



KUKVP0082BJ8

Faktura číslo 250828

## FAKTURA

Firma



THERMAL-F, a.s.  
Karlovy Vary, I. P. Pavlova 11, 360 01  
Česká republika

Klient:

Krajský úřad Karlovarského kraje  
Závodní 353/38  
360 06 KARLOVY VARY  
Česká republika

IČO:  
DIČ:

IČO:25401726  
DIČ:CZ25401726

Bank: Komerční banka  
Karlovy Vary

account nr.: 27-5617060217/0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Plzni, oddíl B, vložka 813.

Faktura číslo 250828  
Konstatní symbol 0308  
Datum vystavení 22.05.2019

DUZP 22.05.2019  
Dat. Splt. -05.06.2019

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKH

Odbor: .....

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.

Objednávka č. 01193 00071/19/SH

Došlo dne: ..... 20.5.2019 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 1630 ..... 20019

Datum od	Datum do	Popis	Sazba DPH	Počet	Jednotková cena CZK	Cena CZK	Platba
15.05.2019	15.05.2019	Nealko	15	1	3 085,00	2 760,00	0,00
15.05.2019	15.05.2019	Pivo	21	1	720,00	720,00	0,00
15.05.2019	15.05.2019	Víno	21	1	1 659,00	1 659,00	0,00
15.05.2019	15.05.2019	Jídlo	15	1	18 700,00	18 700,00	0,00

Pisňní bude použito pro účinnost:

 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ

Total debit

Total credit

K úhradě zbývá:

24 164,00 CZK

0,00 CZK

24 164,00 CZK

Typ příslu:

Datum:

24.5.2019

Tento účet obsahuje

DPH text

DPH 15%

DPH 21%

Celkem

21 785,00 Kč

Základ CZK

18 943,48 Kč

DPH

2 841,52 Kč

Druh nákladu: ..... 713

2 379,00 Kč

1 966,12 Kč

412,88 Kč

ANS: ..... 5

NONFISCAL payment

Proces/ORJ: ..... 101010000

Vystaveno

Zákazník je povinen se do 30 dnů po obdržení vystavené faktury odvolat proti případným nesrovnalostem v ní uvedených. V případě, že tak neučiní, je tato faktura oběma smluvními stranami považována za správně vystavenou.

Telefon: +420 359 001 111 Telefax: +420 359 002 603 e-mail: fakturace@thermal.cz www.thermal.cz

EUR platte na účet č. 27-5617080277/0100 IBAN CZ27 0100 0000 2756 1708 0277

CZK platte na účet č. 27-5617060217/0100 IBAN CZ96 0100 0000 2756 1706 0217

22.05.2019 13:24:36

SWIFT/ BIC CODE KOMBCZPP

VZ 215/2010  
00086



KUKVP00829DG

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č. 20181328**

Originál

**Dodavatel**

**MEDIA a.s.**  
362 63 Botanická 252/6  
Dalovice  
ČR  
**DIČ** CZ28500091 **IČ** 28500091  
**OR** KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497  
**P.ústav** Komerční banka - CZK  
**Účet** 43-7388040237/0100

**Odběratel**

Karlovarský kraj  
Odbor hejtmanky  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary  
**DIČ** CZ70891168 **IČ** 70891168

**Příjemce**

dtto

**K.příjemce**

dtto

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

**Forma úhrady** převodem

**Objednávka**

**Ze dne**

**Smlouva**

**Sml.pokuta/den**

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** 23.05.2019

**Datum vystavení** 28.05.2019

**Datum splatnosti** 07.06.2019

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských listů č. 05/2019

Krajské listy 05/2019	166 806,00	1	15			166 806,00
-----------------------	------------	---	----	--	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč		
				166 806,00		166 806,00
				bez daně		166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00	DPH 15 %		25 020,90

**Celková částka (Kč) : 191 826,90**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: *OKH*  
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 přepravám tuto fakturu k poplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ: */*  
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



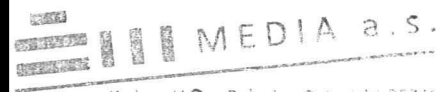
Typ přísluhy: *2017/2018/2019*  
Datum: *3.6.2019*

Došlo dne: *31.5.2019*  
Zapsáno v knize došlých faktur číslo: *1489* *200/19*

Druh nákladu: *718*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *109010000*



Karlovy Vary - Dalovice, Botanická 252/6  
Česká republika  
DIČ: CZ28500091  
www.mediaas.cz

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,--.

Převzal

RTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2019118

Dodavatel IČO 49217445 DIČ CZ7403171919  
 daňový poradce ev.č.2092  
 Skalní 26  
 360 07 Karlovy Vary  
 Peněžní ústav ČSOB a.s.  
 Číslo účtu 589302/0300

Variabilní symbol 2019118  
 Konstantní symbol 0000  
 Specifický symbol  
 Částka =50820.00 Kč

Objednávka  
 Číslo firmy 00017

Příjemce

Karlovarský kraj  
 Odbor finanční

Závodní 353/88  
 360 06 Karlovy Vary

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj  
 Odbor finanční

Závodní 353/88  
 360 06 Karlovy Vary



KUKVP00828UA

Platební podmínky s daní  
 Den splatnosti 20.06.2019

Způsob úhrady převodním příkazem  
 Datum vystavení dokladu 30.05.2019  
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.05.2019

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji Vám odměnu za zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018

Daňové poradenství	42000.00	1.000	42000.00	21%
--------------------	----------	-------	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	42000.00	8820.00	50820.00	21%

k úhradě ..... 50820.00 Kč

Počet stran 1  
 Vystavil  
 Telefon 603 108 353  
 Fax

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FINANČNÍ ODBOR

Odbor: .....  
 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  
 za věcnou správnost

Podpis příkazce operací

Typ příslubu: .....  
 Datum: 4.6.19

Druh nákladu: 718  
 ANS: 5  
 Proces/ORJ: 213030000

Došlo dne: 9.6.2019  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 403 20019