



KUKVP0095I9P

FAKTURA

DODAVATEL: IČ : 63554585 DIČ :

Karlovarský symfonický orchestr, p.o.

Husovo náměstí 2
360 01 Karlovy Vary

Banka: KB a.s., Moskevská 2147/19, KV
Účet : 16033341/0100
IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1603 3341
SWIFT : KOMBCZPPXXX

FAKTURA ČÍSLO: 321002

k.s :

zak. / obj.: 00211-00003/21/KR

ODBĚRATEL:

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Krajský úřad - Odbor kultury, památko-
vé péče, lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

Došlo dne: 15.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Dodací a platební podmínky :
Datum splatnosti : 7.4.2021
Forma úhrady : převodem
Datum vystavení faktury : 24.3.2021
Uskutečnění zdanitelného plnění : 24.3.2021

označení dodávky	množství	měrná jednotka	jedn.cena [Kč]	celkem [Kč]	% DPH
------------------	----------	----------------	----------------	-------------	-------

Fakturuje Vám dle Objednávky č: 00211-00003/21/KR:

za vytvoření cyklu pěti výchovných pohádek "Pohádky slečny

Symfonožky" pro MŠ a ZŠ v Karlovarském kraji :

1. pohádka - O jednom svazku (o fagotu)	1	ks	10 000,00	10 000,00	0
2. pohádka - O vandru (o kontrabasu a trubce)	1	ks	10 000,00	10 000,00	0
3. pohádka - O zatraceném smyčci (o smyčcových nástrojích)	1	ks	10 000,00	10 000,00	0
4. pohádka - O sedmi strunách (o harfě)	1	ks	10 000,00	10 000,00	0
5. pohádka - O třesku a plesku (o bicích nástrojích)	1	ks	10 000,00	10 000,00	0

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: /
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

	výše ceny bez daně	DPH	výše ceny s daní
osvobozeno od daně	0,00	x	0,00
snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
základní sazba DPH (20 %)	0,00	0,00	0,00
mimo daň	50 000,00	x	50 000,00

součet celkem [Kč] : 50 000,00
haléřové vyrovnání [Kč] : 0,00
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] : 50 000,00

Faktura - daňový doklad

č. AKCE 9504

122/21

Dodavatel:  HZ KONTEJNERY s.r.o. Slavníkova 2357/9 16900 Praha Česká republika IČ: 03975177 DIČ: CZ03975177		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Telefon: Fax: Mobil: +420608830863 E-mail: info@hz-kontejnery.cz WWW: hz-kontejnery.cz		 KUKVP0097J2R	
Banka: Komerční banka, a.s. Bankovní účet: 115-130360207 / 0100 IBAN: CZ7001000001150130360207 BIC: KOMBCZPPXXX Var. sym.: 12221 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
 QR platba		Vystaveno: 24.03.2021 Datum splatnosti: 07.04.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24.03.2021	

Fakturujeme Vám za pronájem použitého mrazicího lodního kontejneru viz objednávka.

Za období od 26.3.2021 - 25.4.2021

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
Lodní kontejner vel. 40'HC č. NARU 187 226-6	1,00	17 000,00	21,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00
				Celkem:	17 000,00	3 570,00
						20 570,00

Firma je plátce DPH

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 240707

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	17 000,00 DPH 21%	3 570,00
Celkem základ	17 000,00 Celkem DPH	3 570,00

Celkem k úhradě	20 570,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	20 570,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **OBKR**
 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. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou

Došlo dne: 6. 4. 21
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 441 2021