

KK 0139/2016 - 00



KUKVP0086BG7

vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5130739810

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 1. – 31. 1. 2020

U₂

Obdržel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
80 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

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

Poslání
O2 Czech Republic a.s.
K Brumlovkou 266/2
80 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Sídlo v OR: MŠ v Praze, B.2322

Došlo dne: 6. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 391 200

za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	27 801,20 Kč
Výše DPH	21 %	5 838,25 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		33 639,45 Kč
Položky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		204,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		33 843,45 Kč

Údaje pro platbu

Ze toto zúčtovací období zaplatíte: 33 843,45 Kč

Celkem zaplatíte: 33 843,45 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5130739810

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 2. 2020
Datum splatnosti: 2. 3. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 1. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 1. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

📌 Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

V souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích č. 311/2019 Sb. účinnou od 1. 4. 2020 doplňujeme do Vaší smlouvy ověřovací kód účastníka (OKU) pro přenesení telefonního čísla. Každé číslo má svůj samostatný kód. Najdete ho v tomto vyúčtování u jednotlivého čísla. Kód pro dané číslo můžete použít u přejímajícího poskytovatele počínaje 1. 4. 2020. Ke stejnému datu uvádíme obchodní podmínky do souhlady s novelou, zejm. upravujeme lhůty a podmínky pro přenesení telefonního čísla, posílení ochrany podnikajících fyzických osob a omezení úhrady placené fyzickou osobou v případě ukončení smlouvy před uplynutím sjednaného závazku. Upravené všeobecné obchodní podmínky najdete na www.o2.cz.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 112
Potvzuji 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: P16U 000 000 59

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 2. 1. 2020

Druh nákladu: 112

ANS: 2

Proces/ORJ:

Proces/ORJ:

ANS:

Druh nákladu:

Kč 00002/2020

2440/1041/2440
0000

Část A

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

Faktura - daňový doklad:

1120000820P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

KUKVP0087U23

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ110100000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryVýpočet 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: 114,1805 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2020 - 31.01.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910101	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.01.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	11.02.2020
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	25.02.2020

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"		11 948,87		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		4 889,21		
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		64 397,82		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		3 493,92		
Cena za činnosti operátora trhu		275,18		
Základ daně (21%)	21	85 005,00	17 851,05	102 856,05
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 69 834,71	- 14 665,29	- 84 500,00
Rozdíl	21	15 170,29	3 185,76	18 356,05
Nedoplatek celkem (Kč)				18 356,05

NEDOPLATEK VE VÝŠI 18 356,05 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910101, NEJPOZDĚJI DO 25.02.2020.

Obchod: [redacted] tel. +420 267 175 419

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

Došlo dne: 18.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 593 200 20

Druh nákladu: 402

ANS: 2

Proces/ORD: [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [redacted]
Potvrzuji provedení předběžné úřední 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: PAV 006 00267

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost [redacted]

Typ příslubu: Předání DV

Datum: 24.02.2020



KUKVP0087TRT

GNRS s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20200005

Dodavatel:

gnrsGNRS s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 PrahaIČ: 07155794
DIČ: CZ07155794
Telefon:
Mobil: 774722742
E-mail: [REDACTED]
https://gnrs.cz

Variabilní s.: 20200005

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republikaOdborný předpis
Potvrzuji provedení předchozí řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Banka: Fio banka, a.s.

SWIFT: FIOBCZPP

IBAN: CZ6020100000002101444160

Číslo účtu: 2101444160 Kód banky: 2010

Datum vystavení:

17.02.2020

Datum splatnosti:

02.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

17.02.2020

Forma úhrady:

Převodem

Konečný příjemce:

Datum: 17.2.2020

Označení dodávky

Množství

J.cena

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle smlouvy o poskytování služeb č. KK03164/2019:

Správa sociálních sítí a kampaně
Tvorba obsahu - statický (grafické práce)

1

62 000,00

62 000,00

21%

13 020,00

75 020,00

1

10 000,00

10 000,00

21%

2 100,00

12 100,00

Mediální podpora (social) - mediální rozpočet

1

30 000,00

30 000,00

21%

6 300,00

36 300,00

Tvorba obsahu - dynamický

1

8 500,00

8 500,00

21%

1 785,00

10 285,00

Monitoring, reporting a vyhodnocení

1

18 000,00

18 000,00

21%

3 780,00

21 780,00

Součet položek

128 500,00

26 985,00

155 485,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

155 485,00

Vystavil:

Došlo dne: 18.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 554 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 202010100

Společnost je vedena pod spisovou značkou C 295643 vedená u Městského soudu v Praze.

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
128 500,00	21%	26 985,00	155 485,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Kč 02668 / 2015 - 00/1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20600075



KUKVP00865SP

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Tel.č.: +420353115111

Fax:

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 / 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 20600075 Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 14.02.2020

Datum splatnosti: 18.03.2020

Datum skut. zdaň. plnění: 31.01.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za leden 2020 - Datové centrum - Karlovarský kraj

Jsme plátcí DPH

Došlo dne: 19.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 562 20140

Č.ř.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		el. energie		1,0	18 000,00	21 %	18 000,00	3 780,00	21 780,00

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	18 000,00	3 780,00	21 780,00
	18 000,00	3 780,00	21 780,00

Zaokrouhlení:

0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ověřeno:
Potvrzení provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 2b odst. 1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předáním této faktury k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celková částka k úhradě:

21 780,00 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 20600075: 3 780,00

Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh: 0,00

Celkem odvod DPH: 3 780,00

Typ příslušenství: Předáno na ORJ

Datum: 24-02-2020

Druh nákladu: 702

ANS: 2

Proces/ORJ: 111

VUJO s.r.o.

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

19-02-2020
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20FV01600

Variabilní symbol: 2001600
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 31.01.2020
Datum splatnosti: 25.02.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 566 200 10

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

Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 01/2020

černá kopie str A4 (0,10 Kč) , období 1/2020	100 466 ks	0,10		10 046,60	21%	2 109,79	12 156,39
barevná kopie str A4 (0,55 Kč) , období 1/2020	30 756 ks	0,55		16 915,80	21%	3 552,32	20 468,12

Součet položek
Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

26 962,40 5 662,11 32 624,51

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor
Potvrzuji provedení předchozích 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

32 625,00

Vystavil:

Plnění podle pravidel pro účtování

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

1046 00000 4135

Druh nákladu: 118

ANS: 3

Proces/ORJ:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

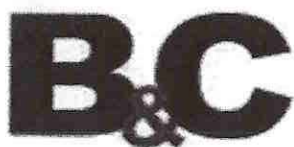
Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,49	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
26 962,40	21%	5 662,11	32 624,51

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:



B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517
411 17 Libochovice

IČ: 28699572
 DIČ: CZ28699572
 E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol:

2001013

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP0086695

Číslo účtu:

0893634309 0800

Datum vystavení:

14.02.2020

Datum splatnosti:

14.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

14.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 14. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 545 200 20

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zpracování žádosti k Výzvě IROP - oblast I. na základě uzavřené smlouvy č. KK00117/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH

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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Součet

20 000,00 4 200,00 24 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ

24 200,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



B&C Dopravní systémy s.r.o.

Husova 517, Libochovice 411 17

IČ: 28699572

②

Datum: 20.2.2020 /

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27323

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

Druh nákladu: 701 718

ANS: 5

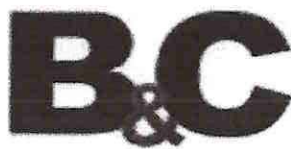
Proces/ORJ: 2060 20 000

0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:



B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517
411 17 Libochovice

IČ: 28699572
 DIČ: CZ28699572
 E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol:

2001012

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008668A

Číslo účtu:

0893634309 0800

Datum vystavení:

14.02.2020

Datum splatnosti:

14.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

14.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 14. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 546 2020

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zpracování žádosti k Výzvě IROP - oblast IV. na základě uzavřené smlouvy č. KK00120/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odst. DSH
 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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

20 000,00 4 200,00 24 200,00

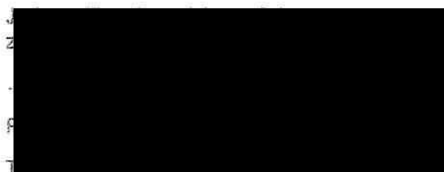
24 200,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ



Datum: 20.2.2020

B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517, Libochovice 411 17
IČ: 28699572

②

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27323

Dovoluje 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

Druh nákladu: 721 718

ANS: 5

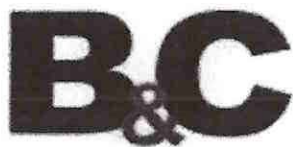
Proces/ORJ: 2060 20 000

0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:



B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517
411 17 Libochovice

IČ: 28699572
 DIČ: CZ28699572
 E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol:

2001011

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008667F

Číslo účtu:

0893634309 0800

Datum vystavení:

14.02.2020

Datum splatnosti:

14.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

14.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 14. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 544 200 11

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zpracování žádosti k Výzvě IROP - oblast II. na základě uzavřené smlouvy č. KK00118/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §20 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 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

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

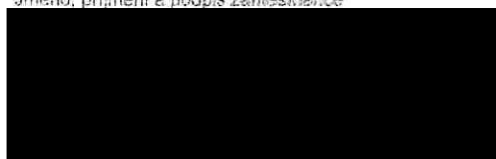
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00
20 000,00		4 200,00	24 200,00
			24 200,00

Vystavil:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517, Libochovice 411 17
IČ: 28699572

②

Datum: 20.2.2020

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27323

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:

Druh nákladu: 727713

ANS: 5

Proces/ORJ: 2060 20 000

Základ v Kč Sazba

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

20 000,00 21%

DPH v Kč

0,00

0,00

4 200,00

Celkem s DPH v Kč

0,00

0,00

24 200,00

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:



B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517
411 17 Libochovice

IČ: 28699572
 DIČ: CZ28699572
 E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 2001010
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008666K

Číslo účtu:

0893634309 0800

Datum vystavení:

14.02.2020

Datum splatnosti:

14.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

14.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 14. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 548 200 00

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zpracování žádosti k Výzvě IROP - oblast III. na základě uzavřené smlouvy č. KK00119/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle § 24 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předkládám tuto fakturu k placení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Součet

20 000,00 4 200,00 24 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ

24 200,00

Plnění bude poskytnuto po blesku

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příjmu:

Datum: 20.2.2020

B&C Dopravní systémy s.r.o.
Husova 517, Libochovice 411 17
IČ: 28699572

②

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27323

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:

Druh nákladu: 709 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2060 20 000

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
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Převzal:

Razítko:



KUKVP0087TND

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD

Family Hotel & Restaurant

St. Anna

Boží Dar

Family Hotel St. Anna, Boží Dar 44, 36262 Boží Dar, Česko

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - Dvory
ČeskoIČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Číslo faktury: 202001
Datum vystavení: 26. 1. 2020
Datum splatnosti: 24. 2. 2020
Variabilní symbol: 202001
DUZP: 24. 1. 2020
Forma úhrady: Převod

Fakturuje Vám částku 107.500,-Kč, jako doplatek za poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb pro účastníky IX. Her zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v termínu 19.01. - 24.01.2020.

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j. (Kč)	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Ubytování doplatek	43 osob	1 434,7826	15,00	9 254,35	70 950,00
Stravování doplatek	43 osob	739,1304	15,00	4 767,39	36 550,00
Celkem bez DPH					93 478,26 Kč
DPH 15,00 % z 93 478,26					14 021,74 Kč
Celkem (CZK):					107 500,00 Kč

Z celkové částky 215.000,-Kč byla uhrazena záloha ve výši 107.500,-Kč na základě zálohové faktury ZAL 2019-1.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

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

Vystavil/a, podpis:

FA2 201903761
31920
231199

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Datum:

24-02-2020

Family Hotel St. Anna, Boží Dar 44, 36262 Boží Dar, Česko IČ: 01313479 DIČ: CZ6553041462

Kontaktní osoba Martina Hrnčíková Mobil 603461074 E-mail hotelanna@seznam.cz Web www.hotel-stanna.cz



KUKVP00864FP

REVERSE CHARGE

Číslo dokladu - variabilní symbol 8041900001
Strana 1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol 0308

Objednávka AV.19001.1.190

Odběratel	12409
-----------	-------

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
 č.účtu: 117830833/0300

Fakturační adresa:
U Průhonu 32
170 00 Praha 7

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 14.02.2020

Datum splatnosti 06.03.2020

Datum uskutečnění

 zdanitelného plnění | 31.01.2020 |

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 3041900001

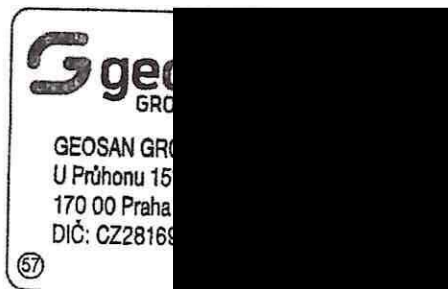
Došlo dne: 10. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 595 200 20

Pol.	Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele: AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací a ZP za měsíc 1/2020 :					
010	Stavební úpravy 1/2020 TRC	JV			
	291602505	1	10.239.061,76		10.239.061,76
Základ DPH	Netto		10.239.061,76		10.239.061,76
Celkem k úhradě				CZK	10.239.061,76

Daň odvede zákazník



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Investice
 budou provedeny přeshraniční řídící kontrolou
 § 20 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 § 2 odst. 2 a § 14 odst. 2 vnitřní 416/2004 Sb.
 předávám tuto fakturu k proplacení.

čeni čurle použite pro čistost

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

P18V00000468

Hrubá nákladu:

ANS:/.....

Proces/ORJ: **NAJFTEK**

Typ přístupu:

Datum: 25. 2. 2020

$\Sigma 10239061,76$

Fakturoval: CASKOVA tel: +420246006606

Tempo 9907	237 012,61	502 DPH	286 785,26 ✓ s DPH
Tempo 0907	1052 861,51	1 DPH	1232 062,68 ✓ s DPH