



KUKVP0080N6F

Charlie Gallery

Nám. Dr. M. Horákové 2
360 01 Karlovy Vary
tel. 602576963 fax 353223611
IČO 40564479

Faktura č. 1032019

FAKTURA

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj, odb. kultur, pam. péče, láz. a CR
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Datum

Vystavení 27.6.2019
Zdanitel. plnění 28.6.2019
Splatnosti 10.7.2019

Objednávka č. 01468-00439/19/KR

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturuje vám v rámci realizace přípravu fotokoutku v rámci MFF "Filmová lázeň" organizačně technické zajištění dle specifikace objednávky LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO KPPLACR Odbor: Potvrzuji provedení předběžné tříleté kontroly dle § 24 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a § 14 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a představuji tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> veřejně správy <input type="checkbox"/> ekonomickou MZ Jméno, příjmení a podoba zaměstnance	42 600,00 Kč	0%	0,00 Kč	42 600,00 Kč

Způsob platby

- Hotově
 Šekem
 Kredit. kartou
 Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 1435835634/0600
Kód banky / Platí do

Typ přísahu

LIMITOVANÝ

Datum 08-07-2019

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
		0,00 Kč
		0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		42 600,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

ŽÚ/F/01/2321/92

Nejsme plátcí DPH.

Došlo dne: 28.6.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2220 200 19

Druh nákladu: 418
ANS: 5
Proces/ORJ: 207020100

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100047



KUKVP0080N90

Variabilní symbol: 190100047
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 01281-00014/19/RR ze dne: 24.05.2019

odavatel:

**Háje 52
 360 01 Kolová**

Provozovna:

**kancelář
 Háje 52
 360 01 Karlovy Vary 1**

IČ: 01262157
 DIČ: CZ6402190652
 Telefon: +420351120095
 Mobil: +420775867607

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary**

Číslo účtu:

670100-2210034187 6210

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

26.06.2019

26.07.2019

26.06.2019

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám zeměměřické práce dle Vaší objednávky: polohopisné a výškopisné zaměření areálu keramické školy dle zadání

Varianta 1, 2D, polohopis a výškopis 1:200/2D	1 ks	19 000,00		19 000,00 21%	3 990,00	22 990,00
---	------	-----------	--	---------------	----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek	Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE	19 000,00		19 000,00	3 990,00	22 990,00
CELKEM K ÚHRADĚ						22 990,00

Vystavil:

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

Došlo dne: 28.6.2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2225 20019

Typ pisatel: KUKVP0080N90
 Datum:

IČ: 01262157
 kancelář: Háje 52, 360 01 Karlovy Vary

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Druh nákladu: 718	0,00	0%	0,00	0,00
ANS: 5	0,00	10%	0,00	0,00
Proces/ORJ: 209900100	19 000,00	21%	3 990,00	22 990,00

Převzal:

Razítko:



KUKVP007ZZC3

KK00309/2015-00

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002329150

Ev. č.: 114-47443/19

Listy/příl.: Došlo: 3/7/19

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374 Bankovní spojení: Banka: Sberbank CZ, a.s. Číslo účtu: 4211164652/6800 IBAN/SWIFT: CZ6368000000004211164652 / VBOECZ2X Středisko: 004 Zakázka: ZKS19001 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:		DAŇOVÝ DOKLAD č. 1900316 Číslo jednací: 3/7/19 Variabilní symbol: 1900316 Konstantní symbol:													
Odběratel: IČ: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory [Redacted] DIČ: CZ70891168		Datum splatnosti: 17.07.2019 Datum vystavení: 03.07.2019 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 30.06.2019													
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ Sazba DPH Sleva Celkem															
Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00 měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů za 6/2019															
	1,000	15 000,00	21%	18 150,00											
Celkem k úhradě CZK 18 150,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozpis DPH (CZK):</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sazbě 21%</td> <td>15 000,00</td> <td>3 150,00</td> <td>18 150,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td>15 000,00</td> <td>3 150,00</td> <td>18 150,00</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00	Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem												
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00												
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00												
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO															
Odbor: <u>OBKR</u> Potvrzuji provedení pravidelné fiskální kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 262/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.															
Plnění bude použito pro účel: <input checked="" type="checkbox"/> veřejné správy <input type="checkbox"/> ekonomickou															
INZ: [Redacted] Datum: <u>9.7.2019</u>															
ICS - systémy s.r.o. HORY 106, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 235 712 IČ: 25 225 049		Došlo dne: <u>3.7.2019</u> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <u>1340</u> / <u>200</u> / <u>19</u>													
Druh nálezů: <u>478</u> ANS: <u>5</u> Proces/ORJ: <u>211020000</u>		[Redacted]													
Telefon: 353235712 Fax: 353236542 E-mail: office@ics-kv.cz															