



KUKVP0086B1A

Došlo dne: 4. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 324 2002

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 6886331/6088466287/2020

Variabilní symbol: 6088466287

Datum vystavení: 31.01.2020

Datum uskut. zdan. plnění: 01.01.-31.01.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**DODAVATEL:**

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
 sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
 IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
 bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
 sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
 IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
 bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
 číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

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

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
 v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: leden 2020

Typ příslubu: NDV

Datum: Předáno na FJ:

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp. daně	spotřeba v Kč	DPH v Kč	kód nomenklatury
Nafta	919.72	28520.83	23570.94	4949.89	21.0	10950.00 Kč/1000L	10070.93	2102011	
Natural	163.34	5219.00	4313.22	905.78	21.0	12840.00 Kč/1000L	2097.29	27101145	
Natural +	69.15	2391.48	1976.43	415.05	21.0	12840.00 Kč/1000L	887.89	27101145	
Diesel +	275.46	8790.10	7264.55	1525.55	21.0	10950.00 Kč/1000L	3016.29	27102011	
Nemrz.kapal.	1.00	149.00	123.14	25.86	21.0	0.00	0.00		
Mytí vozidel	30.00	6650.00	5495.89	1154.11	21.0	0.00	0.00		
Aditivum kanystr	1.00	179.00	147.93	31.07	21.0	0.00	0.00		
Součet podle daňových skupin:									
DPH - základní sazba - 21		51899.41	42892.10	9007.31					
Celkem		51899.41	42892.10	9007.31			16072.39		

Ku!

EV. č. 42 / 01

Druh nákladu: 701 + 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejům je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
6088466255	Nákupy a služby	1.pol.ledna	9975.08
6088466287	Nákupy a služby	2.pol.ledna	41924.33
Celkem			51899.41



KUKVP0086B0F

Došlo dne: 4. 1. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 323 200

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 6872189/1380166287/2020

Variabilní symbol: 1380166287

Datum vystavení: 31.01.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.01.-31.01.2020

DODAVATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 27916693

bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Vocetářova 2500/20a, 180 00, Praha 8

DIČ CZ27916693

592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 70891168

bankovní spojení:

Karlovarský kraj

ZÁVODNÍ 353/88

DIČ CZ70891168

000027-5622800267/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

KARLOVARSKÝ KRAJÍDAČNÍ RAZÍTKO

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

Provozovatel provedení předběžné řídicí kontroly
dle §2b 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

Datum: Předáno na FJ:

07-02-2020

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: leden 2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	657.18	20405.12	16863.74	3541.38	21.0	10950.00 Kč/1000L	7196.12	27102011
Natural	690.91	21731.28	17959.75	3771.53	21.0	12840.00 Kč/1000L	8871.28	27101145
Natural +	698.62	22698.74	18759.29	3939.45	21.0	12840.00 Kč/1000L	8970.28	27101145
Diesel +	264.34	9063.97	7490.89	1573.08	21.0	10950.00 Kč/1000L	2894.52	27102011
Nemrz.kapal.	4.00	852.00	704.13	147.87	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	21.00	4555.00	3764.48	790.52	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	218.57	7982.40	6597.02	1385.38	21.0	12840.00 Kč/1000L	2806.44	27101145
Provoz.nápl.	1.00	79.00	65.29	13.71	21.0	0.00	0.00	
Aditivum kanystř	1.00	389.00	321.49	67.51	21.0	0.00	0.00	
Natural Spec	66.52	2476.97	2047.09	429.88	21.0	12840.00 Kč/1000L	854.12	27101145
Additivum	28.75	560.63	463.33	97.30	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21

90794.11

75036.50

15757.61

Celkem

90794.11

75036.50

15757.61

31592.76

222
ex. č. 42/01

Druh nakiadu: 201 + 218

ANS: 4

Proces/ORJ:

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejům je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
1380166255	Nákupy a služby	1.pol.ledna	36414.07
1380166287	Nákupy a služby	2.pol.ledna	54380.04
Celkem			90794.11

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002431346

Ev. č.: **KK-9279/20**

Listy/přil.: Došlo: 4.2.2020

Číslo jednací:



KUKVP0086BQT

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200033

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200033

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 31.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.01.2020

Dat. splatnosti: 31.01.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - leden 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižovaná 10% 0,00

snižovaná 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

0,00

0,00

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhor: 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

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

N. M. 3 157 000 01

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení d
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

lení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslubu:

Datum: 11-02-2020

Předáno na E.O:

RKL



KUKVP0086BPY

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200032

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200032

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 31.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.01.2020

Dat. splatnosti: 01.03.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - leden 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snížená 10% 0,00

snížená 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

0,00

0,00

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Celkem: 15 800,00

Příloha(y):

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

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 ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data sp.
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

... z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ: 1

Typ přísluhy: 11-02-2020

Datum: 11-02-2020

Předáno na EJ:

11-02-2020

RLK



Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200031

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200031

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 31.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.01.2020

Dat. splatnosti: 01.03.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - leden 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižena 10% 0,00

snižena 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

0,00

0,00

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

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 ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

0 01

Faktoval:

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení daňových
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

není v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: Předáno na EČ:

11-02-2020

Rok



KUKVP0086BN8

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200030

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200030

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 31.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.01.2020

Dat. splatnosti: 01.03.2020

Způsob dopravy:

Došlo dne: 5. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 346 200 M

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - leden 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižena 10% 0,00

snižena 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

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

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

SČ 360 01
068

Fakturoval:

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Typ příslubu: 1021V

Str. 1/1

Bruch nákladu: 118

Datum: Předáno na F.O:

ANS: 4

11-02-2020

Proces/ORJ:

RKK

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
Potvrduji 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.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnanceTyp přísluhy: LPR
Datum: 6.2.2020

Došlo dne: 4.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 381 200

Razítko a podpis

Bílá rakladu: 418 (sl obecni)

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

- 5 .02. 2020



KUKVP0086ALP

Faktura - daňový doklad č. 005-07732/20

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 : 01.02.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.02.2020 Datum splatnosti : 18.02.2020 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika <i>Došlo dne: 5.2.2020</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 384 200</i>
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0050773220 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Druh nákladu: 4

Strana 1 / 2

ANS:

Fakturuje Vám nájemné na období 02.2020

Proces/ORJ:

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Orthor:
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 00 97

Jméno, příjmení a podpis zúčastněného

Typ přísluhy: Předáno na F.O.

Datum: 11-02-2020

RKK

Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
21%	8 464,00	424 0716
21%	3 916,70	424 0716
21%	8 464,00	424 0714
21%	3 916,70	424 0714
21%	8 464,00	424 0715
21%	3 916,70	424 0715
21%	8 464,00	424 1071
21%	3 916,70	424 1071
21%	8 464,00	424 1072
21%	3 916,70	424 1072
21%	8 464,00	424 1071
21%	3 916,70	424 1071

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



KUKVP0086BEH

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2020300239 Evidenční č. dokladu: 200000342035 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.02.2020	Datum vystavení dokladu: 31.01.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.01.2020	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 01/2020

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Došlo dne: 6. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 118 200 20

Sazba	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Základ daně	Daň	Částka vč. daně
Výstupní DPH 21,00%	118	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem		138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem k úhradě			167.629,77 CZK	

Plnění bude použito pro činnost:

☒ veřejné správě ☐ ekonomickou

X: 02.cz 000000564

Druh nákladu: 418
1

ANS:

Proces/ORJ:

Typ příslubu: 11-02-2020

Datum: 11-02-2020

11.02.2020



newton media

ag. č.: 060/2007



KUKVP00869GL

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62000758

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

Došlo dne: 10. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 427 200

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

31.01.2020

Datum vystavení

07.02.2020

Datum splatnosti

21.02.2020

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

leden 2020

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21			0,00
Balíček 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

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

DPH : Sazba Základ DPH

21% :

20 642,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Kč

20 642,00

Odbor: OCH
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.

DPH 21 %

4 334,82

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Imáno, přimění a podpis zaměstnance

Celková částka (Kč) : 24 976,82

NEWTON Media, a.s. ②

Typ přísluhy:

Datum: 11.2.2020

Na Pankráci

DIČ: C

Zapsáno u měst

Tel: +420 22

ha 4

6

ka 12446

40 101