

27.08.2018



KUKVP007KJAW

Faktura - daňový doklad

Dodavatel		75129426	IČO	Variabilní symbol	281009
[REDACTED]		CZ7804150068	DIČ	(Číslo faktury)	
Peněžní ústav		Číslo účtu			
[REDACTED]		[REDACTED]			
Příjemce		Odběratel		IČO	70891168
Karlovarský kraj		Karlovarský kraj			
Závodní 353/88		Závodní 353/88			
360 21 Karlovy Vary		360 21 Karlovy Vary			
		DIČ		CZ 70891168	
		Datum splatnosti		10.09.2018	
		Způsob úhrady:		převodem	
		Datum uskutečnění zdanit.plnění		20.08.2018	
		Den vystavení faktury:		20.08.2018	
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM MANAGEMENTOVÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE A EVL MOKŘADY U TĚŠETIC NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJ. Č. 01203-00448/18/ZZ					
kpl	1	40 496,00	40496,00	21	49000,00
Faktura k úhradě celkem					49000,00
Základ DPH 21 %		40496,00			
DPH 21 %		8 504,00			
Druh nákladu: 718					
ANS: 5					
Pracovní číslo: 210500000					
Došlo dne: 27-8-18					
Zapsáno v knize došlých faktur					
číslo: 2745 2018					
IČO: 75129426, DIČ: CZ7804150068					
LÍKVIDAČNÍ RAZÍTKO					
Odbor: 022					
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:					
<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě		<input type="checkbox"/> ekonomickou			
IVZ					
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance					
Podpis příkazce operací					
Typ příslubu: L17150441					
Datum: 30.8.18					

Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001

BIO CZ-BIOKONT-03



27.08.2018

KUKVP007KJ7B

Faktura - daňový doklad

Dodavatel 75129426 IČO 0068 DIČ	Variabilní symbol (Číslo faktury)	281008			
Peněžní ústav Číslo účtu					
Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	Odběratel IČO 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary				
	DIČ CZ 70891168				
	Datum splatnosti	10.09.2018			
	Způsob úhrady:	převodem			
	Datum uskutečnění zdanit.plnění	20.08.2018			
	Den vystavení faktury:	20.08.2018			
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM MANAGEMENTOVÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE A EVL MOKŘADY U TĚŠETIC NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJ. Č. 01202-00447/18/ZZ					
kpl	1	37 190,00	37190,00	21	45000,00
Faktura k úhradě celkem					45000,00
Základ DPH 21 %		37190,00		Druh nákladu:	716
DPH 21 %		7810,00		ANS:	7
<div data-bbox="279 1444 718 1646" data-label="Text"> <p>Došlo dne: 27.8.18 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2746 2018</p> </div> <div data-bbox="845 1579 1204 1635" data-label="Text"> <p>tel.: 803208550, fax: IČO: 75129426, DIČ: CZ7804150068</p> </div>					
<p>Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001</p> <p>BIO CZ-BIOKONT-03</p>					
<p>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</p> <p>Odbor: 022</p> <p>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 placení.</p> <p>Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou</p> <p>IVZ</p> <p>Jméno, příjmení a podpis zastupujícího</p>					
<p>Podpis příkazce operací</p> <p>Typ přísluší: LITOVAN</p> <p>Datum: 30.8.18</p>					



KUKVP007KJ4Q

FVA1819

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
 IČO: 70 89 11 68
 DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
 Odbor řízení projektů
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
 Telefon: 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz
 IČO: 49 75 20 65 DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Odbor: 022
 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
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Faktura číslo: FVA1819

Variabilní symbol: 1819

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 24.8. 2018

Den splatnosti faktury: 14.9. 2018

Typ přísluhy: LIKVIDAČNÍ

Datum: 30.8.18

Účel platby:

Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 01026-00426/18/ZZ (viz příloha)

1. Pokosení travního porostu na části p. p. č. 885 v k. ú. Bystřice, včetně plochy třtiny křovištní - plocha č. 1 (dle platného plánu péče o Přírodní rezervaci Ostrovské rybníky).
2. Plochy s větším výskytem krvavce totenu (*Sanguisorba officinalis*) budou obsekány a ponechány bez zásahu.
3. Deponaci pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu.
4. Termín provedení a rozsah prací je patrný z přiložené objednávky.

Celkem k úhradě 37.000,- Kč

Slovy: Třicet sedm tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

ANS:

Práce/Obj: 2705 000 00

Vystavil: [redacted]

Došlo dne: 28.8.18
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2449 2018



KUKVP007KJ3V

FVA1820

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
 IČO: 70 89 11 68
 DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
 Odbor řízení projektů
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
 Telefon: 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz
 IČO: 49 75 20 65 DIČ: CZ 49 75 20 65
 právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
 Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Faktura číslo: FVA1820
 Variabilní symbol: 1820
 Konstantní symbol: 0308
 Den vystavení faktury: 24.8. 2018
 Den splatnosti faktury: 14.9. 2018

Účel platby:

Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 01091-00437/18/ZZ (viz příloha)
 1. Kosení travního porostu jako opatření ve prospěch ohroženého rostlinného druhu prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) v k.ú. Hrachová
 2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu kosení.
 Rozsah a termín prací stanoven na ortofotomapě (viz příloha)

Celkem k úhradě 38.000,- Kč

Slovy: Třicet osm tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
 Potvrduji 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
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: 6171250007
 Datum: 30.8.18

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Pracovní/DRJ: 2705 00000

Došlo dne: 28.8.18
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2450 20818



KUKVP007K9SC

3 1 -08- 2018

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

18000278

Originál

Dodavatel

ZAK TV s.r.o.

Prokopova 26
301 00 PLZEŇ 3

DIČ CZ64835669 IČO 64835669

OR u Krajského soudu v Plzni Spis.zn. C, 7726

P.ustav ČSOB a.s.

Účet 117005163/0300

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168

IČO 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Forma úhrady převodem

Objednávka 225/2012

Ze dne 01.01.2018

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.08.2018

Datum vystavení 31.08.2018

Datum splatnosti 14.09.2018

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za výrobu						
PORAD0153	Pořad Jak žije Karlovarský kraj	11 000,00	4 ks	21	%	44 000,00
D P H :	Sazba	Základ DPH				44 000,00
	21% :	44 000,00			DPH 21 %	9 240,00
Celková částka (Kč) :						53 240,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKM
 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

M/Z

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 4.9.2018

Došlo dne: 1.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2774 200 18

Druh nákladu: 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 101010000