



KUKVP007YSRQ

- 8 . 08 . 2019

<b>Dodavatel:</b> IČ: 49826689 DIČ: CZ49826689 Česká agrární společnost s.r.o. Lipová č.71 350 02 Cheb	<b>DAŇOVÝ DOKLAD č. 20190008</b> Variabilní symbol: 20190008 Konstantní symbol:
<b>Bankovní spojení:</b> Banka: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-8917700267/0100 IBAN/SWIFT: CZ470100000438917700267 / KOMBCZPP Středisko: 0 Zakázka: 0 Objedn.č: 0158600476 Objednáno dne: Dodací list č.:	<b>Odběratel:</b> IČ: 70891168 Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary - Dvory Tel.: Fax: DIČ: CZ70891168
Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:	<b>Datum splatnosti:</b> 20.08.2019 <b>Datum vystavení:</b> 06.08.2019 <b>Datum uskutečnění plnění/přijetí platby:</b> 06.08.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
provozování parkoviště na akci "Dny lidové architektury" ze dne 13.7.2019 V Doubravě u Lipové Dohodnutá cena		1,000	9 916,80	21%		12 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	9 917,00	2 083,00	12 000,00
Součet	9 917,00	2 083,00	12 000,00

Celkem k úhradě CZK **12 000,00**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: *KPHall*  
 Potvrzuji provedení předběžně řídicí kontroly  
 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost.  
 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *8.8.2019*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *2725* 20019

Druh nákladu: *4B*  
 ANS: *5*  
 Proces/ORJ: *204020100*



Typ přílohy: *19-08-2019*  
 Datum:



Telefon: +420 602 128 432 Fax:

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,  
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777  
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

**O2 Czech Republic a.s.**  
se sídlem Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336  
DIČ: CZ60193336  
Číslo účtu: 27-4908440207/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 2322.

O<sub>2</sub>



KUKVP007YTWU

6746478-1-2 10141892

## Vyúčtování za služby

IC uživatele 70891168	DIČ uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

00670

Uživatel: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období 01.07.2019 00:00 -31.07.2019 23:59	Datum vystavení dokladu 05.08.2019	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.07.2019
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 18226764	Datum splatnosti 04.09.2019

## Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
<b>Celkem cena vč. DPH:</b>		<b>36198.00</b>

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IP*  
Potvrzuji provedení předběžné říšské 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  ekonomickými

Došlo dne: *11.8.2019*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *18226764* 20019

Bruh nákladu: *718*

ANS: *2*

Proces/ORJ:

Typ příslubu: *19-08-2019*  
Datum: