



KUKVP007WYJE

Faktura č. 20/2018
Dne 22. 10. 2018
Datum splatnosti: 22. 11. 2018

ICO: 76215148
Číslo účtu:

Registrace: Podnikatel je registrován na ŽÚ v Liberci,
evidenční číslo 350506-231760

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:
Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Odbor: IMT
Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 413/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení

Objednávka č. 01648 00064/18/SK
Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu 1
v Karlovarském kraji

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

Registrační číslo projektu :
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

VZ
typ: INDIVIDUÁLNÍ

datum: 24.10.2018

Počet hodin	POPIS PRÁCE	SMLUVNÍ CENA
8	Příprava a realizace kurzu ČJL a estetická výchova V rámci aktivity Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná a tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti PODPORY NADÁNÍ (KA 4b). Karlovy Vary 22.10. 2018	12000,-

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Došlo dne: 23.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3430 / 20018

Druh nákladu:
ANS:
Proces/OBJ: projekt

4 GDS

18.10.2018



KUKVP007IXM8


SKYEPRESS
tiskárna halla
FAKTURA / daňový doklad: **218116**

provozovna:

Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./fax: 354 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skyepress.cz
http://www.skyepress.cz

IČO: 688 03 851

DIČ: CZ6511160975

Registrace ŽL:

č.j.: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01

Banka:

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168

DIČ

Dodací podmínky

Č. zakázky:

Objednávka č. 01669-00522/18/ZZ	Variabilní symbol 218116	Datum vystavení 18.10.2018
Forma úhrady převodní příkaz	Konstantní symbol 0308	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 18.10.2018
		Splatnost faktury 28.10.2018

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další.
Vaše zakázka je archivována pod číslem 393

Množství	Položka	Cena / jedn. (zaokrouh. na 0,001Kč)	Částka	DPH
700	Brožura Amika - 1/2018 A5, 60 stran, 135g křída lesklá + obálka 200g křída lesklá + lamino lesk 1/0, tisk 4/4 + grafická příprava LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Osbor: <u>ŽPaZ</u> 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 <u>/</u> Jméno, příjmení a podpis zaměstnance	61,714	43 200,00	15%

Došlo dne: ... 18.10.2018

Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ... 3409.200.18

Druh nálezů: ... 48 701

ANS: ... 5

Proces/ORJ: ... 200/10000

Poznámka	Základ daně	Daň	S daní
	0,00	0,00	0,00
Typ přístupu: <u>LIMITOVANÝ</u>	snižena 15%	43 200,00	6 480,00
Datum: <u>18.10.2018</u>	základní 21%	0,00	0,00
Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.	Celkem	43 200,00	6 480,00
			49 680,00

Záloha

0,00

K úhradě**49 680,00**

fakturu vystavil

fakturu převzal



Dodavatel IČO 00077119 DIČ CZ00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Komenského 449/2 353 01 Mariánské Lázně		Dodací list Konstantní symbol Smlouva-objednávka 01886 00535/18		
Bankovní spojení ČSOB Číslo účtu 72290203/0300 IBAN SWIFT		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 26.10.2018 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 16.10.2018		
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena
Fakturujeme Vám za organizační zajištění soutěže "O nejchutnější jablečný moučník" včetně pronájmu inventáře, zajištění cen, ochutnávkou štrúdlů včetně personálu , která se konala při Lázeňském festivalu jablek 2018 dne 14.10.2018 v prostorách kolonády v Mariánských Lázních v rámci společného projektu Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na základě smlouvy o spolupráci ev.číslo KK 02541/2017/1 ze dne 21.3.2018 (aktivita č.2), schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 239/03/18 ze dne 5.3.2018.				
	1		39 869,00	39 869,00
Faktura celkem: CZK				39 869,00
Přijaté zálohy: CZK				0,00
Celková částka k úhradě: CZK				39 869,00

Došlo dne: 18.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3390 20018

Druh nákladu: 418
 ANS: 5
 Procos/ORJ: 210010000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VEP 2
 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.

Převzetí bude považováno pro činnost.
 ve veřejné správě ekonomickou

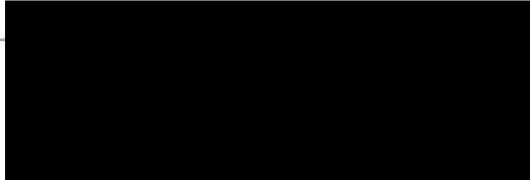
MZ: /



Datum: 22.10.2018

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Vystavil:	
Telefon:	
E-mail:	uctarna.hs@post.cz
Dne:	16.10.2018



FV_1822

Faktura/Daňový doklad

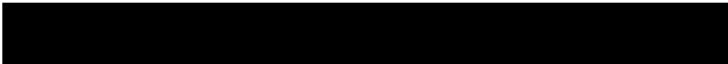


KUKVP007IYBK

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

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:



registrace živnostenského úřadu Ostrov: ŽÚ/2346/2009/D012 *02062*

E-mail: iml@volny.cz

IČO: 75 30 91 81

Číslo účtu



Faktura číslo: FV_1822

Variabilní symbol: 1822

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 16.10. 2018

Den splatnosti faktury: 7.11. 2018

Účel platby:

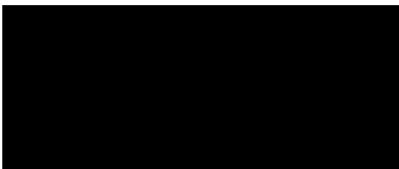
Práce dle objednávky č.: 01899 - 00540/18/ZZ v rámci akce Lázeňský festival jablek 2018:

- technické zabezpečení výstavy archivních a krajových odrůd jaderovin,
- konzultační a poradenská činnost pro veřejnost.

Celkem k úhradě 16 000,- Kč

Slovy: Šestnáct tisíc Korun českých

Nejssem plátcem DPH



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

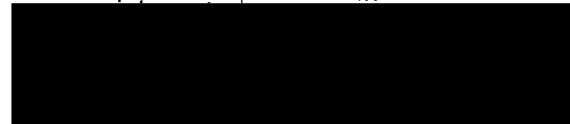
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §25 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude počítáno pro účinnost:

ve veřejné správě ekonomickou

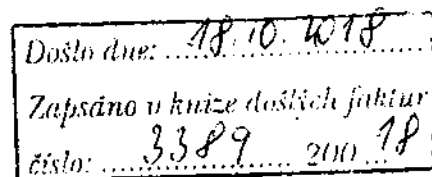
IVZ: */*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluší: *UMIŠTĚNÝ*

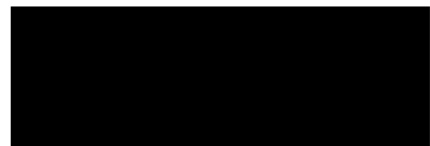
Číslo: *22. 10. 2018*



Druh nákladu: *418*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *201899*





KUKVP007IYKB

17-10-2018

FAKTURA číslo: 1/2018

Dodavatel:
 [redacted]
 ICO: 04398718
 neplátce DPH

Odběratel
 Karlovarský kraj
 odbor životního prostředí a zemědělství
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary
 IČO: 70891168

Platební podmínky:
 Forma úhrady převodem
 Bankovní spojení
 Banka: [redacted]
 Číslo účtu [redacted]
 Variabilní symbol 15102018

Datum vystavení: 15.10.2018
 Datum zdanitel. plnění: 15.11.2018
 splatnost: 30 dní

Fakturujeme vám:

Na základě objednávky č.01434 -00494/18/ZZ Vám fakturuji provedení managementové práce v Přírodní rezervaci Ryžovna a Evropsky významné lokalitě Krušnohorské plató na části p.p.č.349/1

cena:
55.000,- Kč

Celkem k úhradě: 55.000,- Kč

vystavil: [redacted]
 tel.: [redacted]
 e-mail: [redacted]

Podpis [redacted]
 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 [redacted]
 ružují provedení předběžně řídicí kontroly
 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.



Došlo dne: 17.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3386 200 1P

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
 Iměno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 2105 000 00

Typ příslubu: LIKVIDAČNÍ
 Datum:

Dodavatel: IČ: 73723142 DIČ: CZ7258152308 		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: FV18192 Variabilní symbol: 18192 Konstantní symbol:					
specializovaný maloobchod a velkoobchod se smíšeným zbožím		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj odbor životního prostředí a ze Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika					
Bankovní spojení: Banka / SWIFT:  Číslo účtu:  IBAN:  Obchodní údaje: Zakázka: Objednávka: Dodací list: Způsob dopravy: Středisko:		 KUKVP007I257 Tel.: Fax: E-mail:					
		Datum splatnosti: 22.10.2018 Datum vystavení: 15.10.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 15.10.2018 Forma úhrady:					
Fakturujeme Vám:		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	DPH	Sleva	Celkem s DPH
Dekorační práce		ks	1	12 000,00	21%		12 000,00
						Součet (CZK):	12 000,00
Rozpis DPH v CZK:				Celkem k úhradě (CZK):		12 000,00	
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem				
Základní 21%	9 916,80	2 083,20	12 000,00				
Součet	9 916,80	2 083,20	12 000,00				
Doplňující text: Fakturujeme Vám dle objednávky č.01887							
Došlo dne: 16.10.2018 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3353 2001P				LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>OPZ</i> 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: <i>/</i> Jméno, příjmení a podpis zaměstnance 			
Druh nákladu: <i>41P</i>				Typ příslubu: <i>LIKVIDAČNÍ</i>			
ANS: <i>5</i>				Datum: <i>15.10.2018</i>			
Proceg/ORJ: <i>210010000</i>							
Vystavil: Správce 							