

KE 01605/2015-00

31.01.2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

DIČ: CZ26410419

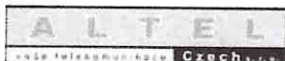
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.

Tel.: +420 377 549 156

Fax: +420 377 549 157



KUKVP0086D8X



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200019

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200019

Specifický:

Objednávka: SS 01605/2015-00

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.01.2020

Splatnosti: 21.02.2020

Zd. plnění: 31.01.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 20.5.2015.

Číslo smlouvy Objednatele 01605/2015-00; číslo smlouvy zhotovitele 77/2015.

Označení dodávky

Katalog

Počet MJ

Cena za MJ Sazba

Základ

Celkem s DPH

Provoz a servis systému 012020

1,0000

21 500,0000 21%

21 500,00

26 015,00 Kč

Došlo dne: 31.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 311 200 M

Celková částka

26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

26 015,00 Kč

Sazba DPH

základní 21 %

CELKEM

Základ

21 500,00

21 500,00

Výše DPH

4 515,00

4 515,00

Celkem

26 015,00

26 015,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 7150 000 00 141

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:

Datum: 31.01.2020

420 377 549 156

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

tel: +420 377 549 156

FAKTURA

31.01.2020

KUKVP0086DBI
202002

Dodavatel:

Faktura číslo:

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná

Konstantní symbol:

0308

Česká republika

Variabilní symbol:

202002

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Objednávka:

00147 00030/20/ZZ

Bankovní spojení:

Odběratel:

Číslo účtu:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a
zemědělství

Banka:

fio banka

Závodní 88/353

Došlo dne: 31.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 314 200

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Adresa dodání:

Datum splatnosti:

08.02.2020

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Forma úhrady:

Převodem

Závodní 88/353

Datum vystavení dokladu:

29.01.2020

36006 Karlovy Vary

Datum uskut. zdanitelného plnění:

29.01.2020

Česká republika

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027

Potvřuji provedení předběžné finanční 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 předložení této faktury k proplacení

Fakturuje Vám

Plnění bude použito pro činnost:

odstranění smrkových náletů a likvidace dřevní hmoty z plochy zásahu na Přírodní
památku Přebuzské vřesoviště v celkové ceně...50000,- Kč

IVZ

Typ přísluhy: 103111

Druh nákladu: 718

Datum: 31.1.2020

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

Celkem k úhradě:

50 000,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	0,00	0,00	0,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	50000,00		50000,00

Razítko a pod



Specialista na školní stravování

SCOLAREST - zařízení školního
stravování spol. s r.o.
Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7
zapsána v OR u MS v Praze, odd.C, vl.54351
IČ:25607341, DIČ: CZ25607341
DIČ skupiny pro DPH: CZ699002587
Člen skupiny - zastupující člen
Compass Group Czech Republic s.r.o.
Bank.spojení. KB Praha 1
č.ú.: 3612030247/0100

obj. 18



KUKVP0086D5C

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č: 60500040

Příjemce: Karlovarský kraj
Krajský úřad
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IBAN:CZ8901000000003612030247

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Odběratel: Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary		Smlouva ze dne:	
IČ: 70891168		DIČ: CZ70891168	
Dodavatel: ŠJ 6050 Ostrov Masarykova Masarykova 1289 363 20 Ostrov		Konstantní symbol:	Den uskutečnění 21.01.2020
		Variabilní symbol: 60500040	Datum vystavení: 29.01.2020 Datum splatnosti 12.02.2020

Položka	Množství	Cena/jednotku	DPH	Cena Kč(bez DPH)
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 00097 00018/20/SK - stravování ve dnech 20. -21.1.2020				
Obědy pro účastníky olympiády	202,00	52,17	15,0 %	10.539,13
Rekapitulace DPH				
Sazba DPH	Základ daně	Částka DPH		Částka s DPH
DPH 15,0 %	10.539,13	1.580,87		12.120,00
Celkem rekap. DPH	10.539,13	1.580,87		12.120,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení, titul
za věcnou odpověď:

Podpis:

Došlo dne: 3.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 917 2020

Druh nákladu: 718 710

ANS: 5

Proces/ORJ: 2020/100

Příloha je nedílnou součástí tohoto daňového dokladu.

E-mail: fakturace@scolarest.cz 4.2.2020

Vyřizuje:

Tel: +420353540802

Příloha:

K ÚHRADĚ CELKEM v Kč:

12.120,00

31-01-2020

Faktura č. {HMY}20200206
daňový doklad

SML: 02651/2019



KUKVP0086ARV

Dodavatel

Odběratel

Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace

Karlovarský kraj

Divadelní náměstí 556/10
35002 Cheb
Česká republikaOdborný kontrolní razítko
Potvrzuji provedení běžné fidej kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. 36006 Karlovy Vary
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2006 Sb. Česká republika
a předávám tuto fakturu k proplacení.Kučera Jan
Závodní 353/88IČ: 00078042
DIČ: CZ00078042
telefon: 602146049IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Plnění bude použito pro činnost:
e-mail: hotel@kcsvoboda.cz
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Bankovní spojení:

Platba

číslo účtu / kód banky: 8817620227
název účtu: Komerční banka a.s. pobočka
název banky: Komerční banka
swift: KOMBCZPP
iban: CZ67 0100 0000 0088 1762 0227variabilní symbol: 20180437
(uvádějte při platbě)způsob úhrady: Bankovní převod
datum vystavení: 29. 1. 2020
datum uskut. ZP: 24. 1. 2020
datum splatnosti: 12. 2. 2020

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2050-10100

Datum: 4.2.2020

Došlo dne: 31.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 330 200 do

Název služby	Cena bez DPH	DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Ubytovací služby (pokoj: 306, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 212, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	108,6957 Kč	15 %	5	543,48 Kč	625,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 308, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	130,4348 Kč	15 %	5	652,17 Kč	750,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 102, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 208, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 309, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 207, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 303, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 206, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 210, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 211, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 301, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 203, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 201, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč

Faktura č. {HMY}20200206
 daňový doklad

2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)					
Ubytovací služby (pokoj: 209, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 107, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 205, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 106, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 204, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 101, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 110, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 003, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 109, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 108, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 105, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 302, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 104, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 202, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 112, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	217,3913 Kč	15 %	5	1 086,96 Kč	1 250,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 307, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 111, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	434,7826 Kč	15 %	5	2 173,91 Kč	2 500,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč

Faktura č. {HMF}20200206
 daňový doklad

Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (1x plná penze, hostů: 1)	260,8696 Kč	15 %	5	1 304,35 Kč	1 500,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Strava (2x plná penze, hostů: 2)	521,7391 Kč	15 %	5	2 608,70 Kč	3 000,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 309, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 003, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 208, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 110, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 303, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 108, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 207, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 109, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 210, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 302, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 206, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Ubytovací služby (pokoj: 105, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč

Faktura č. {HMF}20200206
daňový doklad

Ubytovací služby (pokoj: 211, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	------------	------------

Ubytovací služby (pokoj: 212, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 301, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 104, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 203, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	------------	------------

Ubytovací služby (pokoj: 202, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 201, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 209, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	------------	------------

Ubytovací služby (pokoj: 112, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 107, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 308, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 111, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 106, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 307, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 205, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	------------	------------

Ubytovací služby (pokoj: 102, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 101, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-108,6957 Kč	15 %	5	-543,48 Kč	-625,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	------------	------------

Ubytovací služby (pokoj: 306, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 1)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-217,3913 Kč	15 %	5	-1 086,96 Kč	-1 250,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Ubytovací služby (pokoj: 204, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 2)

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004):	-260,8696 Kč	15 %	5	-1 304,35 Kč	-1 500,00 Kč
---------------------------------------	--------------	------	---	--------------	--------------

Strava (2x plná penze, hostů: 2)

Faktura č. {HMV}20200206
daňový doklad

[illegible]

Faktura č. {HMF}20200206
 daňový doklad

Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Strava (2x plná penze, hostů: 2)	-260,8696 Kč	15 %	5	-1 304,35 Kč	-1 500,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Strava (2x plná penze, hostů: 2)	-260,8696 Kč	15 %	5	-1 304,35 Kč	-1 500,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Strava (1x plná penze, hostů: 1)	-130,4348 Kč	15 %	5	-652,17 Kč	-750,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ {HMF}20190004): Strava (2x plná penze, hostů: 2)	-260,8696 Kč	15 %	5	-1 304,35 Kč	-1 500,00 Kč

Sazba	Základ	DPH	Celkem
DPH 15 %	60 978,26 Kč	9 146,74 Kč	70 125,00 Kč
Celkem	60 978,26 Kč	9 146,74 Kč	70 125,00 Kč

Základ	60 978,26 Kč
Cena celkem s DPH	70 125,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč

Částka celkem k úhradě
70 125,00 Kč

Hotel Modrý věžák

Datum vystavení: 29.01.2020 14:10:25

Vystaveno v systému Previo

HOTEL MODRÝ VĚŽÁK * / ****
 Dyleňská 1205 / 24, Cheb 350 02

 Kontaktní adresa:
 Kulturní centrum Svoboda, Za Mostem branou 5, Cheb 350 02
 tel: +420 602 146 049 e-mail: hotel@kcsvoboda.cz

celková částka 144 345,-

 celková částka 144 345,-
 FA2 201903615(74250,-)
 11420
 231199

okl. 24/20/56



KUKVP0086B4V

Die Rechnung/ Faktura č. 050/2020

DODAVATEL: PAMA KARLSBAD s.r.o.

Zvonečková 192

360 01 Jenišov

IČ: 288 640 85

DIČ: CZ28864085

Peněžní ústav: ČSOB K.Vary

Konto Nr. 233095768/0300

IBAN:

Došlo dne: 7.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 332 2020

ODBĚRATEL: Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88

Karlovy Vary - Dvory

360 06

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konst. Symbol: 0308

Datum vystavení: 24.01.2020

Datum uskutečnění zdanitelného

Plnění: 24.01.2020

Datum splatnosti: 24.02.2020

Forma úhrady: PP

Druh nákladu: 4/18713

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Fakturujeme Vám za dodání svačinových balíčků pro účastníky Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže:

Wir berechnen Ihnen wie folgt:

Zimní olympiáda dětí a mládeže

Termín: 20.01.-23.01.2020

Dle objednávky: 00125 00027/20/SK

Zdanitelný základ: 9.182,61 Kč

DPH 15% = 1.377,39 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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

10.560,- Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Iskreno, přiměření a podpis zaměstnance

Zu bezahlen:

Celkem k doplacení:

10.560,- Kč

Firma PAMA KARLSBAD s.r.o., je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23760

Vystavil:
jednatel

Typ přísluhy:
Datum: 7.2.2020

SML: KL02649/2019



FAKTURA - daňový doklad

KUKVP0086AX1

Dodavatel:

Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně, p.o.

Adresa: Mariánské Lázně 353 01, Klíčová 167/4

IČO: 3779 45 DIČ: CZ00377945

Banka: Komerční banka a.s., Hlavní 132

Mariánské Lázně 353 01

číslo účtu: 25936331/0100

Evidenční číslo daňového dokladu:

4/2020

Den splatnosti:

10.2.2020

Datum vystavení faktury:

27.1.2020

Datum zdanitelného plnění:

24.1.2020

Odběratel: Karlovarský kraj

Adresa: Závodní 353/88
Karlovy Vary-Dvory
360 06

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary-Dvory

360 06

Faktura za poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb pro účastníky Her IX.ZODM ČR 2020

Odbor: *Her IX.ZODM ČR 2020*

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2009 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Text

Plnění bude použito pro účely:

Ubytování ☒ stravování ☐

Stravování

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: *4.2.2020*

Celkem fakturováno

401 739,13 Kč

60 260,87 Kč

0,00 Kč

462 000 Kč

Celkem fakturováno

462 000 Kč

Rekapitulace	sazba	základ daně	DPH	celkem s DPH
DPH 15%	15%	401 739,13 Kč	60 260,87 Kč	462 000,00 Kč
DPH 21%	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DPH 0%	0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem		401 739,13 Kč	60 260,87 Kč	462 000,00 Kč

Vypracovala:

Došlo dne: *4.2.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *333* *2020*

Počet příloh:

Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 00377945 DIČ: CZ00377945 ⑨

DMaŠJML 354 623 924

354 606 252

mailto: provoz@hotelzlatyzamek.czGruh haniagui: *718*ANS: *5*Proces/ORJ: *205010100*

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD



1. Dodavatel

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
Na Valentince 1003/1
150 00 Praha 5

IČ 45277397
DIČ CZ45277397
Peněžní ústav KB Praha 8 - expozitura Karlín
Číslo účtu 7049642081
Ident. banky 0100 BIC KOMB CZ PP
IBAN CZ93 0100 0000 0070 4964 2081
Telefon (+420)251 081 097
WWW www.ima.cz
E-mail ima@ima.cz

Zapsán u obch. rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze. Spisová značka. C.9712

2. Doklad číslo

20/10/0067

Smlouva

200008S00

Objednávka

000660000320IF

4. Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP0086AYW

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

3. Příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Datum splatnosti 14/02/2020
Datum uskut. zdaň. plnění 22/01/2020
Datum vystavení 31/01/2020

Forma úhrady převodem
Konstantní symbol 0008
Variabilní symbol 20100067
Číslo dodacího listu

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Text	Odbor: IF	Potvrzuji provedení předběžné účty	Počet MJ	Základ/MJ	Základ	%D	Celkem
Za vyžádaný servisní zásah dne 22.1.2020 a dle objednávky 00066-00003/20/IF fakturujeme: Plnění bude použito pro činnost: terminál CKP3, vč. zabudované čtečky MF/DF výkon servisního technika - 2 hod. cestovné - 272 km čas na cestě - 2 * 2 hod.							
		☒ ve veřejné správě	1,00	18 323,00	18 323,00	21	22 170,83
		☐ ekonomickou	2,00	815,00	1 630,00	21	1 972,30
			272,00	11,00	2 992,00	21	3 620,32
				195,00	780,00	21	943,80
Sazba 21%					0,00		28 707,25
			23 725,00	4 982,25	0,00		28 707,25
							Kč 28 707,25

Prodávající prohlašuje, že v kupní ceně je zahrnut poplatek za ekologickou likvidaci elektrických zařízení podle platných tarifů odvedený v systému ASEKOL, a.s. dle zákona 121/2000 Sb. v platném znění



Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

IMA s.r.o.
Na Valentince 1, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 098
fax: 251 081 066
DIČ: CZ45277397

Přílohy: CN, obj., protokol SZ

Doklad vystavil/a:

Razítko a podpis





KUKVP0087UV2



KUKVP0086CSC

J I - U I - Z U J

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2020008

Dodavatel IČO 11364343 DIČ CZ6112051759 362 62 Boží Dar ŽU/F/40302/716/94 Peněžní ústav CSPO Swift: GIBACZPX Číslo účtu		Variabilní symbol 2020008 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =260813.00 Kč Objednávka			
-Příjemce- Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 6		-Odběratel- Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 6 IČO 70891168 DIČ CZ70891168			
		Platební podmínky Den splatnosti 28.02.2020 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 24.01.2020 Datum uskutečnění zdanit.plnění 24.01.2020			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám doplatek za ubytování na Božím Daru. pro účastníky Her IX.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 dle smlouvy ev.č. KK02646/2019 dle čl. II, odst. 4 ubytování pro 107 účastníků, cena za osobu a den Kč 650.00 celkem vč. Dph 347750.00 odpočet uhrazené zálohy Vyfa 2019103 Kč 86937.00 vč.DPH celkem ubytování dle smlouvy 302391.30 1.00 302391.30 15% odpočet uhrazené zálohy -75597.80 1.00 -75597.80 15%					
Celkem				226793.50	Kč
+DOKLAD---bez daně-----daň-----s daní				226793.50	34019.03 260812.53 15%
Zaokrouhlení				0.47	Kč
K úhradě				260813.00	* Kč

LIKVIDAČNÍ/RAZÍTKO

podpis

razítko

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 21.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 340 20021

F42 201903504

21420

231199

Břun nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100



KUKVP0086BSJ

2002006

DAŇOVÝ DOKLAD

číslo faktury/variabilní symbol

Dodavatel: Studio Fresh s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C, vl. 10701
IČO: 25228323 - DIČ: CZ25228323 - Tel./Fax 353 236 616
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 1013014588/5500

Den vymezení plnění: **4.2.2020**
Den vystavení: **4.2.2020**
Den splatnosti: **4.3.2020**
Způsob úhrady: **PP**

Odběratel: Karlovarský kraj
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 5. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 541 200200

Předmět plnění

h/ks	název položky	cena/1 (CZK)	cena (CZK)	DPH (%)	cena vč. DPH (CZK)
------	---------------	--------------	------------	---------	--------------------

ODM - Dle objednávky 00237 00052/20/SK Vám fakturujeme:

<u>cedule Informace A2</u>					
0,5	grafické práce	850,00	425,00	21	514,25
1,0	výroba	184,00	184,00	21	222,64
<u>Brozura 150x150mm příprava vizualu</u>					
4,0	grafické práce	850,00	3 400,00	21	4 114,00
<u>CLV kampan 118x175cm prosinec</u>					
1,5	grafické práce	850,00	1 275,00	21	1 542,75
<u>kontakty karticky do pouzder</u>					
2,0	grafické práce	850,00	1 700,00	21	2 057,00
50,0	výroba	12,30	615,00	21	744,15
<u>Roll Up 85x200cm UPRAVA prosinec</u>					
1,0	grafické práce	850,00	850,00	21	1 028,50
2,0	výroba	1 800,00	3 600,00	21	4 356,00
<u>Tabule Thermal 200x222cm</u>					
3,5	grafické práce	00	2 975,00	21	3 599,75
2,0	výroba	00	8 560,00	21	10 357,60
4,0	montáž a demontáž na místě	00	1 800,00	21	2 178,00
<u>Ticketportal Bannery</u>					
3,0	grafické práce	850,00	2 550,00	21	3 085,50
celkem			27 934,00		33 800,14

celkem k úhradě

33 800,14

Rekapitulace DPH

sazba	základ	DPH
0%		
15%		
21%	27 934,00	5 866,14

sfresh
studio

Druh ná

AMC.

5

- 4 .02. 2020

KK 02.02.2020

URA - DANOVÝ DOKLAD: 202001776

Dodací list: 46/03-02-20 Objednávka: 1233/20 / 228-00035/20/vz

Zadavatel:



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

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Tel.: 354 222 126

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP0086CM6

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202001776

Datum splatnosti: do 17.02.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 80 087,00 Kč



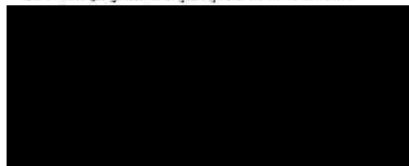
Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Pozice NETTO
1	Počet exped. neporušených balíčků	103,00	ks	0,00	21%	—	—	999
1201394	Tork S2 čistič na WC 8x475ml	2,00	bal	921,00	21%	1 842,00	2 228,82	2AM071
0161111	Sáček MI hygienický/30ks	50,00	bal	15,90	21%	795,00	961,95	2BC121,2BH042
1102107	Toal pap SmartOne Tork T8 střed.odvl/6ks	50,00	bal	495,02	21%	24 751,00	29 948,71	3AG170
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	50,00	bal	756,00	21%	37 800,00	45 738,00	2AK020,3AK110,5INCOME1
1200336	Dávk.tek. mýdla Tork S2 mini bílá	20,00	ks	50,00	21%	1 000,00	1 210,00	3AC034

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IMZ *P. ANTOVICKÝ*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 4.2.2020

Rozpis DPH (Kč)

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	66 188,00	13 899,48	80 087,48
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	66 188,00	13 899,48	80 087,48

Zaokrouhlení: -0,48

CELKEM K ÚHRADĚ (Kč): 80 087,00

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.

Došlo dne: 4.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 347 200 00

Fakturu a zboží převzal(a):

Druh nákladu: 101

ANS: 2

Proces/ORJ:



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel.: 353 440 178, 353 540 1364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a):

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.

Dodací list: 33/03-02-20 Objednávka: 1373/20 / 00261-00038/20/

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

ÍČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Tel.: 354 222 126

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskut. zdaň plnění:	03.02.2020
Datum vystavení dokladu:	03.02.2020
Datum odeslání dokladu:	03.02.2020
Forma úhrady:	Bankovním převodem
Platební podmínky:	s daní

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202001773

Datum splatnosti: do 17.02.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



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	Police NETTO
1	Počet exped, neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—	999
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

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

birlik hakları:

ANS: 2

Proces/ORJ:

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.

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhom
Potvrzuji pravomocnosť záverečného rozhodnutia
dle §26 ods.1 písm. a) zák. 326/2001 Z.
a §13 ods. 2 a §14 ods. 2 písm. b) zák. 326/2001 Z.
a predloženie dokladov k príslušným
DADE P

Pharmaceuticals and Chemicals

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel.: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu a zboží převzal(a):

☒ Fakturu vyřizoval(a):

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.

Typ příslibu Předáno na EO:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002417112

Ev. č.:

Listy/přil.: x Došlo:

Číslo jednací:



KUKVP0086COW

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12000052

Variabilní symbol: 12000052

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2020

Datum vystavení faktury: 04.02.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.147

Datum splatnosti: 05.03.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období leden 2020:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2020	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/F
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 bylo použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Datum: 07-02-2020

Druh nákladu: 4 Ad

ANS: 2

Proces/ORJ:

Došlo dne: 5.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 578 200 Ad

Doklad vystavil:

tel: 724427439

e-mail:

KUKV 1559/2020

Faktura - daňový doklad

- 4 .02. 2020

20VF003

Dodavatel: [REDACTED] Andělská hora 228 36471 Andělská hora Česká republika IČ: 72222689 Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168, DIČ: CZ7089 KUKVP0086CJL	
Banka: Air Bank a.s. Bankovní účet: [REDACTED] IBAN: BIC: Var. sym.: 20003 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.: Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Poštovní adresa: Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka: 00208 00030/20SH Vystaveno: 03.02.2020 Datum splatnosti: 17.02.2020	
QR platba			

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
Fakturuje Vám za focení v rámci ZODM, která probíhala v termínu od 19.1.-24.1.2020 dle objednávky:			
focení	3,00 dny	7 000,00	21 000,00
focení - jen část dne	1,00	4 000,00	4 000,00
			25 000,00

Neplátce DPH

Celkem k úhradě	25 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	25 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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 placení.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [REDACTED]

[REDACTED]

Typ přísluhy: [REDACTED]
Datum: 6.2.2020

Došlo dne: 4.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 311 200 20

Razítko a podpis

Brutto nákladu: 418 (sl. obec)

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

