

19.12.2019



KUKVP00890UB

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	<table border="1"> <tr> <td>číslo - var. symbol</td> <td>2019062</td> </tr> <tr> <td>PS/objednávka</td> <td>KK03170/2018</td> </tr> <tr> <td>Konst. symbol</td> <td>308</td> </tr> </table>	číslo - var. symbol	2019062	PS/objednávka	KK03170/2018	Konst. symbol	308
číslo - var. symbol	2019062						
PS/objednávka	KK03170/2018						
Konst. symbol	308						
Způsob dopravy Místo určení Číslo dodacího listu	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Den splatnosti 20. 1. 2020 Den vystavení 13. 12. 2019 Zdanitelné plnění 13. 12. 2019						

Ve smyslu uzavřené příkazní smlouvy č. KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 fakturujeme vám za celé období výkonu činnosti příkazníka dle čl.II, odst. 2.1., písm.b) odměnu dle odst. 3.2. smlouvy v částce 199 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň - 21% 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: P18V00000423
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 [Redacted Signature]

Datum: 9.1.2020

Akce: KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary, identifikační číslo 134D221000001

INVESTON s.r.o.
 Koptova 1230/7
 Vary
 investon.cz
 Z18226680

Vyhotovil: [Redacted]

a podpis

INVESTIČNÍ VÝDAJ 02:0

AKCE 9452

POL 6121

331/096 3322 6121 x 225 945200000

kk 00055/2019

9.01.2020

Část A



PLYNÁRENSKÁ

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ730300000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1119026144P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ1101000000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

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



KUKVP00892GV

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.
Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 106,0855 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2019 - 31.12.2019

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128911291	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.12.2019
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	09.01.2020
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	23.01.2020

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		12 464,06		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		4 528,79		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		49 648,00		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		3 246,22		
Cena za činnosti operátora trhu		217,48		
Základ daně (21%)	21	70 104,55	14 721,95	84 826,50
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 60 826,45	- 12 773,55	- 73 600,00
Rozdíl	21	9 278,10	1 948,40	11 226,50

Nedoplatek celkem (Kč)

11 226,50

NEDOPLATEK VE VÝŠI 11 226,50 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128911291, NEJPOZDĚJI DO 23.01.2020.

Obchod: [redacted]
Fakturace: +420 267 175 610; +420 267 175 611; +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

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 **P17V 00000683**

Došlo dne: **9.1.2020**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **4955** **2019**

Druh nákladu: **402**

ANS: **2**

Proces/ORJ:

Typ příslibu: Přijato na E

kk 00054/2019

Část A



PLYNÁRENSKÁ

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1219215524
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
3



KUKVP00892F0

Faktura za elektřinu číslo 1219215524 byla vystavena 9.1.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.12.2019 - 31.12.2019 byla spotřeba elektřiny 22,549 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2019 - 31.12.2019

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1219215524	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.12.2019
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	9.1.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	30.1.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
Zahnuté zálohy:
Celkem: 98 500,09 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 98 500,09 Kč
Sazba DPH:
Z toho základ daně:
Z toho DPH:

Odpor:
21 % Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
81 405,03 Kč dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
98 500,09 Kč a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sl.
0,00 Kč a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

21 %/Z 7180 000 00530

81 405,03
17 095,06

NEDOPLATEK VE VÝŠI 98 500,09 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1219215524, NEJPOZDĚJI DO 30.1.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2019	31.12.2019	Vysoký tarif	Vysoký tarif
		274 856,00 kWh	297 405,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	22 549,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 22 549,00 kWh	2,82 Kč/kWh	63 674,10 Kč	77 045,66 Kč
1,00 měsíc	17 730,93 Kč/měsíc	17 730,93 Kč	21 454,43 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			98 500,09 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.

Došlo dne: 10.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

4456 200 19

Druh nákladu: 702

ANS: 2

Proces/ORJ:

KK 00054/2019

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1219215526
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
e+kk


KUKVP00892DA

 Faktura za elektřinu číslo 1219215526 byla vystavena 9.1.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.12.2019 - 31.12.2019 byla spotřeba elektřiny 10,175 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2019 - 31.12.2019

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1219215526
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 9.1.2020
 Datum vystavení: 9.1.2020
 Datum splatnosti: 30.1.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné měřicí 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.

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 41 445,82 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 50 149,44 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 50 149,44 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 50 149,44 Kč

 Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P18U 000 00 530

 Sazba DPH: 21
 Z toho základ daně: 41 445,82
 Z toho DPH: 8 703,62

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 50 149,44 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM
 SYMBOLEM 1219215526, NEJPOZDĚJI DO 30.1.2020.

 Typ přísluhy:
 Datum:
 Předáno na E:
 12-01-2020
 14-01-2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2019	31.12.2019	Vysoký tarif 72 976,00 kWh	Vysoký tarif 83 151,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	10 175,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 10 175,00 kWh	3,32 Kč/kWh	33 768,89 Kč	40 860,36 Kč
1,00 měsíc	7 676,93 Kč/měsíc	7 676,93 Kč	9 289,09 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			50 149,45 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.

Došlo dne: 10.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4458 200 19

Druh nahlášení: 102

ANS: 2

Proces/ORJ:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B134_v47

KK 00054/2019

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1219215527
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
C


KUKVP00892CF

 Faktura za elektřinu číslo 1219215527 byla vystavena 9.1.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.12.2019 - 31.12.2019 byla spotřeba elektřiny 3,733 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2019 - 31.12.2019

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1219215527
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.12.2019
 Datum vystavení: 9.1.2020
 Datum splatnosti: Odbor: 30.1.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 9.1.2020

 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k propisování.

 Sazba DPH:
 Cena celkem bez DPH:
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
 Zahrnuté zálohy:
 Celkem: 21 255,27 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 21 255,27 Kč

 21 %
 17 566,34 Kč
 21 255,27 Kč
 0,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

P18V 000 00 530

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

 Sazba DPH:
 Z toho základ daně:
 Z toho DPH:

 2
 17 566,3
 3 688,9

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 21 255,27 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM
 SYMBOLEM 1219215527, NEJPOZDĚJI DO 30.1.2020. Datum: 14-01-2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2019	31.12.2019	Vysoký tarif 15 103,00 kWh	Vysoký tarif 18 836,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	3 733,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 733,00 kWh	4,49 Kč/kWh	16 777,41 Kč	20 300,67 Kč
1,00 měsíc	788,93 Kč/měsíc	788,93 Kč	954,61 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			21 255,28 Kč

Nová struktura výpočtů je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.

 Došlo dne: 10.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4459. 200...19

 Druh nákladu: 102
 ANS: 2
 Proces/ORJ:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B034_v47


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1219215522
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
A


KUKVP00892BK

 Faktura za elektřinu číslo 1219215522 byla vystavena 9.1.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.12.2019 - 31.12.2019 byla spotřeba elektřiny 19,781 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2019 - 31.12.2019

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1219215522
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění: 9.1.2020

Datum vystavení: 9.1.2020

Datum splatnosti: 30.1.2020

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 St.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

 Sazba DPH:
 Cena celkem bez DPH:
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
 Zahnuté zálohy:
 Celkem: 97 716,45 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 97 716,45 Kč
 Sazba DPH:
 Z toho základ daně:
 Z toho DPH:

 80 757,40 Kč
 97 716,45 Kč
 0,00 Kč
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ 718V 000 00530

 80 757,40 Kč
 16 959,05 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 97 716,45 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM
 SYMBOLEM 1219215522, NEJPOZDĚJI DO 30.1.2020.

Typ přísluhy: Právní E-1

Datum: 14-01-2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2019	31.12.2019	Vysoký tarif 653 850,00 kWh	Vysoký tarif 673 631,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	19 781,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 19 781,00 kWh	3,32 Kč/kWh	65 649,37 Kč	79 435,74 Kč
1,00 měsíc	15 108,03 Kč/měsíc	15 108,03 Kč	18 280,72 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			97 716,46 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.pnas.cz:

 Došlo dne: 10.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4460 200 19

První název: 702

ANS: 2

První číslo: 702

KK 00054/2019

Část A



PLYNÁRENSKÁ

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1219215525

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
KK



KUKVP00892AP

Faktura za elektřinu číslo 1219215525 byla vystavena 9.1.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.12.2019 - 31.12.2019 byla spotřeba elektřiny 8,707 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2019 - 31.12.2019

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1219215525 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.12.2019
Forma úhrady: Příkaz k úhradě Datum vystavení: 9.1.2020
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100 Datum splatnosti: 30.1.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
Zahmotě zálohy:
Celkem: 49 475,47 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 49 475,47 Kč
Sazba DPH:
Z toho základ daně:
Z toho DPH:

Odobr:
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 100%

IVZ: P 180 000 00530
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

21 % 40 888,82 Kč
8 586,65 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 49 475,47 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100
SYMBOL 1219215525, NEJPOZDĚJI DO 30.1.2020.

Typ příslušnosti:
Datum:
14.1.2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2019	31.12.2019	Vysoký tarif 33 719,00 kWh	Vysoký tarif 42 426,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	8 707,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 8 707,00 kWh	3,32 Kč/kWh	28 896,89 Kč	34 965,24 Kč
1,00 měsíc	11 991,93 Kč/měsíc	11 991,93 Kč	14 510,24 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			49 475,48 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.

Došlo dne: 10.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 4461 200.19

Druh nákladu: 301

ANS: 2

Proces/ORJ:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B134_v47



KUKVP008929U

JNL KIL 01194/2019

PROM-IN
SPORT NUTRITION

SINCE 1976

Dodavatel: ARTIFEX INSTANT, s.r.o.
Plzeňská 529
364 01 Toužim
CZ
IČO: 25219821 DIČ: CZ25219821

FAKTURA - daňový doklad
číslo:

619121936

Variabilní symbol:

619121936

HS - objednávka číslo:

Dod. list číslo: 219641892

Konstantní symbol: 0308

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9785.

Peněžní ústav: Československá obchodní

Číslo účtu: 251644054 / 0300

VS 619121936

IBAN: CZ34 0300 0000 0002 5164 4054

Swift: CEKOCZPP

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

Příjemce:

Sportovec roku 2018

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 18.05.2019

Forma úhrady: Zápočtem

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.04.2019

Datum vystavení: 18.04.2019

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [Kč]	Sleva	Cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [Kč]
Fakturuje Vám							
• Lahev Athletic 750 ml	25	kus	43,460	0,00	1 086,50	21	1 314,67
• ŠEJKR PROM-IN BÍLÝ 600ml	10	kus	43,799	0,00	437,99	21	529,97
• ŠEJKR PROM-IN ČERNÝ 600ml	15	kus	43,799	0,00	656,99	21	794,96
• Vitamin C 800 + rose hip extract - 60 tablets (dóza)	25	kus	57,147	0,00	1 428,70	15	1 643,01
• Triko dámské Prom-in	10	kus	131,440	0,00	1 314,40	21	1 590,42
• Triko pánské Prom-in	15	kus	131,440	0,00	1 971,60	21	2 385,64
• Penthapro Balance irish choco 40 g	25	kus	20,000	0,00	500,00	15	575,00
• Intra Amino grep 10g	25	kus	10,600	0,00	265,00	15	304,75
• Intra Amino hruška 10g	25	kus	10,600	0,00	265,00	15	304,75
• Intra Amino jablko 10g	25	kus	10,600	0,00	265,00	15	304,75
• Shape Mash jablko skořice 50g	25	kus	16,960	0,00	424,00	15	487,60
• Supreme Iont Drink grep 1000 ml	25	kus	192,920	0,00	4 823,00	15	5 546,45
• Papírové kapesníky, 2-vrstvé	25	kus	0,000	0,00	0,00	21	0,00
• ZINEK CHELATE 100% (dóza 120 kapslí)	25	kus	78,349	0,00	1 958,75	15	2 252,56
• Low Carb Workout Mash Čoko-Máta 50g	25	kus	16,960	0,00	424,00	15	487,60
• BCAA Synergy cola (jednorporce 11g)	25	kus	10,553	0,00	263,83	15	303,40
• Tyčinka Pure Bar pistácie 65 g	25	kus	32,848	0,00	821,22	15	944,40
• BCAA Synergy broskev (jednorporce 11g)	25	kus	8,000	0,00	200,00	15	230,00

Pokud dodací list netvoří zvláštní přílohu faktury, slouží tato faktura zároveň jako dodací list.

Razítko a podpis

Za shora uvedené obaly byl uhrazen pod číslem smlouvy EK-F-04000035 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Děkujeme Vám za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.

Fakturu vystavil: [redacted]

Tel.: 730 101 661

Fax: 353 97 26 10

Celková váha netto: 57,725 kg

Celková váha brutto: 64,788 kg

Strana: 1

Dodavatel: ARTIFEX INSTANT, s.r.o. Plzeňská 529 364 01 Toužim CZ IČO: 25219821 DIČ: CZ25219821	FAKTURA - daňový doklad číslo: 619121936 Variabilní symbol: 619121936 HS - objednávka číslo: Dod. list číslo: 219641892 Konstantní symbol: 0308
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9785. Peněžní ústav: Československá obchodní Číslo účtu: 251644054 / 0300 VS 619121936 IBAN: CZ34 0300 0000 0002 5164 4054 Swift: CEKOCZPP	Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika
Příjemce: Sportovec roku 2018	Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 18.05.2019 Forma úhrady: Zápočtem Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.04.2019 Datum vystavení: 18.04.2019
Způsob dopravy:	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [Kč]	Sleva [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [Kč]
					17 105,98		19 999,93

Rekapitulace			
Sazba	Daňový základ	Kč	DPH Kč
0 %		0,00	-
15 %	11 638,50		1 745,77
21 %	5 467,48		1 148,18

Zaokrouhlení: 0,07 Kč
K úhradě: 20 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor: OKH
 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: _____
 Datum: 18.4.2019
 PŘEDANO 14. 4. 2019

Pokud dodací list netvoří zvláštní přílohu faktury, slouží
 tato faktura zároveň jako dodací list.
 Za shora uvedené obaly byl uhrazen pod číslem smlouvy
 EK-F-04000035 servisní poplatek za zajištění zpětného
 odběru a využití obalového odpadu.

Došlo dne: 13. 4. 2020
 Razítko a podpis
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4969 200 19

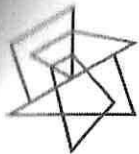
Děkujeme Vám za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.
 Fakturu vystavil: _____
 Tel.: 730 101 661 Fax: 353 97 26 10
 Celková váha netto: 57,725 kg Celková váha brutto: 64,788 kg

Druh nákladu: 401 + 713
 ANS: 5
 Procas/ORJ: 101010000

Strana: 2

000/2007

13.01.2020



newton media



KUKVP00891WU

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

61908766

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

DIČ

CZ28168356

IČ

28168356

OR

Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav

Česká spořitelna

Účet

2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

Došlo dne: 13.1.2020
Zapsáno v knize důležitých faktur
číslo: 4774 20019

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění

31.12.2019

zdanitelného plnění

Datum vystavení

13.01.2020

Datum splatnosti

27.01.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

prosinec 2019

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21	14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21	6 105,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21% :

20 642,00

Odbor:
Použiji 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.

DPH 21 %

4 334,82

Druh nákladu: 112 medií

ANS: 1

Proces/ORJ: 101010000

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě
 ☐ elektronickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslu: 1121110

Datum: 13.1.2020

Celková částka (Kč) : 24 976,82

Na P

Zapsáno

Tel: +4

telefon

420 225540303

razítko, podpis



KUKVP00891VZ

13.01.2020

FAKTURA

Dodavatel: Plešivecká 781/11 360 10 Karlovy Vary Tel.: 605 881 687 Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary pod č.j. 1378/ObŽÚ/18		IČO: 65543971 DIČ: CZ7501221926	Faktura číslo: 02/2020 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM			
Peněžní ústav: KB Číslo účtu příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ:				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 20. 1. 2020 Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: 8. 1. 2020 Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Nástěnné kalendáře „Sportovní kalendář 2020“, 200 ks 28 500,-						
Došlo dne: 13. 1. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 116 20020 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO VŠ OKH 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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Typ příslubu: LIMITOVANÝ Datum: 16.01.2020						
NEJSEM PLÁTCE DPH. podpis						

První certifikační autorita, a.s.

Dodavatel:



První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9

IČ: 26439395
DIČ: CZ26439395
Mobil: 603224590
E-mail: [REDACTED]
www.ica.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100126

Variabilní symbol: 200100126
Párovací symbol:
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary



KUKVP0089274

Číslo účtu: 168457418 0300

Datum vystavení: 31.12.2019
Datum splatnosti: 30.01.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2019
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka" č. 00893/2013=00						
Archivní kvalifikovaná časová razítka za rok 2019 - 25571 ks	1	27 616,68		27 616,68 21%	5 799,50	33 416,18

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

27 616,68 5 799,50 33 416,18

CELKEM K ÚHRADĚ

33 416,18

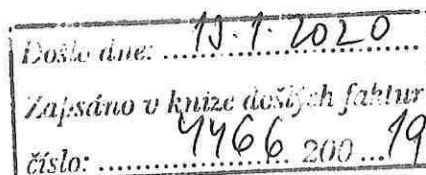
Vystavil:

Odbor: IF
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: 210

ANS: 3

Proces/ORD: [REDACTED]

Typ příslubu: 15-01-2020

Datum: 15-01-2020

První certifikační autorita, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7136, spisová značka F 11703/2001

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)



QR Platba+F

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
27 616,68	21%	5 799,50	33 416,18

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

11 000 92 / 2015