



KUKVP007KL7X



SKODA

## Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 160317

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

## Příjemce:

Firma  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary, Dvory  
Česká republika

DIČ: CZ70891168

Dobor. *17*  
Potvrzuji provedení přesběžné řízení kontroly  
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu s proplacením.

Plnění bude použito pro účel:

 ve veřejné správě  v obchodní činnosti  
IČ: 70891168

Var.symbol: 160317  
Datum vystavení: 10.8.2018 7:58:41  
Datum splatnosti: 24.8.2018  
DUP/DPP: 10.8.2018  
Způsob úhrady: Bankovním převodem

Číslo zakázky:  
Identifika. zákazníka:

VV300809  
~~32266~~ dne: *13.8.2018*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *2641* 2018 H

IVZ: [redacted]

jméno, příjmení: [redacted]

za [redacted]

[redacted]

Pod [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ČESKÝ MYSLIVEC s.r.o.  
Bořany, 441 01 Hlubanská 741  
CZ49902172  
IČ: 49902172  
Telefon: 24261  
Fakt: 415 214 293  
www.autopodborany.cz  
E-mail: info@autopodborany.cz  
Kovni spojení:

Česka sporitelna, a.s.  
č. účtu: 500031962/0800  
IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Tvo přímou: *12011*  
Předmět: *PROSTREDEK CHLADICÍ VYP+NAPI*

Datum: *15.08.2018**15.08.2018*

RZV: 2K9 0930	Typ. model: 3T43SX	Datum prodeje: 5.5.2010	Číslo karoserie: TMBCC93T3A9039371	Příjem zakázky dne: 3.8.2018	Km: 197344	Vyřizuje: [redacted]
------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

## Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
87031700	Prostředek chladicí vyp+napl	6,200	50	M11	10,00	21,0	279,00
87341901	Kompresor chlad.prostředku d+n	6,200	110	M11	10,00	21,0	613,80
87345550	Kompresor chlad.prostředku vyme	6,200	10	M11	10,00	21,0	55,80
01500000	F.vyhledávání chyb řízena	6,200	100	M11	10,00	21,0	558,00
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
8E0260749C	KROUZEK TE	27,880	1,00	Kus	8,00	21,0	25,65
4E0260749B	KROUZEK TE	28,940	1,00	Kus	8,00	21,0	26,62
1K0820808FX	KOMPRESOR KLIMATIZACE	9721,790	1,00	Kus	8,00	21,0	8944,05
AC-5324Q	CHLADIVO DO KLIMA	1212,250	0,50	Kus	8,00	21,0	557,64
G 052154A2	OLEJ KOMPRESORU CHL.PROST	2261,620	0,01	Kus	8,00	21,0	20,81
03P131521A	SADA TESNENI	808,000	1,00	Kus	8,00	21,0	743,36
Ostatní				Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
Drobný a pomocný materiál						21,0	295,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	12119,73	2545,14	14664,87

Materiál celkem: 10613,13  
Služby celkem: 1506,60  
Sleva na zakázku: 1064,63

Částka k úhradě: 14 664,87 Kč

## Vystavil:

## Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.  
DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.  
Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.  
V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Doklad převzal, dílo zkontrolováno a převzato bez výhrad,  
s uvedenou cenou souhlasí a uznává co do důvodu i výše.

Podpis zákazníka: *YH*

Druh nákladu: .....

ANS: *4* .....

Proces/ORJ: .....

Těšíte se na Vaši další návštěvu!

Předal:

Razítko a podpis

**Marius Pedersen**



Dodavatel (IČ) 42194920

Marius Pedersen a.s.



KUKVP007KQD4

Průběžná 1940/3

500 09 Hradec Králové

Dodavatel (DIČ)

CZ42194920

Registrace

KOS v Hradci Králové

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO, vložka 389

Období: 12  
Potvrzuji provedení průběžné řízení  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 ve znění č. 42/2013 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Karlovarský kraj

Stř.

Základní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Česká republika

Plnění bude použito pro činnost:

veřejné správy  ekonomické

Peněžní ústav ČSOB Hradec Králové

Bankovní účet 17990143/0300

IBAN CZ89 0300 0000 0000 1799 0000 0000 0000

Příjemce(IČ) 70891168

DIČ

CZ70891168

Jméno příjemce a podpis zaměstnance

Číslo zákaznicka

Číslo účtu

Číslo účtu

Objednávka/smlouva 200005327

Dodací a platební podmínky s daní

Způsob platby Příkaz

Penále v promilech/den 0,05

Typ ofisu

Datum vystavení

Datum splatnosti

Datum splatnosti

0308

31.7.2018

6.8.2018

27.8.2018

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Fakturuje Vám:					
Nádoba 1100 odvoz 2x7 út,pá od 1.7.2018 do 31.7.2018	63,000	ks	190,00	21,00	11 970,00
Svoz separovaných složek komunálního odpadu od 1.7.2018 do 31.7.2018, odpad 150101	10,000	ks	110,00	21,00	1 100,00
Svoz separovaných složek komunálního odpadu od 1.7.2018 do 31.7.2018, odpad 150102	8,000	ks	200,00	21,00	1 600,00
Svoz separovaných složek komunálního odpadu od 1.7.2018 do 31.7.2018, odpad 150107	2,000	ks	200,00	21,00	400,00
Haléřové vyrovnání	1,000		0,30	0,00	0,30

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,30		0,30
15%	0,00	0,00	0,00
21%	15 070,00	3 164,70	18 234,70
Celkem	15 070,30	3 164,70	18 235,00

**Celkem k úhradě 18 235,00 Kč**

Číslo faktury je variabilní symbol i evidenční číslo daňového dokladu.

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách v sekci gdpr

Pobočka: Karlovy Vary - mobilní zař Fakturoval (a):

tel 493 647 471

Mobil: 734 763 033

E-mail mpkv@mariuspedersen.cz

MARIUS PEDERSEN a.s.

Průběžná 1940/3 Hradec Králové

500 09 K. Vary

Tel: 353 449 896

IČ: 421 949 20

Podpis

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Došlo dne: 4.8.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2583 200 18



KUKVP007KRES

**Autospektrum**  
 2000 s.r.o.

**FAKTURA - daňový doklad č. 2018200319**

Evidenční číslo dokladu 18TV200100000319

**DODAVATEL**

 AUTOSpektrum 2000 s.r.o.  
 Ringhofferova 115/1 115/1  
 15500, Praha 5 - Třebonice

 IČ: 45352364  
 DIČ: CZ45352364

Číslo účtu: 71821703 / 0300

**ODBĚRATEL**

 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006, Karlovy Vary - Dvory  
 Česká republika

**Sídlo odběratele:**

 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006, Karlovy Vary - Dvory

 IČ: 70891168  
 DIČ: CZ70891168

**Konečný příjemce:**

 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006, Karlovy Vary - Dvory

VS: 2018200319

 Datum zd plnění: 03.08.2018  
 Datum splatnosti: 24.08.2018  
 Datum vystavení: 03.08.2018

 Vystavil: XXXXXXXXXX  
 Forma úhrady: Převodní příkaz

Ford Custom 3K72956

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
<b>OBECNÁ</b>					
	Nájemné dle smlouvy č.01283/2014	21 %	15 670,7500	1,00	15 670,75 CZK
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>15 670,75 CZK</b>

Období: 1.-31.8.2018

**REKAPITULACE DPH**

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	15 670,75	3 290,90 CZK

**REKAPITULACE**

 Cena bez DPH: 15 670,75 CZK  
 DPH: 3 290,90 CZK  
 Zaokrouhlení: 0,00 CZK  
 Celkem s DPH: 18 961,65 CZK  
 - Zálogy: 0,00 CZK

**Celkově k úhradě: 18 961,65 CZK**
**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

 Odbor: *12*  
 Potvřuji provedení předčasně řídicí kontroly  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 280/2009 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2009 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k propočtení.

Plnění bude použito pro účel:

 ve veřejné správě
  ekonomická
IVZ: *P14V 00000180*Jméno, příjmení a podpis zadavatele: XXXXXXXXXXZa: XXXXXXXXXXPodpis: XXXXXXXXXXTyp přílohy: XXXXXXXXXXDatum: *13-08-2018*

Předáno na EO:

*13-08-2018**Ku*

SKODA


 AUTOSpektrum 2000 s.r.o.  
 Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5  
 odštěpný závod: Plzeňská 508/17  
 Mariánské Lázně  
 363 364, DIČ: CZ45352364  
 2000.cz

 Došlo dne: *6.8.2018*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *2556 200 18*
Druh nákladu: *Y18*ANS: *4*

Proces/ORJ: .....



KUKVP007KRFN

**Autospektrum**  
 2000 s.r.o.

**FAKTURA - daňový doklad č. 2018200318**

Evidenční číslo dokladu 18TV200100000318

**DODAVATEL**
 AUTOspektrum 2000 s.r.o.  
 Ringhofferova 115/1 115/1  
 15500, Praha 5 - Třebonice

 IČ: 45352364  
 DIČ: CZ45352364

Číslo účtu: 71821703 / 0300

**ODBĚRATEL**
 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006, Karlovy Vary - Dvory  
 Česká republika
**Sídlo odběratele:**
 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006, Karlovy Vary - Dvory

 IČ: 70891168  
 DIČ: CZ70891168
**Konečný příjemce:**
 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006, Karlovy Vary - Dvory

VS: 2018200318

Datum zd. plnění: 03.08.2018

Datum splatnosti: 24.08.2018

Datum vystavení: 03.08.2018

Vystavil:

Forma úhrady:

Převodní příkaz

MAZDA 6 3K72955

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
<b>OBECNÁ</b>					
	Nájemné dle smlouvy č.01282/2014	21 %	16 404,1300	1,00	16 404,13 CZK
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>16 404,13 CZK</b>

Období: 1.-31.8.2018

**REKAPITULACE DPH**

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	16 404,13	3 444,90 CZK

**REKAPITULACE**

Cena bez DPH:	16 404,13 CZK
DPH:	3 444,90 CZK
Zaokrouhlení:	0,00 CZK
Celkem s DPH:	19 849,03 CZK
- Zálohy:	0,00 CZK

**Celkově k úhradě:****19 849,03 CZK****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**
 Odbor: VE  
 Potvrzuji provedení předběžné finanční 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 poskytnutí.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
  elektronická

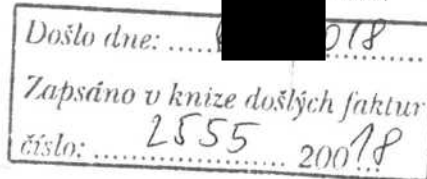
 IVZ: P 14 V 000 00 280  
 Jméno, příjmení a podpis za věc:

Podpis:

Typ příslibu: 1/1/1Datum: Předáno na 50

13-08-2018

SKODIVA


 AUTOspektrum 2000 s.r.o.  
 Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5  
 odštěpný závod: Plzeňská 608/17  
 353 01 Mariánské Lázně  
 IČ 45352364, DIČ: CZ45352364  
 2000.cz
Druh nákladu: 718ANS: 4

Proces/ORJ: .....



KUKVP007KRG1

**Autospektrum**  
2000 s.r.o.

# FAKTURA - daňový doklad č. 2018200317

Evidenční číslo dokladu 18TV200100000317

**DODAVATEL**

AUTOspektrum 2000 s.r.o.  
Ringhofferova 115/1 115/1  
15500, Praha 5 - Třebonice

IČ: 45352364  
DIČ: CZ45352364

Číslo účtu: 71821703 / 0300

**ODBĚRATEL**

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006, Karlovy Vary - Dvory  
Česká republika

<b>Sídlo odběratele:</b> Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006, Karlovy Vary - Dvory IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	<b>Konečný příjemce:</b> Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006, Karlovy Vary - Dvory	VS: 2018200317	Datum zd. plnění: 03.08.2018 Datum splatnosti: 24.08.2018 Datum vystavení: 03.08.2018 Vystavil: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Forma úhrady: Převodní příkaz
--	---	----------------	--

MAZDA 6 3K72954

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
<b>OBECNÁ</b>					
	Nájemné dle smlouvy č.01280/2014	21 %	16 404,1300	1,00	16 404,13 CZK
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>16 404,13 CZK</b>

Období: 1.-31.8.2018

**REKAPITULACE DPH**

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	16 404,13	3 444,90 CZK

**REKAPITULACE**

Cena bez DPH:	16 404,13 CZK
DPH:	3 444,90 CZK
Zaokrouhlení:	0,00 CZK
Celkem s DPH:	19 849,03 CZK
- Zálohy:	0,00 CZK

**Celkově k úhradě: 19 849,03 CZK**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: IVZ  
Potvzuji provedení předložené faktury  
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2003 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

ve veřejné správě  ekonomickému

IVZ  
Jméno, příjmení a pod  
za vě

Typ příslibu: .....  
Datum: .....  
Předáno na EO: .....

13-08-2018

ŠKODA



AUTOspektrum 2000 s.r.o.  
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5  
odštěpný závod: Písařská 508/17  
353 01 Mariánské Lázně  
IČ: 453 52 364, DIČ: CZ45352364  
www.a2000.cz

Došlo dne: ..... 8.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 2559 200 18

Druh nákladu: ..... 718

ANS: ..... 4

Proces/OP: .....



KUKVP007KRHD

**Autospektrum**  
2000 s.r.o.

# FAKTURA - daňový doklad č. 2018200316

Evidenční číslo dokladu 18TV200100000316

## DODAVATEL

AUTOspektrum 2000 s.r.o.  
Ringhofferova 115/1 115/1  
15500, Praha 5 - Třebonice

IČ: 45352364  
DIČ: CZ45352364

Číslo účtu: 71821703 / 0300

## ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006, Karlovy Vary - Dvory  
Česká republika

### Sídlo odběratele:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006, Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

### Konečný příjemce:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006, Karlovy Vary - Dvory

VS 2018200316

Datum zd. plnění: 03.08.2018

Datum splatnosti: 24.08.2018

Datum vystavení: 03.08.2018

Vystavil:

Forma úhrady: Převodní příkaz

MAZDA 6 3K72953

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	Celkem bez DPH
<b>OBECNÁ</b>					
	Nájemné dle smlouvy č.01281/2014	21 %	16 404,1300	1,00	16 404,13 CZK
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>16 404,13 CZK</b>

Období: 1-31.8.2018

## REKAPITULACE DPH

Kód DPH	Sazba	Základ	DPH
PTN21	21,0 % Zdola	16 404,13	3 444,90 CZK

## REKAPITULACE

Cena bez DPH:	16 404,13 CZK
DPH:	3 444,90 CZK
Zaokrouhlení:	0,00 CZK
Celkem s DPH:	19 849,03 CZK
- Zálohy:	0,00 CZK

**Celkové k úhradě:**

**19 849,03 CZK**

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*  
 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 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proptaceň.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ: *714V 000 00 180*  
 Jméno, příjmení a podpis  
 za věcnou odpovědnost

Podpis p

Typ přísl

Datum

13-08-2018

SKLEP



AUTOspektrum 2000 s.r.o.  
Ringhofferova 115/1 115/1 Praha 5  
odštěpná závod. příleška 506/17  
Česká Lípa  
IČ: 45352364  
DIČ: CZ45352364

Došlo dne: *6. 8.*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *2553 200 18*

Druh nákladu: *YAP*ANS: *4*

Proces/QRJ: .....



IČ: 72191635  
DIČ:

mob: www  
e-mail

tel:  
fax:



Česká republika

**Faktura**

**118001**



QR PLÁTCI

Platba: převodem  
Doprava:

Datum  
vystavení: 05.08.2018  
splatnosti: **05.09.2018**  
NEJSME PLÁTCI DPH

Symbol  
konstantní:  
variabilní: **118001**  
specifický:

Bankovní účet: **KOMB**



Fakturuji Vám komplexní úpravu zeleně na pozemku 527/112 (za budovou Nostress) dle objednávky č.01460-00146/18/VZ

Zaokrouhlení:

Objednávka:  
Odběratel

**01460-00146/18/VZ**

Karlovarský kraj



**KUKVP007KRJ3**

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce e-mail:  
tel.:

Karlovarský kraj

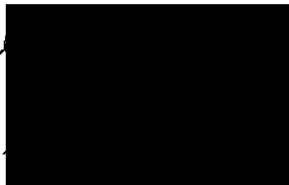
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

Sleva v %:	0,00	
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>39 010,00</b>	<b>Kč</b>
Uhrazeno zálohou:	0,00	
<b>Zbývá uhradit:</b>	<b>39 010,00</b>	

Došlo dne: *6. 9. 2018*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *2552 200 18*



*souhlas*  
*6. 9. 2018*



Druh nahladu: .....  
ANS: .....  
Proces/ORJ: .....



**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: *VZ*  
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 účinnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ .....  
Jméno, příjmení a podpis .....  
23. 9. 2018

Podp. ....

Typ přísluší .....  
*21111*

Datum .....  
*15. 09. 2018*

*15. 09. 2018*



KUKVP007KS9A

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40180230

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
Karlovarský krajZávodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40180230

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 31.07.2018

Dat. zdan. plnění: 31.07.2018

Dat. splatnosti: 31.08.2018

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207 ✓

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - červenec 2018	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH  
bez daně 0%  
snížená 10%  
snížená 15%  
základní 21%

Základ

0,00

0,00

0,00

13 057,85

DPH

0,00

0,00

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

**Celkem: 15 800,00**

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odesl:

Potvrzuj provedení předběžné řízení kontroly

329 oddíl 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

číslo 2 a 311 odst. 2 vyl. č. 4/16/2014 St.

předávání tuto fakturu a podpisem

Předmět faktuře použito pro účel:

 veřejná správa ekonomickou

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

Razítko a podpis

IVZ

Místo: [redacted]

23.07.2018

Str. 1/1

Druh nákladu: 4

ANS: 4

Proces/ORJ: 4

13.07.2018

13.07.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2525 200 18





KUKVP007KSA5

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40180229

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40180229

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.07.2018

Dat. zdan. plnění: 31.07.2018

Dat. splatnosti: 31.08.2018

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - červenec 2018	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snížená 10%	0,00	0,00
snížená 15%	0,00	0,00
základní 21%	13 057,85	2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Príloha(y):

**Celkem: 15 800,00**

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Datová ...  
Potvrzení provedení předběžné řízení kontrol  
je předána 1 stranou a. s. s. 3070901 St  
317 číslo 2 4 14 příst. 2 vynt. č. 410/2004  
a předavami tuto fakturu k předložení

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě  ekonomická

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

RUC

Obch. nákladu: 40180229

AN 3:

Proces/QRJ:

Jméno, příjmení a podpis za  
za účel

Str. 1/1

o dne: 2.8.2018

číslo: 2524 20018

3-07-2018