3782,30	= 45787,00

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni uctovat penále ve výši 0.5 % za každý den prodlení.

Došlo dne: 17.6.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2153 200 18

743 + 701

Druh nákladu: 711

ANS: 5

Proces/ORJ: 206900000

(JSHM110145) Program firmy (c) MRP-Informatics, spol. s r.o., p.p.35, 763 15 Slušovice

L I K V I D A Č N Í R A Z Í T K O

Odbor: ODSH
 Potvrzuji provedení předběžné říšské kontroly
 dle §28 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.

Písemně bude použito pro účinnost
 ve veřejné správě ekonomickou

VZ: /

[Redacted signature area]

Typ přísluhy: LITVOTUZE
 Datum: 23.6.2018



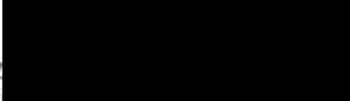


KUKVP007LHRK

Dodavatel: Západočeské divadlo v Chebu příspěvková organizace Divadelní nám. 10 35002 Cheb IČ: 00078042 DIČ: CZ00078042 Tel.: 602146049 www.divadlocheb.cz, www.kcsvoboda.cz Bank. sp.: Komerční banka Cheb Číslo účtu: 8817620227/0100	Faktura - daňový doklad č. 020180140 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 47205 Variabilní symbol: 020180140 Odběratel: Karlovarský kraj 1592 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Objednávka č. 01522 - 00372/18/KR
Datum splatnosti: 13.7.2018 Datum vystavení: 27.6.2018 DUZP: 11.6.2018 Úhrada: Převodem	

Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem
11.06.2018 10:00 - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA (ZDCH - zájezd KMD)			15 000,00 Kč
Součet položek			15 000,00 Kč
Celkem fakturováno			15 000,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ			15 000,00 Kč

Konečná rekapitulace (částky v Kč)	Základ	DPH	Celkem
Neplátce DPH / Nedaňové	15 000,00	0,00	15 000,00
Celkem	15 000,00	0,00	15 000,00

Vystavil: 
 Západočeské divadlo v Chebu
 Divadelní náměstí 10, Cheb 350 02
 obchodně-průmyslová organizace
 tel. 354430041 354432522
 IČO 00078042 DIČ CZ00078042


LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
KPPLACE
 Odbor:
 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.

 Finanční bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

 T/Z
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: *28.6.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2177* 200 *18*

Druh nákladu: *418*
 ANS: *5*
 Proces/ORJ: *204020100*


 Typ přísluhy: *LIMITOVANÝ*
 Datum: *4-07-2018*
10.7.18



D

- 2 .07. 2018

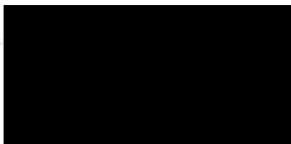


KUKVP007LGH5

Faktura

číslo: 330/1/7/2018

Dodavatel:



Objednatel:

Karlovarský kraj
Odbor investic a správa majetku
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČ: 72497904

Neplátce DPH

IČ: 70891168

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Karlovy Vary

Platební podmínky:

Forma úhrady	Bankovním převodem	Datum vystavení:	28.6.2018
Bankovní spojení:	mBank	Datum splatnosti:	28.7.2018
Číslo účtu:	670100-2212956003/6210		
Variabilní symbol:	330172018		

Fakturuje vám:

Vypracované 4 znalecké posudky podle objednávky č. 01427-00028/18/IN.

Došlo dne: 2.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2230 20018

- ZP č. 330/1/7/2018: Ocenění pozemku p.č. 1314/15 v k.ú. Kynšperk nad Ohří.
- ZP č. 330/2/7/2018: Ocenění pozemků p.č. 72/11 a p.č. 72/12 v k.ú. Dobroše.
- ZP č. 330/3/7/2018: Ocenění pozemku p.č. 3558/6 v k.ú. Cheb.
- ZP č. 330/4/7/2018: Ocenění pozemku p.č. 107/2 v k.ú. Chtíkov u Kynšperka nad Ohří.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: investic a správa majetka
 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. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem k úhradě: 14 000 Kč

Pinění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou



Podpis a razítko

Tvo číslo: limitore
 Datum: 4.7.2018

Druh nálezdu: 718
 ANS: 5
 Prodej/DRJ: 212040000

5142 1766 212 5892000 000

)