



Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

201801

Konst.symbol: 558

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:

FVKP-1/2018

Dodavatel:

ADRA, o.p.s.
Markova 600/6
158 00 Praha 5
Česká republika



KUKVP007W720

IČO: 61388122
DIČ: CZ61388122

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl O, vložka 1196 ze dne
06.09.2013 u Městského soudu v Praze.

Úhrada: Na bankovní účet
Banka: ČSOB - Hlavní účet OS
Číslo účtu: 33243324/0300
Místo plnění: CZ

Odběratel: Zákaznické číslo: 205613

Karlovarský kraj
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 05.11.2018

Datum splatnosti:

19.11.2018

Předmět plnění

Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem
v CZK bez DPH bez DPH

Objednávka č. 0182900020/18/KZ

zajištění služeb pro potřeby cvičení složek IZS a komunitního intervenčního psychosociálního týmu Karlovarského kraje
ve dnech 13. a 14. října a 20. až 21. října 2018 v prostorách Centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech ve výši

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

24 000,00

Odbor: *OB a KR*
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 písm. b) 414/2016 Sb.
a předání této faktury k zaplacení

Plnění bude použito pro činnost

 veřejné správy ekonomickou

Adresa:
Ivanův náhon 100, 360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: *15.11.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2715 200/18*

Druh nálezů: *418*ANS: *5*Proces/ORJ: *211030000*

Částky v CZK	
Celkem	24 000,00
Zaokrouhlení	0,00
Na zálohách zaplaceno	0,00
Částka k úhradě	24 000,00

Nejsme plátcí DPH

Vystavil(a)

Převzal(a), dne:

Telefon:
Mobilní telefon:

Fax:

E-mail: adra@adra.cz
WWW: www.adra.cz



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
JÍDELNÍ KUPÓN

- 6.11.2018



01011015390000019801004281

Faktura číslo : 9801004281

Dodavatel IČO: 62913671
DIČ: CZ62913671
Up Česká republika s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
peněžní ústav: ČS a.s., Praha 4
Číslo účtu : 59942/0800

Korespondenční adresa :

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88



KUKVP007WT8W

360 06 Karlovy Vary

Variabilní symbol : 9801004281
Konstantní symbol : 0308
Specifický symbol : 101539

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Kód klienta : 101539 000001
KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum zd.plnění : 01.11.2018
Datum vystavení : 01.11.2018
Datum splatnosti : 22.11.2018

Příjemce
KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88
360 01 KARLOVY VARY

Došlo dne: 6.11.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3635 200 18

Bankovní ústav : KOMERČNÍ BANKA
Číslo účtu : 43-8541000237/0100

Forma úhrady : BANKOVNÍ PŘEVOD

Fakturujeme vám za prodej kuponů

Hodnota	OBJ.Č. Počet	Celkem
50,00Kč	6.324	316.200,00Kč
80,00Kč	20	1.600,00Kč
30,00Kč	6.273	188.190,00Kč
60,00Kč	51	3.060,00Kč

Celkový součet hodnoty kuponů..... :
Odměna 0,45% :
Minimální poplatek :
Manipulační poplatek..... :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 509.050,00Kč
OKR 2.290,72Kč
Odbor 0,00Kč
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly 0,00Kč

Zaokrouhlení :
Základ daně..... :
DPH 21,00%..... :
Celkem s DPH :
K úhradě..... :

Je §20 odst.1 písm.a) zák.329/2001 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyň.č.41a/2004 Sb.
a ošedávám tuto fakturu k proplacení. 0,00Kč
2.290,72Kč
481,05Kč
Příměru byla použito pro účinnost 511.821,77Kč
511.821,77Kč

Prodej kuponů není zdanitelným plněním

Prosím uvádějte při platbě této faktury jako var.symbol a specifický symbol : 101539 9801004281

Druh nákladu: 710

ANS: 11

Prococ/ORJ: /

ON-LINE formulář na www.upcz.cz. Využijte rychlejší a snadnější způsob objednání! Ideální hodnota stravenky pro daňové odpočty je 118 Kč. Navyšte i VY nominální hodnotu stravenek. Je to téměř o 40% efektivnější náklad než mzda. Zaměstnance tím motivujete a udržujete jejich stravovací standard.

LIONS-školicí středisko
Nesuchyně, s.r.o.
Nová 101
273 51 Kyšice
DIČ:CZ28510046 IČ:28510046

Daňový doklad

- 5 -11- 2018

Strana 1/1

FAKTURA č. 99181390

Konstantní symbol 0008

Registrace: oddíl C, vložka 146823



Peněžní ústav Císlo účtu
E banka 2851004690/5500
Swift Code IBAN
RZBCCZPP CZ23 5500 0000 0028 5100 4690

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary Dvory

KUKVP007WU2J



Konečný příjemce

Hotel Jesenice
U Velkého rybníka 188
270 33 Jesenice u Rakovníka
IČ:

DIČ: CZ70891168 IČ: 70891168

Dodací a platební podmínky S daní
Den splatnosti 16.11.2018
Forma úhrady Převodním příkazem
Datum vystavení 02.11.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 02.11.2018

Označení dodávky	Množství	Cena/jed	Bez daně	Daň	Částka	
pronájem	1,00	2479,34	2479,34	21%	520,66	3000,00
stravování	1,00	15008,70	15008,70	15%	2251,30	17260,00

SOUČET : 20260,00

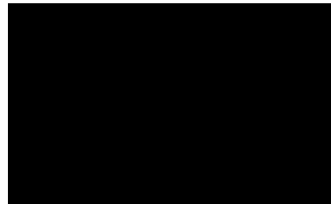
CELKEM Kč : 20260,00

	Základ	Sazba	Daň
SN Snížená sazba	15008,70	15%	2251,30
ZA Základní sazba	2479,34	21%	520,66
Celkem DPH	17488,04		2771,96

Slovy: Dvacet tisíc dvě stě šedesát 0/100 Kč

Fakturuje Vám za akci v Hotelu Jesenice v termínu 1.11.-2.11.2018.

Vyhotovil: xx 02.11.2018 12:45, tel.: xx



5 10 046

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhodl. SKOUSTVÍ, NÁHLEŽĚ A TEJČOVY/KNVY

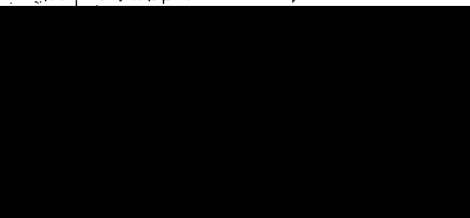
Polvizu provedení předběžné účetní kontroly
číslo 325 počet 1 listů a znak 3200386 SK
a 814 počet 2 a 814 listů 2 - ym. č. 4991004131.
a převzatím této faktury k provedení

Převzetí bude použito pro účely:

ve veřejné správě ekonomická

Podpis: /

Pracovní místo a podpis zaměstnance



Došlo dne: 5.11.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 5670 20018

Pracovní číslo: 418 + 773

Pracovní číslo: 5

Pracovní číslo: 205800000



KUKVP007W786

Faktura - daňový doklad č.: 2018067

Dodavatel

IČ: 46827765 DIČ: CZ6910271819 Telefon: 359 604 733

Variabilní symbol: 2018067
 Konstantní symbol: 308

Odběratel

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06

Číslo účtu: [redacted]

Forma úhrady: převodem

Datum vystavení:	31.10.2018
Datum úhrady:	15.11.2018
Datum zd. plnění:	31.10.2018

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00487/2018 za měsíc říjen 2018.

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty dle usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 217/03/18 ze dne 5.3. 2018	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO OKH				- Kč
Došlo dne: 13.11.2018				- Kč
Zapsáno v knize došlých faktur				- Kč
Číslo: 1704/20018				- Kč
Úruh nákladu: 418				- Kč
ANS: 5				- Kč
Proces/ORJ: 101010000				- Kč
				- Kč
				- Kč

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč

Rekapitulace	Cena bez DPH	Sazba	DPH
Číslo účtu: [redacted]	- Kč	0%	- Kč
Datum: 14.11.2018	- Kč	5%	- Kč
	24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu vystavil

[redacted]
 IČO 46827765
 DIČ CZ6910271819
 www.zapad.cz

Fakturu přijal

[redacted]

Razítko a podpis

Jméno a podpis