

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90081357

Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168

IČO: 70891168

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary



KUKVP00894FM

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B.vl.4840; Městský soud v Praze

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

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, Praha 4

IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825

SWIFT: BACXCZPP

Int.č.: 3100004284

Projekt: KUXK.05001.001

Odbytová zakázka: 19237

Smlouva / objednávka: KK01547/2019

Dodací list č.:

Došlo dne: 7.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4421 200 19

Datum splatnosti: 17.01.2020

Datum vystavení: 03.01.2020

Datum UZP: 31.12.2019

Variabilní symbol: 90081357

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.12.2019 - 31.12.2019:

Maintenance modulů DESA (edice DES, DER)	1	JV	44.708,00	21%	44.708,00
e-spis LITE v očtu 60 subjektů vč. rozhraní na SW Bakaláři					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Úhrnem	Odbor: IF	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.					
			44.708,00	9.388,68	54.096,68
Celkem:	Plnění bude použito pro činnost:		44.708,00	9.388,68	54.096,68

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč: 54.096,68

IVZ

Iménem, příměním a podpisem zaměstnance

[Redacted signature area]

Typ přísluhy: 9-01-2020

Datum: 9-01-2020

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
IČO: 25145444

Druh nákladu: 778

ANS:

Proces/ORJ:

Vystavil: [Redacted]

E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).

GEOREAL spol. s r.o.

Hádkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tel.: +420 377237343

Fax: +420 377320529



KUKVP008938S

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20190593

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20190593

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Česká spořitelna, a.s.

Datum

Vystavení: 31.12.2019

Splatnosti: 31.01.2020

Zd. plnění: 31.12.2019

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM Období od 1.10.2019 – 31.12.2019	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč

Celková částka

56 809,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 8.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4441 20019

Druh nákladu: 1218

ANS: 0

Proces/ORJ:

Odbor: IF
Potvrzení provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předání této faktury k zaplacení.

Přijetí k účtu: pouze pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

WZ: PASV00000 633

Imprimatur příjemce a příjemce:

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ
18-01-2020

Datum:

GEOREAL

GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil:

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

KK 00 220 / 2019

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD č. 120119_1499

Dodavatel: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha – Nusle DIČ: CZ28468414 IČO: 28468414 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143781.		Odběratel: DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika	
Banka: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62 SWIFT / BIC: GIBACZPXXXX IBAN: CZ06080000000000008215532 Číslo účtu: CZK 8215532/0800		 KUKVP008972U	
Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 1201191499 Forma úhrady: převodem			
Datum vystavení: 10. 12. 2019 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2019 Datum splatnosti: 15. 1. 2020			

Fakturujeme Vám 40.800,- Kč bez DPH v souvislosti s provedením objednaných činností dle odst. 2.3 Smlouvy na administraci veřejné zakázky, č. KK 00177/2019, uzavřené dne 5. 2. 2019, akce " KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary, identifikačního číslo akce 134D221000001.

Karlovarský kraj - ZŘ Rekonstrukce Císařských lázní

Celkem bez DPH

DPH

Celkem k úhradě

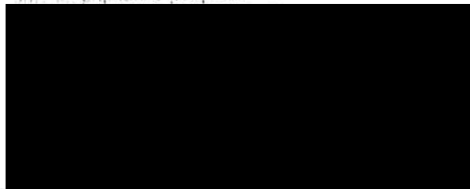
Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: -

Pro účely příjmu a podpisu zaměstnance



Základ	Sazba DPH
40 800,00 CZK	21 %
40 800,00 CZK	
8 568,00 CZK	
49 368,00 CZK	

Došlo dne: 16. 12. 2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4267 2019

Rekapitulace DPH v CZK	Základ	Sazba DPH	DPH	Včetně DPH
	40 800,00	21 %	8 568,00	49 368,00



ROWAN LEGAL,
 advokátní kancelář s.r.o.
 Na Pankráci 1683/127

Razítko / Podpis



NEINVESTIČNÍ VÝDAS
 AKCE 9452
 POL: 5166

02: 0

Praetor

0-11 0000 2200 1100 x 225 945000 0000

Altron

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

IČO: 64948251
DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: altron@altron.net
Telefon: +420261309111
Obchodník: [REDACTED]

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2507810108 / 2600
IBAN: CZ4526000000002507810108
SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 05680
Způsob úhrady: Převodem
Zakázka: Z00748

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

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Faktura

IC05680

Daňový doklad IČO odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008951D

Datum

Vystavení: 03.01.2020
Zdanitelného plnění: 01.01.2020
Splatnosti: 17.01.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002394921

Ev. č.: 2K-382/20
Listy/přil.: 4 Došlo: 6/1/20
Číslo jednací:

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.01.2020 - 31.03.2020	1 ks	21%	18 265,00	18 265,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 15 200 20

Druh nákladu: 218

ANS: 4

Proces/ORJ:

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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příjmu: 10-01-2020

Datum: 10-01-2020



KUKVP00894C1

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000025

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026000025 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
---	--	--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000179	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

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 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P 16V 000 00 325

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 16 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluší: předáno na EJ:

Datum: 10-01-2020

ku!

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

KK 00330 / 2017/1

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000026 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 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

WZ: P16 V 000 00325

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operací

Typ přísluhy: Předáno na EJ:

Datum: 10-01-2020

KL 00330 /2017/1

Pořídil:

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 27 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00894AB

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000027

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000027 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné účetní 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 placení.

Plnění bude poskytnuto pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickém

IVZ

Podpis příkazce operací:
 Typ příslubu: Předáno na E3:
 Datum: 10-01-2020

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008949G

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2026000028

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000028 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy: Předáno na F2:

Datum: 10-01-2020

2K 00000 1207/1

Pořídil:

 Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 29 200

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

 CENY OD
999 Kč



KUKVP008948L

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2026000029

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000029 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy:

Datum:

Pořídil:

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000030

<i>Dodavatel</i> SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000030 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 <i>Odběratel</i> Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 <i>Dodací a platební podmínky</i> Datum vystavení: 06.01.2020 Datum splatnosti: 27.01.2020 Datum DUZP: 01.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
--	---

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00	21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000191						

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
	Zaokrouhlení :		0,00

-Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

PIGV 000 00 325

NZ

Typ příslibu: Předáno na E. J.

Datum: 10-01-2020

Došlo dne: 6. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 31 2020

Druh nákladu: 718

ANS:9

Proces/ORJ:

KK 00770 (2017/1)

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000031

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000031 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008
	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
Datum splatnosti: 27.01.2020
Datum DUZP: 01.01.2020
Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000187					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor: *19*
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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P16V 000 00 325

Došlo dne: *6.1.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *34* 2020

Druh nákladu: *718*

ANS: *4*

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: *10-01-2020* Předáno na E.J:

Datum: *10-01-2020*
KK 00 070 12017/1

VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP0089450

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2026000032

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000032 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB0000183	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

 Odbor:
 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

 Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 200

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Datum: 10-01-2020

KK 00000 12017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

 CENY OD
999 Kč



KUKVP0089445

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000033

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000033 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

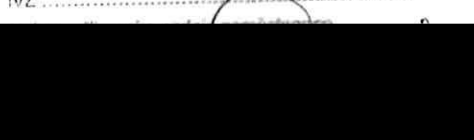
10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **12**
 Potvrzuji provedení předložené účelové kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ **P16V 000 00 025**


Typ přísluhy:

Datum:

1.0.-01-2020

Pořídil:

Došlo dne: **6.1.2020**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **34** **200**

Druh nákladu: **718**

ANS: **4**

Proces/ORJ:

22 00 000 / 2017/1

VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008943A

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000034

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000034 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000182	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 Potvrzuji provedení předběžné účtovní kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 716 v 000 00 825

Typ přísluhy: WOLVO na FJ:

Datum: 1.0.01.2020

Pořídil: [redacted]

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 35 200 ..

Druh nákladu: 418

ANS: 1

Proces/ORJ:

KK00230/201711

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008942F

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000035

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026000035 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 06.01.2020 Datum splatnosti: 27.01.2020 Datum DUZP: 01.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000180					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor:
 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

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 36 200 20

172 P16 v 00000 305

Typ přísluhy:
 Datum:
 Předáno na FJ:

172 P16 v 00000 305

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 00 330-01-2020
 17/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000036

<i>Dodavatel</i> SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000036 Smlouva-objednávk: Konstantní symbol: 0008 <i>Odběratel</i> Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky	
Datum vystavení:	06.01.2020
Datum splatnosti:	27.01.2020
Datum DUZP:	01.01.2020
Forma úhrady:	Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00	21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000193						

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
	Zaokrouhlení :		0,00

-Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor:
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

Podpis prikazice operacije

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: 6. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 37 200 H

Druh nákladu: 4 10

ANS:9

Proces/ORJ:

Typ příslibu: Předáno na E.J:

Datum: 2008

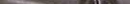
10-91-2020

VII 002501201

RR 00 550 | 01

1972 1980 1987 1995 2001

10



NIA IMV

Aktuální ceny pro více

... ..

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008940P

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000037

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000037 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor:
 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

P16V 000 00 325

Typ přísluhy: Předáno ze E.J:.....

Datum: 10-01-2020

KK 00 330 / 2017 / 1

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 38 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893Z1

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000038

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026000038 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Vg*
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☐ ve veřejné správě ☒ elektronickou

IVZ

716V 000 90325

Pořídil:

Došlo dne: *6.1.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *39* 2020

Druh nákladu: *718*

ANS: *9*

Proces/ORJ:

Typ příslubu: *Faktura E2*

Datum: *10-01-2020*

KK 00020/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893Y6

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000039

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000039 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 06.01.2020 Datum splatnosti: 27.01.2020 Datum DUZP: 01.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
--	--

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ *716V 000 00435*

Došlo dne: *6.1.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *40* *200 20*

Druh nákladu: *718*

ANS: *4*

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: *10-01-2020*

datum: *10-01-2020*

KK 00330 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893XB

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000040

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000040 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000186					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor: 192
 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 41 200 22

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přílohy:

Datum: 10-01-2020

KIC 00300 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

21.



KUKVP00893WG

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000041

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000041 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor:
 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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 716v 00000325

Došlo dne: 6. 1. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 42 200

Druh nákladu: 718
 4

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: F (ekonomická)
 datum: 10-01-2020
 KK 00 250 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893VL

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000042

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000042 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předchozí řízení kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 488/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluší:

Datum:

2020-01-01
 2017/1

Pořídil:

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY


Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893UQ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000043

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000043 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 06.01.2020 Datum splatnosti: 27.01.2020 Datum DUZP: 01.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
--	--

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor: *12*
 Potvrzuji provedení předčasně účelové kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 405/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ řádnou činností

IVZ: *P1GV 000 00 025*
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: *Pracovní*
 Předáno na: *ED*

Datum: *KK 00 03 2020 / 2020 / 1*

Došlo dne: *6.1.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *44* *2000*

Druh nákladu: *418*

ANS: *1*

Proces/ORJ: *ku*

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

ku 72207



KUKVP00893TV

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2026000047

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000047 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

 Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVLB000620					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné účetní 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 poplacení.

Pinění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ P16 V 000-00 025

Pořídil:

 Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 45 2000

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Datum: 10-01-2020

KK 00220/20A/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

 CENY OD
999 Kč

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000045

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000045 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
Datum splatnosti: 27.01.2020
Datum DUZP: 01.01.2020
Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000618	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor: 
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:

P16 V 000 00 25

Typ příslubu: 

Datum: 10-01-2020

KK 00330/2017/1

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 116 20020

Druh nákladu: 

ANS: 4

Proces/ORJ:

Kw

VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893R5

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000044

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026000044 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 06.01.2020 Datum splatnosti: 27.01.2020 Datum DUZP: 01.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000617	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předložené účasti kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 329/2000 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☐ ve veřejné správě ☒ elektronickou

P16V 000 00 225


 Typ příslbu: INDV. Předáno na E:

 Datum: 10-01-2020

KK 00330/2017/1

Pořídil:

 Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 117 200 M

 Druh nákladu: 718

 ANS: 4

Proces/ORJ:

Ku

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

 CENY OD
999 Kč



KUKVP00893QA

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000046

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000046 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum DUZP: 01.01.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000619					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *12*
 Potvrzuji provedení předběžné účelové kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 129/2000 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 vyhl. č. 41/2001 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ: *716 v 000 00 225*

Typ příslibu: *INDU*

Datum: *10-01-2020*

Pořídil: *ku*

Došlo dne: *6.1.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *18* 200 *11*

Druh nákladu: *718*

ANS: *4*

Proces/ORJ:

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP00893PF

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000048

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026000048 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 06.01.2020 Datum splatnosti: 27.01.2020 Datum DUZP: 01.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
--	--

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/01; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *V2*
 Potvrzuji provedení předběžné říščí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 327/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomikou

IVZ *P16V 000 00 325*

Typ příslubu: *10-01-2020*
 Datum: *10-01-2020*

Pořídil: *[redacted]*

Došlo dne: *6.1.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur.
 číslo: *49* *200*

Druh nákladu: *718*

ANS: *4*

Proces/ORJ:

KK 00330/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

- 7 -01- 2020



KUKVP00888RJ

Faktura - daňový doklad č. 005-02320/20

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 108 00 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.01.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.01.2020 Datum splatnosti : 23.01.2020	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0050232020 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Došlo dne: 4. 1. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 50 200 20

RKK

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 01.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

finanční část - č. smlouvy 140089313
 servisní část - č. smlouvy 140089313
 finanční část - č. smlouvy 140089314
 servisní část - č. smlouvy 140089314
 finanční část - č. smlouvy 140089315
 servisní část - č. smlouvy 140089315
 finanční část - č. smlouvy 140089316
 servisní část - č. smlouvy 140089316
 finanční část - č. smlouvy 140089317
 servisní část - č. smlouvy 140089317
 finanční část - č. smlouvy 140089318
 servisní část - č. smlouvy 140089318

Odbor:
 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 P18V 000 00097

Typ příslušnosti: Předáno na E.O.

Datum: 10-01-2020

 Sazba DPH Cena/MJ
 Základ daně

21%	8 464,00
21% RKK 01396/2018	3 916,70
21%	8 464,00
21% RKK 01397/2018	3 916,70
21%	8 464,00
21% RKK 01398/2018	3 916,70
21%	8 464,00
21% RKK 01399/2018	3 916,70
21%	8 464,00
21% RKK 01400/2018	3 916,70
21%	8 464,00
21% RKK 01401/2018	3 916,70

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

 Uhrazeno 0,00 CZK
 Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202000220

Dodací list: 118/08-01-20 Objednávka: 274/20 / 00045-00005/20

Dodavatel:


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

 E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
 Tel.: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary

KUKVP00892X1

Dodací adresa:

 Závodní 353/88 (budova A)
 36006 Karlovy Vary

Tel.: 354 222 126

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202000220

Datum splatnosti: do 22.01.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč


 Datum uskut. zdan. plnění: 08.01.2020
 Datum vystavení dokladu: 08.01.2020
 Datum odeslání dokladu: 08.01.2020
 Forma úhrady: Bankovním převodem
 Platební podmínky: s daní

na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Pozice NETTO
.....	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—	TEST
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50	2AF030,2AF040,2AF050

 Došlo dne: 9.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 68 200 20

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Zaokrouhlení: 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 41 080,00

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.

na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor:
 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.

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
 K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
 Tel: 353 440 178, 353 561 364
 Fax: 353 540 653
 e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IVZ: PI9V00000359

Typ přísluhy:

Datum: 14-01-2020

Druh nákladu: 701

ANS: 2

Propoc/ORJ: