



KUKVP007YJT7

EvčDD: 2019590

Daňový doklad a faktura

IČ: 45356165 DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o. VATEL: Karlovarská 364 64 Bečov nad Teplou Banka: UniCredit Bank Účet: 2106486917/2700	DIČ: CZ699001212 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: Přijemce Krajský úřad K. Vary Odbor ŽP a zeměd. Konečný příjemce Odb. živ. prostředí a zemědělství Způsob dopravy Bez fakturované přepr. Organizační jednotka 10 Všeobecné	Účetní doklad: 2019596 LIST 1/ 1 Druh dodávky: 0000 Realizace Konstantní symbol: 0000 Obj. 00918-00164/19/ Odběratel: 70891168 (IČ) Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou IVZCZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Forma úhrady: Převodním příkazem Den vystavení: 6.9.2019 Den uskutečnění plnění: 31.8.2019
--	---	--

SMLUVNÍ CENY

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2019596"

(1.)dod.list 10100000003 Všeobecné TSt: 10 Den uskut.pl.: 31.8.2019

SLUŽBA 02.02.10/0 9902 9002 000 Ruční kosení plochy na p.p.č. 1884/1 a 1888/3	1,000 KOR	49586,777 Kč/KOR	49586,78 Kč *
(DPH 21,0 %	49586,78 Kč		10413,22 Kč)
(C.DL:	1,000 KOR		49586,78 Kč)

(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH			49586,78 Kč)
DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA	49586,78 Kč	21,0 %	10413,22 Kč *
CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH			60000,00 Kč **

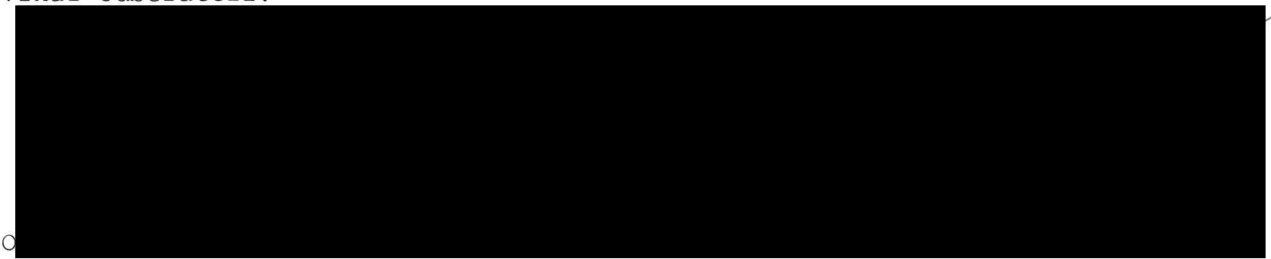
Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Druh nákladu: 718
ANS:
Proces/ORJ: 2105 000000
Lesní společnost Bečov, s.r.l.o.
Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
393 999 264 - 5

K ÚHRADĚ

60000,00 Kč

Vzkaz odběrateli:



(ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper Kč)			
(POHLĚD. 311000 70891168 2019596 60000,00)			

Variabilní symbol: 190100010
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 00937-00173/19/ZZ ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

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

Datum vystavení: 04.09.2019
 Datum splatnosti: 18.09.2019
 Datum uskutečnění plnění: 01.09.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuji Vám za provedené práce dle objednávky č. 00937-00173/19/ZZ částku ve výši Kč 35 000,-

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
28 924,00	21%	6 076,00	35 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027

Součet	28 924,00	6 076,00	35 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ			35 000,00

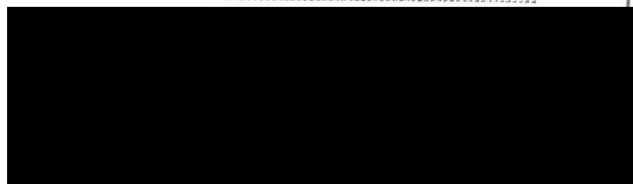
Podávám potvrzení provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Vystavil:



Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: /



Datum: 12.9.19

Došlo dne: 10.9.2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2987 20019

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 210500000

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).



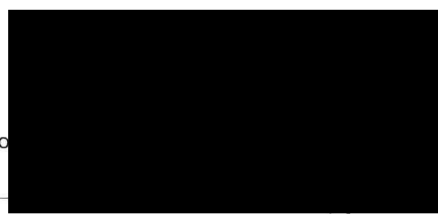
QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
28 924,00	21%	6 076,00	35 000,00

Převzal:

Razítko





KUKVP007YPM0

ČERVENÍ PANTEŘI o.s.

Slezská 436/14, Karlovy Vary

360 17

IČO: 22663207

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu: 808234379/0800



FAKTURA - daňový doklad

Odběratel	
Jméno	Karlovarský kraj
Adresa	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Závodní 88/ 353, 360 06 Karlovy Vary
PSČ	
Telefon	
IČO	70891168
DIČ	

Různé	
Faktura číslo	7092019
Objednávka číslo	01715-00494/19/KR
Datum vystavení	7.9.2019
Datum usk. zd. plnění	7.9.2019
Datum splatnosti	21.9.2019

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Na základě vaší objednávky č. 01715 -00494/19/KR fakturujeme vystoupení Bigbandu Červení panteři				15 000,- Kč
	Nejsm plátce DPH				
Celkem k úhradě					15 000,- Kč

Platba	
Jméno	Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary 808234379/0800
Poznámka	v.s. 281052016

Rozpis DPH		
Sazba	Základ	Daň
		-

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KPPLAOR*

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.

Registrace na Ministerstvu vnitra provedena dne 04.07.2007 pod č.j. VS/1-1/68053/07-R
Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

VZ

Jméno příjmatelce: [redacted]

Došlo dne: *9.9.2019*

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2966 200 19*

Typ příjmu: *LIKVIDOVANÝ*

Datum: *13-09-2019*

Druh nahladu: *YAP*

ANS: *5*