



KUKVP007LG60

- 2 .07. 2018

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Došlo dne: 2.7.2018

Adresa:

Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové MěstoZapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2226/2018

ICO:

60193492

Druh nákladu: 406

DIČ:

CZ60193492

ANS: 2

Číslo účtu dodavatele:

35-3600132/0800

Procedura: ORJ

Variabilní symbol:

1072130002

Specifický symbol:

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
IVZ - P/17/V00000683, EIC 27ZG300Z0250212DPlnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

Částky úhrad

20.7.2018

38 500,00 Kč

Udělený příslib:

limitovaný

Datum vystavení pokynu:

2.7.2018

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



- 2 .07. 2018

KUKVP007LG7J

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	Došlo dne: 1.7.2018
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2225 200 18
ICO:	60193492	Druh nákladu: 702
DIČ:	CZ60193492	ANS: L
Číslo účtu dodavatele:	2049340208/2600	Proces/ORJ:
Variabilní symbol:	4128910782	
Specifický symbol:		
Učel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/17/V00000683, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.7.2018	18 200,00 Kč	
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	2.7.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		



KUKVP007LGCU

- 2 .07. 2018

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.	Došlo dne: 2.7.2018
Adresa:	Antala Staška 1076/33a 140 00 Praha - Krč	Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2220 200 18
IC:	24128376	Druh nákladu: FOL
DIC:	CZ 24128376	ANS: L
Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500	Proces/ORJ:
Variabilní symbol:	7200011698	
Specifický symbol:		
EAN:	859182400895263202 - budova B	
Účel plateb:	měsíční záloha na el. energii - odběrné místo KUKK	
	IVZ - P16V00000529	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.7.2018	86 000,00 Kč	
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	2.7.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	[Redacted]	
Podpis příkazce operace:	[Redacted]	
Převzal:	[Redacted]	



KUKVP007LGDP

- 2 .07. 2018

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:		AMPER MARKET, a.s.	Došlo dne: 2.7.2018
Adresa:		Antala Staška 1076/33a 140 00 Praha - Krč	Zapsáno v knize dostých faktur číslo: 2219 200 18
IC:		24128376	Číslo přísladu: 702
DIC:		CZ 24128376	ANS: 2
Číslo účtu dodavatele:		5050013734/5500	Proces/ORJ:
Variabilní symbol:		7200011688	
Specifický symbol:			
EAN:		859182400895263158 - budova A	
Účel plateb:		měsíční záloha na el. energii - odběrné místo KUKK IVZ - P16V00000529	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)		veřejná správa + ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti		Částky úhrad	
15.7.2018		93 960,00 Kč	
Udělený příslib:		limitovaný	
Datum vystavení pokynu:		2.7.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):			
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			



KUKVP007LGEK

- 2 .07. 2018

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.		
Adresa:	Antala Staška 1076/33a		<i>Došlo dne: 2.7.2018</i>
	140 00 Praha - Krč		
IC:	24128376	<i>Zapsáno v knize došlých faktur</i>	
DIC:	CZ 24128376	<i>číslo: 22.18..... 200.18</i>	
Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500	<i>Druh nákladu: ... Gal</i>	
Variabilní symbol:	7200011658	ANS: ... L	
Specifický symbol:		Proces/ORJ:	
EAN:	859182400800121061 - budova C+KK		
Účel plateb:	měsíční záloha na el.energií - odběrné místo KUKK		
	IVZ - P16V00000529		
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost		
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti	Částky úhrad		
15.7.2018	39 390,00 Kč		
Udělený příslib:	limitovaný		
Datum vystavení pokynu:	2.7.2018		
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):			
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			



KUKVP007LGFF

- 2 . 07. 2018

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
-----------------------	-----------------------------

Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.
-------------------	--------------------

Adresa:	Antala Staška 1076/33a 140 00 Praha - Krč
---------	--

Došlo dne: ... 2.7.2018

IC:	24128376	Zapátno v knize došlých faktur
-----	----------	--------------------------------

DIC:	CZ 24128376	číslo: ... 2217 ... 20018
------	-------------	---------------------------

Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500
------------------------	-----------------

Variabilní symbol:	7200011681
--------------------	------------

Specifický symbol:	
--------------------	--

EAN:	859182400800121085 - budova C
------	-------------------------------

Účel plateb:	měsíční záloha na el. energii - odběrné místo KUKK
--------------	--

	IVZ - P16V00000529
--	--------------------

Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost	Druh nákladu: 702	ANS: L
--	-------------------------------------	-------------------------	--------------

Časový kalendář plateb:	Proces/ORJ:
-------------------------	-------------------

Termíny splatnosti	Částky úhrad
15.7.2018	19 160,00 Kč

Udělený příslib:	limitovaný
------------------	------------

Datum vystavení pokynu:	2.7.2018
-------------------------	----------

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
Podpis příkazce operace:	
Převzal:	



KUKVP007LGG A

- 2 .07. 2018

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.	
Adresa:	Antala Staška 1076/33a 140 00 Praha - Krč	
IC:	24128376	Došlo dne: 2.7.2018
DIC:	CZ 24128376	Zapsáno v knize došlých faktur
Císlo účtu dodavatele:	5050013734/5500	číslo: 2716 20018
Variabilní symbol:	7200011677	
Specifický symbol:		
EAN:	859182400800121078 - bodova KK	
Účel plateb:	měsíční záloha na el. energii - odběrné místo KUKK IVZ - P16V00000529	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	ekonomická činnost	Druh nákladu: 406 ANS: L
Časový kalendář plateb:	Proces/ORJ:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.7.2018	44 140,00 Kč	
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	2.7.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		



KUKVP007LEXB

FAKTURA

Faktura č.:

2018080

Dodavatel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

Sokolov

IČ:

IČ 04508858

DIČ:

Odběratel:

Název firmy

Ulice č.p.

Město, PSČ

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

70891168

DIČ:

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Datum vystavení:

2.7.2018

Datum zdanitel. plnění:

2.7.2018

Splatnost:

16.7.2018

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Duben-Červen

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OF

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 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou

IČ:

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace

Typ místa z:

Datum: 16. 7. 18

Došlo dne: 9. 7. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2259 200 18

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: