

21-09-2018

Národní ústav pro autismus, z.ú.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. FVz18164

Dodavatel:

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Brunnerova 1011/3
163 00 Praha 17 - Řepy

Variabilní symbol:

18164

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 01846-00019/18/SZ ze dne:

IČ: 26623064

DIČ: CZ26623064



KUKVP007JCOO

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

5111440001 4000

Datum vystavení:

21.09.2018

Datum splatnosti:

10.10.2018

Forma úhrady:

Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturujeme Vám na základě Vaší objednávky přednášku „Služby pro osoby s PAS a s problémovým chováním“.
Datum konání 18.10.2018 v místě objednatele.

CELKEM K ÚHRADĚ

20 000,00

Vystavil:



Národní ústav pro autismus, z.ú.

Brunnerova 1011/3
163 00 Praha 17 - Řepy

Došlo dne: 21.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3047 200 18

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

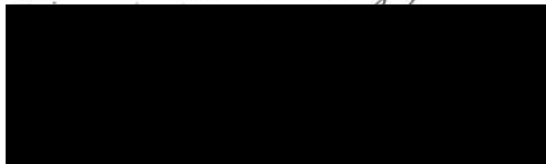
Odbor: OSV
Povrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 21.9.2018

Druh nálezku: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: LOP 500 100

LA1011

ORI: LOP

84399 NA.5169

Registr: rejstřík ústavů vedený u MS v Praze, U 297

Převzal:

Razítko:

17-09-2018

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****41180417**

Dodavatel:

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

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP007JBBO

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41180417

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 01166/2018; 01382 -
00008/18/ORP

Dat. vystavení: 13.09.2018

Dat. zdan. plnění: 03.09.2018

Dat. splatnosti: 03.10.2018

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: I. etapa likvidace IR

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
I. etapa likvidace IR - obj. č. 01382 - 00008/18/ORP	1,00	Kč	21	44 946,47	9 438,76	54 385,23
Rozpis DPH	Základ					DPH
bez daně 0%	0,00					
snížená 10%	0,00					0,00
snížená 15%	0,00					0,00
základní 21%	44 946,47					9 438,76
				Cena bez DPH:		44 946,47
				DPH:		9 438,76

Příloha(y): 81100191

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ZP

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

.....
 potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly
 §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 předávám tuto fakturu k proplacení.

.....
 něni bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

PARV 00000150

.....
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance**Celkem: 54 385,23**

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Razítko a podpis

Str. 1/1

Došlo dne: 17.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3007 20018

Druh nákladu: 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 2100 10000

Typ příslu: 1101111000100
 Datum: 25.9.2018

17-09-2018

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****41180416**

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

KUKVP007JBAT

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41180416

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 01164/2018; 01424-
00012/18/ORP

Dat. vystavení: 13.09.2018

Dat. zdan. plnění: 03.09.2018

Dat. splatnosti: 03.10.2018

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: I. etapa likvidace IR

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
I. etapa likvidace IR - obj. č. 01424 - 00012/18/ORP	1,00	Kč	21	128 139,35	26 909,26	155 048,61
Rozpis DPH	Základ	DPH				
bez daně 0%	0,00					
snížená 10%	0,00	0,00				
snížená 15%	0,00	0,00				
základní 21%	128 139,35	26 909,26				
				Cena bez DPH:		128 139,35
				DPH:		26 909,26

Příloha(y): 81100190

Celkem: 155 048,61

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: LP
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
předávám tuto fakturu k proplacení.Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

Inění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

Razítko a podpis

IVZ PARV00000150

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Str. 1/1

Typ příslubu:

Datum: 25.9.2018

Došlo dne: 17.9.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3006 20018

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 210010000

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41180419

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



KUKVP007JB83

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41180419

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 01169/2018; 01385 - 00011/18/ORP

Dat. vystavení: 13.09.2018

Dat. zdan. plnění: 03.09.2018

Dat. splatnosti: 03.10.2018

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: I. etapa likvidace IR

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
I.etapa likvidace IR - obj. č. 01385 - 00011/18/ORP	1,00	Kč	21	33 258,09	6 984,20	40 242,29
Rozpis DPH	Základ	DPH				
bez daně 0%	0,00					
snížená 10%	0,00	0,00				
snížená 15%	0,00	0,00				
základní 21%	33 258,09	6 984,20				
				Cena bez DPH:		33 258,09
				DPH:		6 984,20

Příloha(y): 81100193

Celkem: 40 242,29

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ŘP*
 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: *P18V-00000-150*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Razítko a podpis

Fakturoval:

Str. 1/1

Typ přísluhy: *individuální*
 Datum: *25.9.2018*

Došlo dne: *17.9.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *3004 200 18*

Druh nákladu: *718*ANS: *5*Proces/ORJ: *1100 10000*

EvČDD: 2018527

Daňový doklad a faktura



KUKVP007JABV

IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
 DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o.
 VATEL:
 Karlovarská 305
 364 64 Bečov nad Teplou
 Banka: UniCredit Bank
 Účet: 2106486917/2700

Účetní doklad: 2018527 LIST 1/ 1
 Druh dodávky: 0000 Realizace
 Konstantní symbol: 0000

CZ70891168 (DIČ)
 Odběratel: 70891168 (IČ)

Příjemce
 Odbor vnitřních
 záležitostí

Došlo dne: 17.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2967 200 18

Druh nákladu: 7AP

Karlovarský kraj ANS: L

Konečný příjemce
 Odb. vn. záležitostí
 p. Leško

Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary
 CZ
 Procos/ORJ:

Způsob dopravy
 Bez fakturované přepr.

Organizační jednotka vyskladnění:
 70 truhlárna

Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH
 Datum splatnosti: 26.9.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem
 Den vystavení: 12.9.2018
 Den uskutečnění plnění: 12.9.2018

SMLUVNÍ CENY

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol: 2018527

Odbor: 1/2
 Potvrzuji provedení předložené faktury
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a předávám tuto fakturu k placení.

(1.) dod. list 10040070013 truhlárna TS: 12.9.2018
 a předávám tuto fakturu k placení.

ZBOŽÍ 4407 0000/0 4407 1020 000 kůly	Plnění bude použito pro činnost:	8289,20 Kč *
170,000 ks = 0,930 m3	48,76 Kč/ks	
(DPH 21,0 % 8289,20 Kč	<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomická	1740,73 Kč)
(C.DL: 170,000 ks 0,930 m3		8289,20 Kč)

(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH
 DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA 8289,20 Kč
 CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH
 ČÁSTKA ZAOKROUHLĚNÍ

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správnost (č)
21,0 (č *
 Podpis příkazce op (č **
 Typ příslibu: (č
 Datum: 20-09-2018

K ÚHRADĚ (zaokrouh.) 10030,00 Kč

Vzkaz odběrateli:

Dodavatel je zapojen do sdruženého plnění EKO - KOM pod
 klientským číslem EK-F00051424.
 Čestně prohlašujeme, že dodávaná surovina nepochází
 z kontroverzních zdrojů. Dodávka je certifikované dříví.
 Podíl certifikované suroviny je 97,56 %. Číslo certifikátu
 C-o-C C-0219C/14.

VYSTAVIL (A):

Označení účetního dokladu-FV:
 C 1804 vedená u Krajského soudu v Plzni

(ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper Kč		
(POHLED. 311000 70891168 2018527 10030,00		
(DODÁVKY DŘÍVÍ ks m3 Kč		
(4407 1020 170,000 0,930 8289,20		



Lesní společnost Bečov, s.r.o.
 Karlovarská 305
 364 64 Bečov nad Teplou
 IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
 353 999 264 - 5



KUKVP007J909

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40180272

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: 40180272

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 06.09.2018

Dat. zdan. plnění: 31.08.2018

Dat. splatnosti: 08.10.2018

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - květen 2018	10,00	den	21	421,22	884,56	5 096,76
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - červen - srpen 2018	1,00	ks	21	39 173,55	8 226,45	47 400,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snižena 10%	0,00	
snižena 15%	0,00	0,00
základní 21%	43 385,75	0,00
		9 111,01

Cena bez DPH: 43 385,75
DPH: 9 111,01

Příloha(y):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:
Telefon:
Fax:
Email:Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
předávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem: 52 496,76

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

Fakturoval:

Jméno, příjmení

LK

Str. 1/1

Datum: 20-09-2018

Došlo dne: 13.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2938 200 18

Orn. nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ: