



KUKVP00886GG

ZÁLOHOVÁ faktura č.

1520001

Originál

Dodavatel

Odběratel

Český svaz ledního hokeje z.s.

190 00 Českomoravská 2420/15
Praha 9 - Libeň
ČR

DIČ CZ00536440 IČ 00536440

OR L 852 vedená u Městského Spis.zn. soudu v Praze

P.ústav ČSOB V.G. IBAN

Účet 278662412/0300 CZ40 0800 0000 0002 0345 2349

KARLOVARSKÝ KRAJ

360 06 Závodní 353/88
Karlovy Vary-Dvory

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Datum vystavení 22.01.2020

Datum splatnosti 02.02.2020

ČESKÝ HOKEJ
CZECH ICE HOCKEY

Došlo dne: 22. 1. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 243 200 dš

P R Ě D M Ě T F A K T U R A C E

Fakturuje vám

dle Smlouvy o zajištění organizace turnaje v ledním hokeji v rámci
Her IX.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
ev.číslo : KK03618/2019, čl.VI., bod 4

Kč 454 885,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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.

Celková částka (Kč) : 454 885,00

Dodavatel není plátcem DPH

Plnění bude použito pro činnost

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ:

jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 28.1.2020

29.

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205210-100

24104A

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE z.s.
CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION



KUKVP008867P

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100002

Dodavatel:

**U Plynárny 312
362 25 Nová Role**

IČ: 73456578
DIČ: CZ7106101904

Provozovna:

**U Plynárny
362 25 Nová Role**

Variabilní symbol: 200100002
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže, tělov.
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary**

Došlo dne: 20.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 20

Číslo účtu:

Datum vystavení:

20.01.2020

Datum splatnosti:

03.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

20.01.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky: pronájem inventáře v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020. Objednávka č. 00137

pronájem inventáře v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže	1	25 050,00		25 050,00 21%	5 260,50	30 310,50
---	---	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek				25 050,00	5 260,50	30 310,50
CELKEM K ÚHRADĚ						30 310,50

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

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

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010-100

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).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

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
25 050,00	21%	5 260,50	30 310,50

Převzal:

Razítko: