




| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodavatel: Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854  www.MTUNI.CZ | | Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168 | |
| Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz | | Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika | |
| Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 210556 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.: | | Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka: | |
| Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: | | Vystaveno: 24.05.2021 Datum splatnosti: 07.06.2021 | |



QR platba

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Základní a Mateřská škola Svatava, příspěvková organizace

| Označení dodávky | Množství MJ | Cena za MJ | Celkem [Kč] |
|---|-------------|------------|-------------------|
| školení pedagogů včetně tandemové výuky | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| didaktická sada pomůcek pro pedagogy | 1,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| pracovní sešity Techmalovánky | 175,00 | 40,00 | 7 000,00 |
| | | | 141 000,00 |

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *JMT*
 Potvrzují 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 předávají tuto fakturu k proplacení.

Penězí bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IMZ: *—*
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost:
Ing. KURVANA ŽITAVA
 Podpis příkazce operace:
 Typ příslubu: *INDIVIDUÁLNÍ*
 Datum: *26.5.2021*

| | |
|--------------------|-------------------|
| Celkem k úhradě | 141 000,00 |
| Zálohy | 0,00 |
| Zbývá uhradit [Kč] | 141 000,00 |

Došlo dne: *24.5.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1187* 208/21

Razítko a podpis



Odběratel:

Karlovarský kraj



KUKVP0093C60

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Poštovní adresa odběratele:

Mgr. Jana Pavlíková

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Dodavatel:

RADIOHOUSE s.r.o.

Bělehradská 299/132

120 00 Praha 2

Česká republika

Bankovní spojení dodavatele: č.ú.: 6224152 / 0800

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Došlo dne: 26. 5. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1188 2008/21

Objednávka: 00426 00028/21/SH
 Klient: Karlovarský kraj
 Obch. smlouva č.: 124554/21
 Rámcová smlouva:
 Obch. poradce: JANEČKOVÁ MIROSLAVA
 Tel.: 737883872
 Email: mirka.janeckova@radiohouse.cz

Variabilní symbol: 541210407
 Konstantní symbol:
 Forma úhrady: Platební příkaz
 Datum vystavení: 24.05.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum zdanit. plnění: 19.05.2021

Fakturujeme Vám za reklamní plnění.

| Název | Vysíláno od - do | Jedn.cena | Základ | Sazba% | DPH | Celkem |
|--|-----------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| Karlovarský kraj/očkování Rádio Dragon | 11.05.2021 19.05.2021 | 7 407,45 | 7 407,45 | 21 | 1 555,56 | 8 963,01 |
| Karlovarský kraj/očkování Rádio Blaník Karlovarskc | 11.05.2021 19.05.2021 | 7 136,10 | 7 136,10 | 21 | 1 498,58 | 8 634,68 |
| Součet položek | | | 14 543,55 | | 3 054,14 | 17 597,69 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK4
 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

 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: LMIT

Datum: 26.5.2021

REKAPITULACE:

| % DPH | Základ DPH | DPH | Celkem vč.DPH |
|-------|------------|----------|---------------|
| 21 % | 14 543,55 | 3 054,14 | 17 597,69 |
| | 14 543,55 | 3 054,14 | 17 597,69 |

Zaokrouhlení: 0,00

Celková částka k úhradě:

17 597,69 CZK



KUKVP0093BXG

26-05-2021

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodavatel: IČO: 14742438 DIČ: CZ6407290813 Tomáš Černík Tomáš Černík Antala Staška 382/33 350 02 Cheb 2 | | DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) číslo: 20211007 Variabilní symbol: 20211007 Konstantní symbol: 0308 | |
| Městský úřad v Chebu, Obecní živnostenský úřad, č.j. 241/2011/R | | Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor kanceláře hejtmána a vnějších vztahů Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory Tel.: E-mail: | |
| Banka / SWIFT: Raiffeisenbank a.s. / RZBCCZPP Číslo účtu: 198516001 / 5500 IBAN (BIC): CZ08 5500 0000 0001 9851 6001 | | Datum vystavení: 26.05.2021 Datum splatnosti: 26.05.2021 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 26.05.2021 | |
| Číslo obj. / datum: 00449 / 28.4.2020 Původní číslo obj.: 00032/21/SH Dodací list: | | | |
| Forma úhrady: hotovost Způsob dopravy: vlastní Číslo zakázky: 0 Středisko: 009 | | | |

| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | DPH (%) | Celkem (CZK) s DPH |
|--|----|----------|-----------------|---------|--------------------|
| Zajištění LIVE Streamu z Kostela povýšení s. kříže Karlovy Vary odvysílaného 10.5.2021 | x | 1 | 19 000,00 | 21% | 22 990,00 |

| Rozpis DPH (CZK): | Základ DPH | DPH | Celkem | Celkem k úhradě CZK | 22 990,00 |
|-------------------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------|
| V sazbě 21% | 19 000,00 | 3 990,00 | 22 990,00 | | |
| Součet | 19 000,00 | 3 990,00 | 22 990,00 | | |



QR Platba

Děkujeme za Váš zájem a rádi Vám posloužíme i v dalších Vašich požadavcích

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DeM*
 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: *IVZ*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

Podpis příkazce operace: *DUSKOVA*

Typ přísluhy: *LIKVIDAČNÍ*

Datum: *28.5.2021*

Došlo dne: *26.5.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1196.200.21*

Vystavil: Černík Tomáš, E-mail: tcernik@aecz.eu

Telefon: +420 359604942, +420 721754110, Fax: +420 359604582

#UCP110019-1692, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice