

**FAKTURA - daňový doklad č.: 2119003371****Dodavatel:****MAFRA, a.s.**Karla Engliše 519/11  
15000, Praha 5 - Smíchov  
Česká republika

IČ: 45313351

DIČ: CZ45313351

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.**Číslo účtu:** 1218942011/0100**IBAN:** CZ93 0100 0000 0012 1894 2011**SWIFT CODE:** KOMBCZPP**Doručovací adresa:**Karlovarský kraj - Odbor školství, mládeže a  
tělovýchovyZávodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

Č. obj. objednatele: 00237 00007/19/SK

**Datum vystavení:** 18. 02. 2019**DUZP:** 17. 02. 2019**Datum splatnosti:** 04. 03. 2019**Forma úhrady:** Převodem

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2119003371

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

**Odběratel:****Karlovarský kraj**Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika  
IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám následující:

**Kampaň:****Inzerent:** Karlovarský kraj**Produkt:**B-2019-01701/02 - - Karlovy Vary - 300x250  
Od: 11.2.2019 Do: 17.2.2019

Kraje.iDNES.cz

**cena bez DPH**

4 200,00 CZK

B-2019-01701/01 - - Karlovy Vary - 300x250  
Od: 4.2.2019 Do: 10.2.2019

Kraje.iDNES.cz

4 200,00 CZK

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: *ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY*  
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.

Celkem cena bez DPH:

8 400,00 CZK

DPH 21%:

1 764,00 CZK

Celkem cena vč. DPH:

10 164,00 CZK

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickoru

IVZ

**K úhradě:****10 164,00 CZK**Druh nákladu: ..... *418* .....ANS: ..... *5* .....Proces/ORJ: ..... *205 000 200* .....Došlo dne: ..... *18. 2. 2019* .....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ..... *5. 11. 2019* .....

Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.

Vystavil:

# Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41190068

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**

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Objednávka: 2/5/065/17;  
 KK02694/2017

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Dat. vystavení: 12.02.2019

Var. symbol: 41190068

Dat. zdan. plnění: 31.01.2019

Konst. symbol: 308

Dat. splatnosti: 05.03.2019

Forma úhrady: Převodní příkaz

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: Zimní údržba - leden 2019

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 1/2019	1,00	ks	21	190 847,12	40 077,90	230 925,02
<b>Rozpis DPH</b>	<b>Základ</b>		<b>DPH</b>			
bez daně 0%	0,00					
snížená 10%	0,00		0,00			
snížená 15%	0,00		0,00			
základní 21%	190 847,12		40 077,90			
					Cena bez DPH:	190 847,12
					DPH:	40 077,90

**Celkem: 230 925,02**

Příloha(y): 85100011

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhor: .....  
 Potvřuji provedení předběžné řízení podle §26 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.

Faktoval:

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě  ekonomickou

Str. 1/1

Průběh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:

Došlo dne: 14. 2. 2019

Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: HSP 2019

KL 004057 DAP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **1916800484**

**Marius Pedersen**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Potvřuji provedení předběžné faktury 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

veřejné správě  ekonomickou

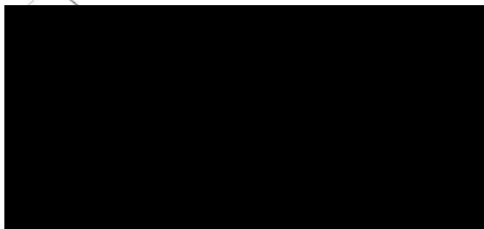
Dodavatel (IČ) 42194920  
Marius Pedersen a.s.



KUKVP007T5Q5

Průběžná 1940/3  
500 09 Hradec Králové

Dodavatel (DIČ) CZ42194920  
Registrace KOS v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 389



Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary  
Česká republika

Peněžní ústav ČSOB Hradec Králové  
Bankovní účet 17990143/0300  
IBAN CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

Datum: 15.02.2019

Příjemce(IČ) 70891168 DIČ CZ70891168  
Číslo zákazníka  
SWIFT kód CEKOCZPP

Objednávka/smlouva	200005327	Konstantní symbol	0308
Dodací a platební podmínky	s daní	Datum usk. zdan. pln.	31.1.2019
Způsob platby	Příkaz	Datum vystavení	8.2.2019
Penále v promilech/den	0,05	Datum splatnosti	1.3.2019

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Fakturujeme Vám:					
Nádoba 1100 odvoz 2x7 út.pá od 1.1.2019 do 31.1.2019	63,000	ks	190,00	21,00	11 970,00
Svoz separovaných složek komunálního odpadu od 1.1.2019 do 31.1.2019, odpad 150101	10,000	ks	110,00	21,00	1 100,00
Svoz separovaných složek komunálního odpadu od 1.1.2019 do 31.1.2019, odpad 150102	12,000	ks	200,00	21,00	2 400,00
Svoz separovaných složek komunálního odpadu od 1.1.2019 do 31.1.2019, odpad 150107	4,000	ks	200,00	21,00	800,00
Haléřové vyrovnání	1,000		0,30	0,00	0,30

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,30		0,30
15%	0,00	0,00	0,00
21%	16 270,00	3 416,70	19 686,70
<b>Celkem</b>	<b>16 270,30</b>	<b>3 416,70</b>	<b>19 687,00</b>

**Celkem k úhradě 19 687,00 Kč**

Číslo faktury je variabilní symbol i evidenční číslo daňového dokladu. Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách v sekci gdpr

Pobočka: Karlovy Vary - mobilní zař Fakturoval (a): [Redacted]  
tel 493 647 471  
Mobil: 734 763 033  
E-mail mpkv@mariuspedersen.cz

MARIUS PEDERSEN a.s. ©



Podpis

Bruh dokladu: 718  
ANS: 2  
Proces/ORJ:

Došlo dne: M. N. 2019  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 436 200.19