

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Sml. KK03778/2019

DODAVATEL: SKI KLUB KARLOVY VARY, z.s. Švermova 407/ 9 360 01 Karlovy Vary IČO: 00518808 DIČ: Bankovní spojení: ČSOB K.Vary Číslo účtu: 181 128 192 / 0300 Způsob dopravy: Došlo dne: 6.2.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 400 20020 Místo určení:	Faktura číslo: 01/02/2020 Druh dodávky: ODBĚRATEL: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	 KUKVP0086DAN
DEN SPLATNOSTI: 6.3.2020		
Den vystavení: 6.2.2020		
Den odeslání: 6.2.2020		
Den zdanitelného plnění: 6.2.2020		

Na základě Smlouvy o zajištění organizace soutěže v alpských disciplínách v rámci
Her IX.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 číslo KK03778/2019
vám vystavujeme konečnou fakturu

CELKOVÁ CENA	1 615 984,00 Kč
ZÁLOHOVÁ FAKTURA 01/01/2020	- 1 000 000,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	615 984,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

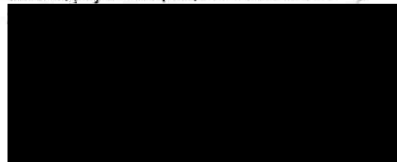
Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 13.2.2020

Nejsme plátce DPH

Počet příloh

1

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2050/10100

Podpis a razítko

- 7.02.2020



KUKVP00869K1

Došlo dne: 9.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 431 2020



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo:

2662020001

Dodavatel:

Klub Krušných hor, z.s.

Boží Dar 222

36301 Boží Dar

IČO: 266 43 880

DIČ: CZ26643880

Banka: Raiffeisenbank

SWIFT Code:

IBAN:

Číslo účtu: 317706060

Kód banky: 5500

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Povoluji 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum vystavení: 30.01.2020

Datum zd.plnění: 30.01.2020

Splatnost: 29.02.2020

Variabilní symbol: 2662020001

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2020-100

Datum: B.2. 2020

Způsob úhrady: bankovní převod

Předmět plnění	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	DPH	Cen včetně DPH
Fakturuje dle Smlouvy o zajištění organizace soutěže ve snowboardingu v rámci Her IX.zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, č.smlouvy KK03780/201					
Hlavní organizátor	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	21%	33 880,00 Kč
Koordinátoři disciplín SS/PAR/SBX	1	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	21%	79 860,00 Kč
Ředitel závodů	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	21%	24 200,00 Kč
Koordinátor rozhodčích a techniků	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	21%	12 100,00 Kč
Zajištění závodní kanceláře	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	21%	10 890,00 Kč
Rozhodčí	1	89 500,00 Kč	89 500,00 Kč	21%	108 295,00 Kč
Technická četa, 15 osob, 6 dní	1	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	21%	163 350,00 Kč
Technická četa, 5 osob, 11 dní	1	82 500,00 Kč	82 500,00 Kč	21%	99 825,00 Kč
Moderátor	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21%	36 300,00 Kč
Technický delegát SLČR	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	21%	43 560,00 Kč
Stravování, ubytování	1	214 487,73 Kč	214 487,73 Kč	15%	246 661,00 Kč
Instalace, údržba brandingu	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	21%	6 655,00 Kč
Spotřební materiál	1	2 968,00 Kč	2 968,00 Kč	21%	3 591,00 Kč
Časomíra, data, cílová kamera, výsledky	1	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	21%	90 992,00 Kč
Pronájem vysílaček	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	21%	24 200,00 Kč
Ozvučení, 3 soutěže	3	17 500,00 Kč	52 500,00 Kč	21%	63 525,00 Kč
Výsledková LED obrazovka START	1	98 890,00 Kč	98 890,00 Kč	21%	119 656,90 Kč
Pronájem sjezdovek a stavba tratí PAR/SBX/SS	1	335 400,00 Kč	335 400,00 Kč	21%	405 834,00 Kč
Startovací platforma	1	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	21%	127 050,00 Kč
Startovní čísla	1	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč	21%	76 230,00 Kč
Startovací stan	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21%	36 300,00 Kč

Doprava závaží k LED obrazovce	1	1 310,00 Kč	1 310,00 Kč	21%	1 585,10 Kč
Stravenky pro organizátory	1	1 195,04 Kč	1 195,04 Kč	21%	1 446,00 Kč
Uhrazená záloha dle dokladu Z12019	1	-826 446,28 Kč	-826 446,28 Kč	21%	-1 000 000,00 Kč

Cena celkem:	685 004,49 Kč	815 986,00 Kč
--------------	---------------	---------------

Daňová rekapitulace:

základ daně	685 004,49 Kč
DPH 15%	32 173,27 Kč
DPH 21%	98 808,24 Kč

CELKEM	815 986,00 Kč
--------	---------------

FAZ 20190497
01420
231 199

KLUB KRUŠNÝCH HOR, Z.S.
363 01 BOŽÍ DAR 222
IČ: 26643880

odpis

Spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou odd.L, vložka 3868

KK 00054 / 2019



KUKVP008693E

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1220124879
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

Došlo dne: 10. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 444 200 N

Faktura za elektřinu číslo 1220124879 byla vystavena 10.2.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2020 - 31.01.2020 byla spotřeba elektřiny 23,666 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ B

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220124879	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.1.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	10.2.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	2.3.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	84 855,13 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	102 674,71 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	102 674,71 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	102 674,71 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	84 855,13 Kč
Z toho DPH:	17 819,58 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 102 674,71 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220124879, NEJPOZDĚJI DO 2.3.2020.

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
1.1.2020	31.1.2020	Vysoký tarif 297 405,00 kWh	Vysoký tarif 321 071,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	23 666,00 kWh

PŘEHLED PATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 23 666,00 kWh	2,84 Kč/kWh	67 174,05 Kč	81 280,60 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			102 674,71 Kč

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

Kč 0005/2019

10



KUKVP008692J

Čast A

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

Faktura - daňový doklad: 1220124878

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

Došlo dne: 10. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 445 200 11

Faktura za elektřinu číslo 1220124878 byla vystavena 10.2.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2020 - 31.01.2020 byla spotřeba elektřiny 20,584 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ A

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220124878	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.1.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	10.2.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	2.3.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	83 919,76 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	101 542,91 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč

Celkem: 101 542,91 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 101 542,91 Kč

Sazba DPH: 21 %

Z toho základ daně: 83 919,76 Kč

Z toho DPH: 17 623,15 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 101 542,91 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220124878, NEJPOZDĚJI DO 2.3.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮVI

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
1.1.2020	31.1.2020	Vysoký tarif 673 631,00 kWh	Vysoký tarif 694 215,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	20 584,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 20 584,00 kWh	3,33 Kč/kWh	68 615,13 Kč	83 024,31 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			101 542,91 Kč

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

KK 00054/2019



KUKVP0086910

Část A

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

Faktura - daňový doklad: 1220124807

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-DvoryDošlo dne: 10. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 446 200 NFaktura za elektřinu číslo 1220124807 byla vystavena 10.2.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2020 - 31.01.2020 byla spotřeba elektřiny 11,385 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ *knihovna*

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220124807	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.1.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	10.2.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	2.3.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	50 098,58 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	60 619,28 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	60 619,28 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	60 619,28 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	50 098,58 Kč
Z toho DPH:	10 520,70 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 60 619,28 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220124807, NEJPOZDĚJI DO 2.3.2020.

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
1.1.2020	31.1.2020	Vysoký tarif 42 426,00 kWh	Vysoký tarif 53 811,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	11 385,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

	Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT	11 385,00 kWh	3,33 Kč/kWh	37 951,00 Kč	45 920,71 Kč
	1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH				60 619,28 Kč

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

Kč 00054/2019



KUKVP008690T

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1220124806
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

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Faktura za elektřinu číslo 1220124806 byla vystavena 10.2.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary-.

Za účtovací období 01.01.2020 - 31.01.2020 byla spotřeba elektřiny 8,744 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ L1

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220124806	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.1.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	10.2.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	2.3.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	40 823,47 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	49 396,40 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	49 396,40 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	49 396,40 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	40 823,47 Kč
Z toho DPH:	8 572,93 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 49 396,40 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220124806, NEJPOZDĚJI DO 2.3.2020.

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 účtovacího období	Konec účtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.1.2020	31.1.2020	Vysoký tarif 5 038,00 kWh	Vysoký tarif 13 782,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	8 744,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 8 744,00 kWh	4,52 Kč/kWh	39 558,39 Kč	47 865,65 Kč
1,00 měsíc	1 265,08 Kč/měsíc	1 265,08 Kč	1 530,75 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			49 396,40 Kč

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

Kč 00054/2019



KUKVP00868Z5

Část A

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

Faktura - daňový doklad: 1220124808

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

Došlo dne: 10. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 448 200 N

Faktura za elektřinu číslo 1220124808 byla vystavena 10.2.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2020 - 31.01.2020 byla spotřeba elektřiny 10,779 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ C+Kč

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220124808	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.1.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	10.2.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	2.3.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	43 707,03 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	52 885,51 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	52 885,51 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	52 885,51 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	43 707,03 Kč
Z toho DPH:	9 178,48 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 52 885,51 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220124808, NEJPOZDĚJI DO 2.3.2020.

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
1.1.2020	31.1.2020	Vysoký tarif 83 151,00 kWh	Vysoký tarif 93 930,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	10 779,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 10 779,00 kWh	3,33 Kč/kWh	35 930,95 Kč	43 476,45 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			52 885,51 Kč

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

KK 00054/2019



KUKVP00868YA

Část A

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

Faktura - daňový doklad:

1220124809

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-DvoryDošlo dne: 10. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 449 200 000Faktura za elektřinu číslo 1220124809 byla vystavena 10.2.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2020 - 31.01.2020 byla spotřeba elektřiny 4,606 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220124809	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.1.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	10.2.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	2.3.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	21 648,89 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	26 195,16 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	26 195,16 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	26 195,16 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	21 648,89 Kč
Z toho DPH:	4 546,27 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 26 195,16 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220124809, NEJPOZDĚJI DO 2.3.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítí nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 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
1.1.2020	31.1.2020	Vysoký tarif 18 836,00 kWh	Vysoký tarif 23 442,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	4 606,00 kWh

PŘEHLED PATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 4 606,00 kWh	4,52 Kč/kWh	20 837,81 Kč	25 213,75 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			26 195,16 Kč

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



KUKVP0087UMB

12.02.2020

X

FAKTURA-Daňový doklad č. 2020005

Dodavatel: Xtreme Sport Karlovy Vary Hroznětínská 378 360 01 Karlovy Vary IČ: 05812399 Vznik: 24.02.2017 L 7936 vedená u Krajského soudu v Plzni Telefon: 774997961		Variabilní symbol: 2020005 Konstantní symbol: 308																															
Číslo účtu: 5635910 0830		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 07 Karlovy Vary IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168																															
Variabilní symbol:		Objednavatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 07 Karlovy Vary IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168																															
Forma úhrady: Bankovní převod																																	
Datum vystavení: 10.02.2020																																	
Datum splatnosti: 10.03.2020																																	
Datum uskutečnění plnění: 10.03.2020																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Označení dodávky</th><th>Cena</th><th>%DPH</th><th>DPH</th><th>Kč Celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Vystavujeme Vám dle Smlouvy o zajištění organizace soutěží ve skicrossu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 dle přiložených přijatých faktur příloha č. 1. Číslo smlouvy : KK03779/2019</td></tr><tr><td>Součet</td><td></td><td></td><td></td><td>1620705,58</td></tr><tr><td>Zálohová Faktura 2020001</td><td></td><td></td><td></td><td>-1000000,00</td></tr><tr><td>Doplatek</td><td></td><td></td><td></td><td>620705,58</td></tr><tr><td colspan="4">Celkem k úhradě</td><td>620705,58</td></tr></tbody></table>				Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem	Vystavujeme Vám dle Smlouvy o zajištění organizace soutěží ve skicrossu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 dle přiložených přijatých faktur příloha č. 1. Číslo smlouvy : KK03779/2019					Součet				1620705,58	Zálohová Faktura 2020001				-1000000,00	Doplatek				620705,58	Celkem k úhradě				620705,58
Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem																													
Vystavujeme Vám dle Smlouvy o zajištění organizace soutěží ve skicrossu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 dle přiložených přijatých faktur příloha č. 1. Číslo smlouvy : KK03779/2019																																	
Součet				1620705,58																													
Zálohová Faktura 2020001				-1000000,00																													
Doplatek				620705,58																													
Celkem k úhradě				620705,58																													
Nejsme plátcí DPH.																																	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>Středoškolská mládež 2009/20</i> Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 128/2001 Sb. a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení Plnění bude použito pro účely: ☒ ve veřejné správě ☐ elektronická IVZ: <i>/</i> Jméno, příjmení a podpis zaměstnance <i>FAZ 2020 00024</i> <i>31920</i> <i>201199</i> Xtreme Sport Karlovy Vary z.s. IČO: 058 12 399 Hroznětínská 378 360 01 OTOVICE ① mobil : 774 997 961																																	

Druh nákladu: 4/8

ANS: 5

Došlo dne: 12.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Aliaves & Co., a.s.

Dodavatel:

Aliaves & Co., a.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚS

IČ: 28988230
 DIČ: CZ28988230
 Telefon: 222511152
 E-mail: posta@aliaves.cz

11 **FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100287**



KUKVP0086871

Variabilní symbol: 200100287
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 02500 00332/19/SR ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor kancelář ředitelky úřadu
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: **43-5872020247 0100**

Datum vystavení: 17.01.2020
 Datum splatnosti: 27.01.2020
 Datum uskutečnění plnění: 17.01.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za účast na akci „Tvorba plánu vzdělávání dle judikatury NS ČR“ včetně zhodnocení plánů vzdělávání úředníků Krajského úřadu Karlovarského kraje konané dne 30. ledna 2020 v Praze.

1	50 000,00			50 000,00	0%	0,00	50 000,00
---	-----------	--	--	-----------	----	------	-----------

Součet položek				50 000,00		0,00	50 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ							50 000,00

Jedná se o akreditovaný kurz, který je osvobozen od DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §51 odst. 1) písm. g).

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **KŘÚ**
 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
 za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ přísluší:

Došlo dne: 11. 2. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 461 200 56

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 201 900 000

MS v Praze, oddíl B, vložka 15703

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).

Datum:

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
50 000,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:



KUKVP0087ULG

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2000049Variabilní symbol: 2000049
Konstantní symbol: 0308Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Banka: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN: CZ63 6800 0000 0042 1116 4652Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417117

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Tel.: 354 222 249
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.czDatum vystavení: 11.02.2020
Datum splatnosti: 25.02.2020
Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.01.2020

Objednávka:

Datum obj.:

Dodací list:

Úhrada: převodem

Doprava:

Zakázka: ZK200004

Středisko: 002

Fakturuje Vám

Dle objednávky č. 00042 00001/20/KZ

ze dne 6.1.2020

Revize EPS - roční

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Steva Celkem

1 119 000,00 21% 143 990,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	119 000,00	24 990,00	143 990,00
Součet	119 000,00	24 990,00	143 990,00

Celkem k úhradě CZK

143 990,00

Další informace:

příloha:

revizní protokoly 3x

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
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

ICS - systémy s.r.o.

Došlo dne: 12.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 770 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 211020000

