

V2 024/2007 + V2 022/2008



KUKVP0089GN6

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190120506

Dodavatel:

Na Výšině 123/1
360 04 Karlovy Vary 4IČ: 63525046
DIČ: CZ5910050124
Telefon: 353220607
Mobil: 602184026

www.automaticka.cz

Variabilní symbol: 190120506
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryDošlo dne: 12. 12. 2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4510 20019Banka: Československá obchodní banka
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ3703000000000276535073
Číslo účtu: Kód banky: 0300Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:17.12.2019
31.12.2019
17.12.2019

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Účtujeme Vám za provedené práce:						
Pravidelný servis automatických dveří dle smlouvy	14 ks	1 225,00		17 150,00 21%	3 601,50	20 751,50

Součet položek
Zaokrouhlení

17 150,00

3 601,50

20 751,50
0,50

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2

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.

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: Individuálně předáno po FO:

Datum: 30-12-2019

Druh nákladu: 418 + 711
2
ANS:
Proces/ORJ:

Živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Karlových Varech dne 1. 4. 2000 pod číslem jednacím ŽÚ/F/01/0529/2000



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 150,00	21%	3 601,50	20 751,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

**Předpis předplatného**

Variabilní symbol: 30875544

Dodavatel:

MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5

IČ: 45313351

DIČ: CZ45313351

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U MĚSTSKÉHO
SOUDU V PRAZE V ODDÍLE B, VLOŽKA 1328

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu:

000000-2023230609/2600

Šetříme životní prostředí. **Předpisy** předplatného i případné další účetní doklady Vám můžeme zasílat v **elektronické podobě**. Více najdete na www.mfdnes.cz/edoklady.

Korespondenční adresa:

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí**Závodní 353/88****36006 Karlovy Vary**

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj**Závodní 353/88****360 06 Karlovy Vary**

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 19. 12. 2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4543 200 19

Datum vystavení: 11.12.2019

Datum splatnosti: 25.12.2019

Evidenční číslo odběratele: 0001150222

Číslo dokladu: 9103152982

Fakturujeme Vám předplatné dle následující specifikace:

Doručovací adresa	Období / Množství / rozsah	Cena v Kč
Evidenční číslo: 30875544 Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	01.01.2020 - 31.12.2020 Předplatné MFD 1xPO, 1xÚT, 1xST, 1xČT, 1xPÁ	4440,03
Evidenční číslo: 30875544 Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	01.01.2020 - 31.12.2020 Předplatné MFD 1xPO, 1xÚT, 1xST, 1xČT, 1xPÁ, 1xSO	4776,00
Evidenční číslo: 30875544 Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	01.01.2020 - 31.12.2020 Předplatné LN 1xPO, 1xÚT, 1xST, 1xČT, 1xPÁ, 1xSO	4535,97

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 112
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

M/Z

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 401

ANS: 2

Proces/ORD: 44104A

Pokračování na další straně

Typ příslubu: LKVP 0089G6J

Datum: 19. 12. 2019

LK 02497/2019



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

KUKVP0089FP3

Dodavatel: Equica, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ : 26490951

DIČ : CZ26490951

Equica, a.s. vedená u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 7407.

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 020190308

Objednávka : usn. č. RK 921/08/19

Telefon :

Fax :

E-mail : equica@equica.cz

Pen. ústav : Fio banka

Bank. spojení : 2201535190 / 2010

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Karlovarský kraj

Závodn 353/88

360 06 Karlovary Vary

IČ :

DIČ :

Místo určení :

Došlo dne: 19. 12. 2019

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4562 200 19

IČ :

DIČ :

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 19.01.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 20.12.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 19.12.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 357

Řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1 002 00999

Fakturuje vám za analýzu potřeb a sběr požadavků dle čl. 2.2.1 smlouvy o poskytování analytických služeb a administraci zadávacího řízení veřejné zakázky usn. č. RK 921/08/19.

0,75	300 000,00	225 000,00	225 000,00	21	272 250,00
0,75		225 000,00	225 000,00		272 250,00

Fakturace celkem Kč

272 250,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	225 000,00	47 250,00	272 250,00
		225 000,00	47 250,00	272 250,00

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: KK-19916/19

Listy/přil.: 1 Došlo: 19/12/19

Číslo jednací:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Digitálně podepsal

Datum: 2019.12.20

10:58:11 +01'00'

Typ příslibu: 19.12.2019

Datum: 19.12.2019

Vystavil:

Faktura : 020190308

Strana: 1 / 1



KUKVP0088ZOP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 201919347

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115
36001 Otovice

Druh nákladu: 701

ANS:

Process/ORD:

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Telefon: 354 222 126

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Telefon: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskut. zdaní plnění: 19.12.2019
Datum vystavení dokladu: 20.12.2019
Datum odeslání dokladu: 20.12.2019
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 201919347

Datum splatnosti: do 03.01.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 17 389,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Pozice NETTO
Dodací list: 102/17-12-19 Objednávka: 16396/19 / 02422-00280/19								
.....	Počet exped. neporušených balíků	3,00	ks	0,00	21%	—	—	—
0811832	Dopisní spony 32mm/75ks ZN	6,00	ks	4,39	21%	26,34	31,87	1CK062
0273311	Fix zvýraz 8542 sada 4 bar	1,00	ks	57,37	21%	57,37	69,42	1AA010
0810209	Drátky do seš. 24/6-1000ks Stron	2,00	ks	10,71	21%	21,42	25,92	1AC012
0810149	Drátky do seš. no.10 1000ks Novu	1,00	ks	10,41	21%	10,41	12,60	1AC010
0810200	Drátky do seš. 26/6-1000ks Ropid	1,00	ks	8,59	21%	8,59	10,39	1AC010
0710105	ROC PVC A4 tenký modrý euró	100,00	ks	5,05	21%	505,00	611,05	1AF021
0104702	Blok A4 linkovaný	3,00	ks	17,68	21%	53,04	64,18	1AL022
0044400	Sešit 444	6,00	ks	13,64	21%	81,84	99,03	1AU012
2005106	Archivační spona Miron 2 /100ks	4,00	bal	619,64	21%	2 478,56	2 999,06	1AV010
0054400	Sešit 544	6,00	ks	4,97	21%	29,82	36,08	1AW012
2535219	Index lístky 45x12 neon 5x25ls	1,00	ks	24,85	21%	24,85	30,07	1BB012
2535220	Index lístky na pravítku 8x25ls	1,00	ks	46,46	21%	46,46	56,22	1BB012
2535202	Bloček 76x76 ECO žlutá	13,00	ks	4,47	21%	58,11	70,31	1BB013
2535294	Etikety záložka 20x50mm/4	14,00	ks	35,78	21%	500,92	606,11	1BC033
0712203	Desky PVC euro A4/100k 50	13,00	bal	93,43	21%	1 214,59	1 469,65	1CL010
0606280	Mag. v plastu pr.15mm/10k	2,00	ks	29,40	21%	58,80	71,15	1BD023
0158721	Etikety Plus 70x37 /100arch	1,00	bal	180,49	21%	180,49	218,39	2AL062
<Mezisoučet>						5 356,61	6 481,50	—
Datum: 31-12-2019								

Dodací list: 162/17-12-19 Objednávka: 16396/19 / 02422-00280/19

.....	Počet exped. neporušených balíků	1,00	ks	0,00	21%	—	—	—
0273310	Fix zvýraz 8552 sada 4 bar	1,00	ks	57,37	21%	57,37	69,42	1AB020
<Mezisoučet>						57,37	69,42	—

Dodací list: 170/17-12-19 Objednávka: 19190131

.....	Počet exped. neporušených balíků	24,00	ks	0,00	21%	—	—	—
0870047	Nůžky Esselte Colour Ice modrá 180 mm	2,00	ks	49,00	21%	98,00	118,58	1AA011
0811831	Dopisní spony 28mm/100ks ZN	10,00	ks	4,07	21%	40,70	49,25	1CK062
0811833	Dopisní spony 50mm/75ks ZN	6,00	ks	10,55	21%	63,30	76,59	1CK062
0604931	Gumičky sáčkov. pr.60mm cca 25ks	4,00	bal	6,47	21%	25,88	31,31	1CK060
0220431	Guma Kores KE30 (40x21x10mm)	5,00	ks	5,96	21%	29,80	36,06	1CJ014
0200003	KP Rane mix barev	10,00	ks	6,37	21%	63,70	77,08	1CJ045
0200535	KP Spoko Triangle easy ink mix	10,00	ks	14,95	21%	149,50	180,90	1CJ044,1CJ045
0273200	Fix zvýraz 8552 žlutá	4,00	ks	11,28	21%	45,12	54,60	1AB020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 201919347

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Police NETTO
0273300	Fix zvýraz 8552 oranžová	4,00	ks	11,28	21%	45,12	54,60	1AB020
0273301	Fix zvýraz 8552 zelená	4,00	ks	11,28	21%	45,12	54,60	1AB020
0291710	Fix roller 4615F 0,3mm modrá	4,00	ks	12,83	21%	51,32	62,10	1AB013
0291711	Fix roller 4615F 0,3mm černá	4,00	ks	12,83	21%	51,32	62,10	1AB013
0291712	Fix roller 4615F 0,3mm červená	4,00	ks	12,83	21%	51,32	62,10	1AB013
0291713	Fix roller 4615F 0,3mm zelená	4,00	ks	12,83	21%	51,32	62,10	1AB013
0810149	Drátky do seš. no.10 1000ks Novu	10,00	ks	10,41	21%	104,10	125,96	1AC010
0810308	Drátky SAX do 24/6 do 30ls	10,00	ks	6,85	21%	68,50	82,88	1AC010
0100589	Rozdr kart 10,5x24cm/100ks-mix	1,00	bal	32,77	21%	32,77	39,65	1AG021
0100595	Rozdr karton A4 /100 ks mix	2,00	bal	188,17	21%	376,34	455,37	1AG021
0108724	Blok BoBo A5/4 linka SP v boku	4,00	ks	37,07	21%	148,28	179,42	1AL011
0108725	Blok BoBo A5/5 čtvr. SP v boku	2,00	ks	33,84	21%	67,68	81,89	1AL011
2535214	Bloček 76x76 Donau neon 400ls	6,00	ks	41,31	21%	247,86	299,91	1BB010,1BB012
2535219	Index lístky 45x12 neon 5x25ls	10,00	ks	24,85	21%	248,50	300,68	1BB012
2535000	Bloček Kores 40x50/3ks	6,00	ks	12,59	21%	75,54	91,40	1BB014
0714510	Desky PVC "L" čirá 115mic/100 ks	1,00	bal	250,18	21%	250,18	302,72	1CQ021
1021010	Lep.p.48mm/66m balící čirá Tesa	2,00	ks	24,55	21%	49,10	59,41	2BH040,2BI022,2BI032
	<Mezisoučet>					2 480,37	3 001,26	
Dodací list: 202/17-12-19 Objednávka: 19190121 / 00044/19/RR								
.....	Počet exped. neporušených balíků	1,00	ks	0,00	21%			
1020915	Oboustranná lep.p. 30mm/5m Kores	1,00	ks	52,50	21%	52,50	63,52	1CK051
1020916	Oboustranná lep.p. 15mm/5m Kores	1,00	ks	41,80	21%	41,80	50,58	1CK051
3500808	Propustka A7	10,00	ks	9,40	21%	94,00	113,74	1CR042
0216755	NV Pilot gel.rol. BLS-G1 modrá	4,00	ks	24,24	21%	96,96	117,32	1CJ022
0216757	NV Pilot gel.rol. BLS-G1 černá	2,00	ks	24,24	21%	48,48	58,66	1CJ022
0865469	Ořezávátko Kores deposito 2 otv.	4,00	ks	28,08	21%	112,32	135,91	1CJ016
0208305	MT Pilot Progrex 0,5 černá	1,00	ks	32,53	21%	32,53	39,36	1CJ013
0293700	Fix OHP perm 2637/4b 1mm	1,00	ks	30,38	21%	30,38	36,76	1AB012
0251900	Fix CD 4606/4 1,0mm sada	1,00	ks	34,94	21%	34,94	42,28	1AB011
0251901	Fix CD 4606 1,0mm černá	4,00	ks	8,42	21%	33,68	40,75	1AB011,1AB014
0604208	Box na spisy s gumou A4 pr.modrá	1,00	ks	45,45	21%	45,45	54,99	1AH033
0820600	Odkladač Europost transparentní	3,00	ks	60,81	21%	182,43	220,74	1AN010,1AN013
	<Mezisoučet>					805,47	974,61	
Dodací list: 204/17-12-19 Objednávka: 19190093 / 00008/19/SU								
.....	Počet exped. neporušených balíků	1,00	ks	0,00	21%			
0841601	Korekční páska Roll-on 4,2 Kores	1,00	ks	37,07	21%	37,07	44,85	1CK032,1CR030
0201637	NV Pilot Frix červ. jehl.(0,5) /3ks	1,00	ks	101,00	21%	101,00	122,21	1CJ022
0865469	Ořezávátko Kores deposito 2 otv.	2,00	ks	28,08	21%	56,16	67,95	1CJ016
0200535	KP Spoko Triangle easy ink mix	5,00	ks	14,95	21%	74,75	90,45	1CJ044,1CJ045
0276154	Fix zvýraz Kores high 3-5 sada/4	1,00	ks	52,83	21%	52,83	63,92	1AB022
0700306	Odkl. mapa 253 A4,240gr oranžov	50,00	ks	3,84	21%	192,00	232,32	1AF020
0710098	ROC PVC A4 - tenký oranžová	10,00	ks	4,55	21%	45,50	55,06	1AF012
0710096	ROC PVC A4 - tenký černá	10,00	ks	4,55	21%	45,50	55,06	1AF031
0108723	Blok BoBo A5/0 čistý SP v boku	2,00	ks	33,84	21%	67,68	81,89	1AL011
0108725	Blok BoBo A5/5 čtvr. SP v boku	2,00	ks	33,84	21%	67,68	81,89	1AL011
0712203	Desky PVC euro A4/100k 50mi čist	1,00	bal	93,43	21%	93,43	113,05	1CL010
2508040	Děrovač Rapid ECO 20 ls černá	1,00	ks	159,28	21%	159,28	192,73	1CP073
1021040	Lep.p.50mm/66m 27mic,nehluchá či	2,00	ks	42,63	21%	85,26	103,16	2AJ020,2AJ034,2AK054

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 201919347

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Pozice NETTO
	<Mezisoučet>							
Dodací list: 106/19-12-19 Objednávka: 19190101 / 249400012/19/								
.....	Počet exped. neporušených balíků	2,00	ks	0,00	21%	—	—	—
3500808	Propustka A7	10,00	ks	9,40	21%	94,00	113,74	1CR042
0250200	Fix liner 2811 0,3mm červená	20,00	ks	8,79	21%	175,80	212,72	1AA020,1AA021
0250300	Fix liner 2811 0,3mm zelená	10,00	ks	8,79	21%	87,90	106,36	1AA021
0710104	ROC PVC A4 tenký zelen euro záv.	10,00	ks	5,05	21%	50,50	61,10	1AF022
0710106	ROC PVC A4 tenký červen euro záv.	10,00	ks	5,05	21%	50,50	61,10	1AF022
0710108	ROC PVC A4 tenký žlutý euro záv.	10,00	ks	5,05	21%	50,50	61,10	1AF022
0710103	ROC PVC A4 tenký černý euro záv.	10,00	ks	5,05	21%	50,50	61,10	1AF021
0710105	ROC PVC A4 tenký modrý euro záv.	10,00	ks	5,05	21%	50,50	61,10	1AF021
0710107	ROC PVC A4 tenký bílý euro záv.	20,00	ks	5,05	21%	101,00	122,21	1AF021
0100589	Rozdr kart 10,5x24cm/100ks-mix	5,00	bal	32,77	21%	163,85	198,26	1AG021
0610003	Drátěný kalíšek na sponky - čern	2,00	ks	28,59	21%	57,18	69,19	1AI021
0610004	Drátěný kalíšek na tužky - černá	2,00	ks	32,53	21%	65,06	78,72	1AI021
0610019	Drátěný stoj.na špalíček - černá	2,00	ks	44,85	21%	89,70	108,54	1AI021
2535215	Bloček mini 50x50 Neon 250ls	3,00	ks	26,77	21%	80,31	97,18	1BB012
2535220	Index lístky na pravítku 8x25ls	5,00	ks	46,46	21%	232,30	281,08	1BB012
2535225	Index lístky 45x12 8x25ls "podepiš"	5,00	ks	54,34	21%	271,70	328,76	1BB011
2535105	Bloček Tesa 40x50/3bar.neon(240l	5,00	ks	25,36	21%	126,80	153,43	1BB014
0712202	Desky PVC euro A4/100ks čistě pr	5,00	bal	129,00	21%	645,00	780,45	1CL030
3005150	Kalkulátor Casio MS-20UC oranž	1,00	ks	299,67	21%	299,67	362,60	1CP052
3005169	Kalkulátor Casio MX-12B	2,00	ks	229,48	21%	458,96	555,34	1CP042,1CP052
0865091	Sešív. Rapid F16 modrá	2,00	ks	126,46	21%	252,92	306,03	1CP062
0865092	Sešív. Rapid F16 červená	3,00	ks	126,46	21%	379,38	459,05	1CP062
2516905	Sešív. Boxer S1 10ls černá	3,00	ks	56,87	21%	170,61	206,44	1CP060
2508063	Děrovač Kangaro PERFO30 30ls,č	1,00	ks	125,14	21%	125,14	151,42	1CP071
2508064	Děrovač Kangaro PERFO30 30ls,čv.	1,00	ks	125,14	21%	125,14	151,42	1CP071
3010021	Bat.AAA Alkaline/4ks Pan.Bronze	5,00	bal	33,84	21%	169,20	204,73	1CO053
3010031	Bat.AA Alkaline/4ks Pan.Bronze	5,00	bal	33,84	21%	169,20	204,73	1CO053
	<Mezisoučet>					4 593,32	5 557,90	

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	14 371,28	3 017,98	17 389,26
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	14 371,28	3 017,98	17 389,26

Zaokrouhlení:

-0,26

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:

17 389,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

Dodavatel:

VLTAVA LABE MEDIA a.s.
U Trezorky 921/2
158 00, Praha 5
Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

Bankovní spojení: 1033041444/5500, Raiffeisenbank

IBAN: CZ83 5500 0000 0010 3304 1444

BIC: RZBCCZPP

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970



KUKVP00895XX

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č. obj. zákazníka: 02480 00170/19/SH - Příloha Setkání
s hejtmankou

Datum vystavení: 20.12.2019
DUZP: 19.12.2019
Datum splatnosti: 19.1.2020

Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 1917033498

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

	cena bez DPH
Setkání s hejtmankou Karlovarský kraj - Karlovarský kraj - příloha	
1078549-01 - 1/1 strana	20 661,00 CZK
Datum vydání: 19.12.2019	
	20 661,00 CZK
Setkání s hejtmankou Karlovarský kraj - Karlovarský kraj - příloha	
1078549-02 - 1/1 strana	20 661,31 CZK
Datum vydání: 19.12.2019	
	20 661,31 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	41 322,31 CZK	8 677,69 CZK	50 000,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
Potvrzuji provedení předcházející kontroly
dle §25 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

12/
Jmeno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ účtu: 4111
Datum: 30.12.2019

Celkem bez DPH: 41 322,31 CZK
DPH 21%: 8 677,69 CZK
Celkem s DPH: 50 000,00 CZK

Celkem k úhradě: 50 000,00 CZK

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

Druh nákladu: 418 media
ANS: 5
Process/ORJ: 101010000



0002394914

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

KK-90201/19
Došlo: 30.12.19



KUKVP00895UC

FAKTURA - daňový doklad

č. 190002218

GASTRO Klimotech s.r.o.

Chebská 270/85

360 06 Karlovy Vary

IČ: 25228803

DIČ: CZ25228803

Účet:

135182374/0300

IBAN: SWIFT/BC:

CZ9803000000000135182374

CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 190002218

Konst. symbol:

0008

OR v Plzni, oddíl C, vl. 10743

Telefon: 353567257

Fax: 353567257

E-mail: gk@gastroklimotech.cz

Internet: www.gastroklimotech.cz

Objednávka: č.02353-00266-19-VZ



Datum vystavení dokladu: 30.12.2019

Datum splatnosti: 12.01.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.12.2019

Způsob úhrady: bankovním převodem

Kód	Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
-----	-------	----------	-------	--------------	---------	-----------------------	----------------	-------

Fakturuje za dodávku objednané chladicí vitríny Cordoba do bufetu krajského úřadu obj.č. 02353-00266/19/VZ - Odbor vnitřních záležitostí:

Z1167KR	Chladicí vitrina Cordoba CY200PSS, bílá, výklop. sklo, statická v.č 4711	1.000	ks	46528.92		46528.92	21
---------	--	-------	----	----------	--	----------	----

Při nedodržení splatnosti účtujeme penále dle obch. zákona za každý den prodlení! Do úplné úhrady faktury zůstává zboží majetkem dodavatele! Za obaly faktur. výrobků byl uhrazen servis. popl. za zajištění zpětného odběru a využití o obal. odpadu pod identifik.č. EK-F00100155 a na dodaná zař. byla vystavena prohl. o shodě. v ceně elektrozař. a bat. je zahrnut recykl. popl. REMA Systému a REMA Battery. Vysloužilé elektrospotřebiče jsou určeny pro zpětný odběr, viz. <https://www.rema.cloud/sberna-mista/>.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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 St. a předávám tuto fakturu k propištění

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

Jméno, příjmení a popis zaměstnance
za věcnou správnost

Typ příloh:

Datum:

Předáno na:

31-12-2019

sazba
21 %
15 %
10 %
osvobozeno
Součet
záloha
zaokrouhlení
K ÚHRADĚ

základ daně	daň	s daní
46528.92	9771.07	56299.99
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
46528.92	9771.07	56299.99
0.00		
0.00		
v Kč		56 299.99

Došlo dne: 30.12.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4391 200 19

Druh dokladu: MAJ

Tisk z programu Harmonik

Majitel licence: GASTRO Klimotech s.r.o. ANS:

strana: 1

faktury č. 190002218

Proces/ORJ:

KK 01379/2016 - 00

Výúčtování – Daňový doklad

Číslo výúčtování
5126978465

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 11. – 30. 11. 2019



Adresa
Karlovarský kraj
Poštovní 353/88
06 Karlovy Vary - Dvory
70891168, DIČ: CZ70891168

Obchodní společnost
Czech Republic a.s.
Kumlovkou 266/2
122 Praha 4 - Michle
60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Mimořádná v OR: MS v Praze, B.2322

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0089MAT

11550515-141 19/36

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Nový přehled za vyúčtované služby

Suma za O2 služby bez DPH	21 %	27 661,90 Kč
DPH	21 %	5 809,00 Kč
Suma za O2 služby včetně DPH		33 470,90 Kč
Služby nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		157,00 Kč
Suma za zúčtovací období zaplatíte		33 627,90 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 33 627,90 Kč

Celkem zaplatíte: 33 627,90 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5126978465

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 12. 2019
Datum splatnosti: 31. 12. 2019
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 11. 2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2019
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předšestně řídící 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: 7160 000 000 59

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:
Předáno na EO:
Datum:
30-12-2019

Došlo dne: 12.12.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4219 200 19

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ: