



KUKVP007JA0E

13.09.2018 Faktura č. 18001698
daňový doklad

Dodavatel

Easy Happy Way CZ s.r.o.

Černokostecká 1806/123
100000 Praha
Česká republikaIČ: 05375673
DIČ: CZ05375673
telefon: 00420 727 834 603 e-mail: hotel-zatisi@seznam.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu / kód banky: 4316233319 / 0800

název účtu: Česká spořitelna
název banky: Česká spořitelnaiban: CZ41 0800 0000 0043 1623 3319
Hotel Zátisí
Spisová značka 218603 C, Městský soud v Praze

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář ředitelky úřadu
Závodní 88/353
36006 Karlovy Vary
Česká republikaIČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Platba

variabilní symbol: 18001698
(uvádějte při platbě)způsob úhrady: Bankovní převod
datum vystavení: 10. 9. 2018
datum uskut. ZP: 10. 9. 2018
datum splatnosti: 17. 9. 2018

Název služby	Cena bez DPH	DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Občerstvení	19 479,0400 Kč	15 %	1	19 479,04 Kč	22 400,00 Kč
Sazba	Základ			DPH	Celkem
DPH 15 %	19 479,04 Kč			2 920,96 Kč	22 400,00 Kč
Celkem	19 479,04 Kč			2 920,96 Kč	22 400,00 Kč
Základ					19 479,04 Kč
Cena celkem s DPH					22 400,00 Kč
Zaokrouhlení					0,00 Kč

Částka celkem k úhradě

22 400,00 Kč

Datum vystavení: 10.09.2018 14:47:41

Easy Happy Way CZ, s.r.o.
Černokostecká 1806/123
100 000 Strašnice
IČ:05375673 CZ05375673

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K21*
Potvrzuji provedení předběžně fiducií 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 ekonomickouIVZ

Typ přísluhy:

Datum: *13.9.2018*Došlo dne: *14.9.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2955 200 18*Druh nákladu: *713*ANS: *5*Proces/ORJ: *201010000*

EvČDD: 2018522

Daňový doklad a faktura

KUKVP007J9MJ



IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o.
VATEL:

Účetní doklad: 2018522 LIST 1/ 1
Druh dodávky: 0000 Realizace
Konstantní symbol: 0000
Kontrakt: Ob.01106-00440/13/ZZ

Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou
Banka: UniCredit Bank

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

CZ70891168 (DIČ)

Účet: 2106486917/2700

Odběratel: 70891168 (IČ)

Příjemce
Krajský úřad K. Vary
Odbor ŽP a zeměd.

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.

Karlovarský kraj

Konečný příjemce
Odb. živ. prostředí a
zemědělství

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
CZ

Způsob dopravy
Bez fakturované přepravy
Organizační jednotka
8 Dlouhá Lomnice

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Plnění podléhá DPH
Termín plnění: 25.9.2018

Typ přísluhy: LIKVIDAČNÍ
Datum: 14.9.18

Forma úhrady: Převodním příkazem
Den vystavení: 11.9.2018
Den uskutečnění plnění: 4.9.2018

SMLUVNÍ CENY

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2018522"

(1.)dod.list 10080000002 Dlouhá Lomnice TSt: 8 Den skut.pl.: 4.9.2018

SLUŽBA 02.02.10/0 9902 9002 000 Managementové práce v EVL a PP Lomnický rybník	1,000 KOR	49586,78 Kč/KOR	49586,78 Kč *
(DPH 21,0 %	49586,78 Kč		10413,22 Kč)
(C.DL:	1,000 KOR		49586,78 Kč)

(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH			49586,78 Kč)
DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA	49586,78 Kč	21,0 %	10413,22 Kč *
CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH			60000,00 Kč **

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Došlo dne: 11.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2949 200 18

K ÚHRADĚ

60000,00 Kč

Vzkaz odběrateli:

1. Ruční kosení plochy v rozsahu každoročně sekané plochy a z nově vytvořené plochy vzniklé po odstranění dřevin rostoucích mimo les na p.p..č. 1884/1 a 1888/3 v k. ú. Dlouhá Lomnice
2. Plocha s výskytem čertkusů lučního posekána v termínu 15.7.2018 až 31.8.2018, tak, že zůstanese zachováním vyššího tr. porostu
3. Zbytek ploch bez výskytu čertkusů posekán v termínu červen-srpen 2018
4. Biomasa vymístěná z plochy zásahu

VYSTAVIL (A):

Označení účetního dokladu-FV: 2018522 +420353999-3
C 1804 vedená u Krajského soudu v Plzni

(ODBYT DODAVATELE Osob.účet	VS/Oper	Kč
(POHLED. 311000 70891168	2018522	60000,00



Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
353 644 254 - 5

EvČDD: 2018521

Daňový doklad a faktura



KUKVP007J9LO

IČ: 45356165 DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o. VATEL: Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Banka: UniCredit Bank Účet: 2106486917/2700	DIČ: CZ699001212	Účetní doklad: 2018521 LIST 1/ 1 Druh dodávky: 0000 Realizace Konstantní symbol: 0000 Kontrakt: ob.01104-00439/18/ZZ
—Příjemce— Krajský úřad K. Vary Odbor ŽP a zeměd.		CZ70891168 (DIČ) Odběratel: 70891168 (IČ)
—Konečný příjemce— Odb. živ. prostředí a zemědělství		Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary CZ
—Způsob dopravy— Bez fakturované přepr. Organizační jednotka vyskladnění: 8 Dlouhá Lomnice		Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH Datum splatnosti: 1.10.2018 Forma úhrady: Převodním příkazem Den vystavení: 11.9.2018 Den uskutečnění plnění: 4.9.2018

SMLUVNÍ CENY

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2018521"

(1.)dod.list 10080000001 Dlouhá Lomnice TSt: 8 Den skut.pl.: 4.9.2018

SLUŽBA 02.02.10/0 9902 9002 000 Managementové práce v PP a EVL Lomn. rybník	1,000 KOR	49586,777 Kč/KOR	49586,78 Kč *
(DPH 21,0 %	49586,78 Kč		10413,22 Kč)
(C.DL:	1,000 KOR	49586,78 Kč	49586,78 Kč)
..... Potvzuji 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.			
(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH	49586,78 Kč		49586,78 Kč)
DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA	21,0 %		10413,22 Kč *
CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH			60000,00 Kč **

ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 11.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2948/20018

MZ
jméno, příjmení a podpis zaměstnance
Karlovarská 305

Typ přísluhy: LIKVIDACE
K ÚHRADĚ Datum: 11.9.18 60000,00 Kč

Vzkaz odběrateli:
Likvidace polomu o počtu min. 40 ks dřevin rostoucích mimo les na čisti p.p.č. 1327 v k.ú. Dlouhá Lomnice úklid hroubí a nehroubí z plochy zásahu

VYSTAVIL (A):
Označení účetního dokladu-FV: 2018521 +420353999-3
C 1804 vedená u Krajského soudu v Plzni

{ ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper	Kč	Druh nákladu: 718
{ POHLED. 311000 70891168 2018521	60000,00	ANS: 15

Proces/ORJ: 2105 00000



Dodavatel:

KUKVP007J8EU

IČ: 75129434
 DIČ: CZ8701122023
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Variabilní symbol: 180100014
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj
 Odbor životního prostředí
 a zemědělství
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary**

Číslo účtu: [redacted]

Datum vystavení: 05.09.2018
 Datum splatnosti: 19.09.2018
 Datum uskutečnění plnění: 01.09.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuji Vám za provedené práce dle objednávky č. 01241-00462/18/ZZ částku ve výši Kč 35 000,-

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	28 924,00	21%	6 076,00	35 000,00

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.

Součet	28 924,00		6 076,00	35 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				35 000,00

Pinění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Vystavil: [redacted]

IVZ: [redacted]
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 11.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 2909 - 20018

Typ příslubu: LIKVIDAČNÍ
 Datum: 12.9.18

Druh nákladu: 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 2165000000

Dovolujeme 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).



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
28 924,00	21%	6 076,00	35 000,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



KUKVP007J8DZ

FVA1822

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 Meluzina RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: 777086620
IČO: 49 75 20 65
právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

E-mail: ec.meluzina@volny.cz
DIČ: CZ 49 75 20 65

LIKVIDAČNÍ 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:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluší: LIKVIDAČNÍ

Datum: 12.9.18

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Faktura číslo: FVA1822
Variabilní symbol: 1822
Konstantní symbol: 0308
Den vystavení faktury: 8.9. 2018
Den splatnosti faktury: 24.9. 2018

Účel platby:

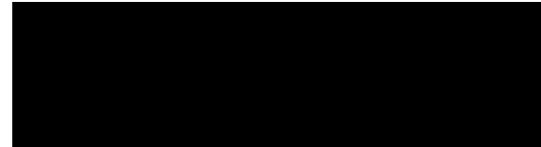
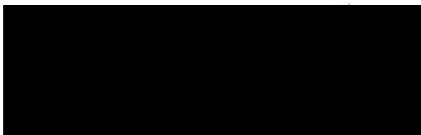
Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 01092-00438/18/ZZ (viz příloha) v přírodní rezervaci Rýžovna:

- 1. Kosení travního porostu
- 2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu kosení.
- 3. Likvidace náletů a obrostků dřevin

Celkem k úhradě 51.500,- Kč Slovy: Padesát jeden tisíc pět set Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:



Došlo dne: 11.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2903 200 18

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 2105 00000

1

10-09-2018

Kupní smlouva / FAKTURA / Daňový doklad

Dodavatel: (IČO) 49061160 BENT s.r.o. U Výstaviště 1485 370 05 České Budějovice DIČ: CZ49061160 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3346 Banka: Raiffeisenbank SWIFT: RZBCCZPP IBAN: CZ2755000000002734589001 Účet: 2734589001/5500	Faktura číslo 2018/135 Variabilní symbol: 2018000135 Odběratel: (IČO) 70891168 KARLOVARSKÝ KRAJ-životní prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Česká republika DIČ: KUKVP007J8B9
Příjemce:	Konstantní symbol: 0008 Forma úhrady: přev.příkaz HS-č.objed.: Akce/zakázka: 182 Tel./Fax: 385 100 070 Zpracoval:
Způsob dopravy: Č.vozu/SPZ: Odebral/DL:	Datum vystavení: 07.09.2018 Termín splatnosti: 17.09.2018 Dat.uskut.zd.plnění: 07.09.2018



KUKVP007J8B9

Fakturuje podle Vaší obj.č.01766-00528/18/ZZ druhou část realizace stánku na výstavě Země živitelka 2018.

Nazev	Nomenklatura	Cena/jednotku	Množství	Celk.bez DPH	DPH	Celkem s DPH	Sleva / Sér.číslo
> cena bez DPH: 36.150,-Kč		36.150,00	1,00	36.150,00	21%	43.741,50	

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

DPH Zákl.sazba 21%:	7.591,59 Kč ze zákl.	36.150,41 Kč	Celkem bez DPH:	36.150,41 Kč
Sniž.sazba 15%:	0,00 Kč ze zákl.	0,00 Kč	Celkem s DPH:	43.742,00 Kč
Osvobozeno 0%:		0,00 Kč	Hal.vyrovnání:	0,00 Kč
Mimo režim DPH:		0,00 Kč	Odpčet záloh:	0,00 Kč

C E L K E M K Ú H R A D Ě: 43.742,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Razítko	Odbor: ZPaz
	Fakturu převzal
	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.

Zpracováno systémem "Český podnikatel" (C) SLIM, České Budějovice, www.slim.cz

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 10.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2902 20018

Druh nákladu: 48

ANS: 5

Proces/ORJ: 210010000

IVZ: [Redacted]
Týp přílohy: [Redacted]
Datum: 13.9.2018



KUKVP007J90L

11-09-2018

FAKTURA č. 180100036

Dodavatel:

Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6IČ: 03595269
DIČ: CZ03595269Variabilní symbol: 180100036
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK01761/2017 ze dne: 12.07.2017Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

216824228 0600

Forma úhrady:

příkazem

Datum vystavení:

11.09.2018

Datum splatnosti:

02.10.2018

Firma není plátcem DPH.

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru investora

Celkem

18 947,00

CELKEM K ÚHRADĚ

18 947,00

Na základě příkazní smlouvy o technickém dozoru investora ev.č. smlouvy příkazce KK 01761/2017 ze dne 12.7.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č.14 Vám fakturujeme provedení činnosti technického dozoru investora stavby "Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu - II.Etapa za sledované období od 01.8.2018 do 31.8.2018

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Saffron universe

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269

společnost zapsána v OR I MS Praha, oddíl C, vložka 234579

Odbor: *OKP*
Potvrzují 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.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickouIVZ: *714V0000044Y*

Jméno, ořídění a podpis zaměstn

Došlo dne: *11.9.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2910* 200 *18*Datum: *14.09.2018*

Datum účetního případu: 11.09.2018

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
18 947,00	311000	602000			

Dovolujeme 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).

Převzal:

Razítko:

9391, 70L 6121, *4357*

0178

4357 6121 225 9391010000