

FAKTURA

13-06-2019

Dodavatel:

Faktura číslo:

2019004

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná



KUKVP0081GWT

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 2019004
Objednávka: 00183-00032/19/ZZ

Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Odběratel:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2801301793/2010

Banka: fio banka

Adresa dodání:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Datum splatnosti:

21.06.2019

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

11.06.2019

Datum usk. zdanitelného plnění:

11.06.2019

Fakturuje Vám

managementové práce v PR Rýžovna-vyřezání dřevin hor. technikou ze stěn lomu a odvoz dřevní hmoty a likvidace větví mimo rezervaci ve smluvní ceně...59900,- Kč **022**

Odbor...
Potvřuji 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 11.6.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2039 200 19

Druh nákladu: 718

ANS: 5

ces/ORJ: 2105 0000 0



Celkem k úhradě:

59 900,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	0,00	0,00	0,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	59900,00		59900,00

Razítko a podpis



REVERSE CHARGE



KUKVP008153Z

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Číslo dokladu - variabilní symbol 8041101047
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19001.1.110
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č.úctu: 117830833/0300

Fakturační adresa:
U Průhonu 32
170 00 Praha 7

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 11.06.2019
Datum splatnosti 02.07.2019
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.05.2019
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 3041100243

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele:
AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu
B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací
a ZP za měsíc 5/2019 :

030 Stavební úpravy 5/2019 TRC 291602505	JV 1	2.699.523,87		2.699.523,87
---	---------	--------------	--	--------------

Základ DPH	Netto	2.699.523,87		2.699.523,87
Celkem k úhradě			CZK	2.699.523,87

Daň odvede zákazník



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice a správa majetku*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propienění.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: *P18V00000468*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Z: [Redacted]
P: [Redacted]

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: *MAJETEK*

Fakturoval: [Redacted] tel: +420246006606

Typ příslubu: *INDIV.*

Datum: *14.6.2019*

Došlo dne: *12.6.2019*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1983* 200 *19*

* ORG 9416 - 2.480.524,54
ORG 9394 - 218.999,33

KK 00217 12019

Faktura

číslo 19008

IČ 49759302 DIČ CZ6105100529
 Karlovarské hudební divadlo
 Celní ulice 889/13
 360 05 Karlovy Vary
 peněžní ústav ČSOB Karlovy Vary

variabilní symbol ► 19008
 konstantní symbol 0000
 specifický symbol



KUKVP008294P

částka ► =50.000,00 Kč

objednávka
 číslo odběratele 00373

odpověď

odběratel IČ 70891168 DIČ

Karlovarský kraj
 Odbor životního
 prostředí a zemědělství
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary

platební podmínky
 datum splatnosti ► 10.06.2019

způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 27.05.2019
 datum uskutečnění plnění 27.05.2019

popis	(ceny v Kč s daní)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
-------	--------------------	-----------------	----------	--------------	-----

fakturujeme Vám na základě objednávky
 číslo 01209 00299/19/ZZ
 a realizaci 10 představení hudební pohádky
 ekologickou tematikou " O Lesíčkově "
 v rámci společného projektu Karlovarského
 divadla a společnosti EKO-KOM, a.s.
 Představení se uskutečnila v termínech
 0.5., 21.5., 22.5., 23.5. a 24.5.2019

Došlo dne: 31. 5. 2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1490 200/19

mluvní cena:	50000.00	1.000	50000.00	21%
celkem			50000.00	Kč

popis	sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní		41320.00	8680.00	50000.00	21%

úhrada	50000.00	Kč
--------------	----------	----

počet stran 1

Vystavil
 Telefon 608966255
 E-mail UcetnikancelarEU@seznam.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení přeběžné řízení kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyř. č. 4/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k propáčení.

Celní 15, 360 05 Karlovy Vary
 divadlodeti@seznam.cz
 IČO: 49759302

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě ekonomickou

IČZ

Brutto nákladu: 718

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: LIKVIDAČNÍ

Datum: 3.6.2019

210 010000