



KUKVP0087SKZ

RKL ev.č. 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 6916279/1380166348/2020

Variabilní symbol: 1380166348

Datum vystavení: 29.02.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.02.-29.02.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

Odbor:
Potvzuji provedení předložené účty kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propagaci.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

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: 000027-5622800267/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

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

období: únor 2020

Typ příměru:
Datum: Předáno na FJ:

06-03-2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.dan v Kč	kód nomenklatury
Nafta	655.39	19969.90	16504.06	3465.84	21.0	10950.00 Kc/1000L	7176.52	27102011
Natural	560.14	17258.17	14262.96	2995.21	21.0	12840.00 Kc/1000L	7192.20	27101145
Natural +	515.52	16632.65	13745.99	2886.66	21.0	12840.00 Kc/1000L	6619.28	27101145
Diesel +	102.66	3524.70	2912.98	611.72	21.0	10950.00 Kc/1000L	1124.13	27102011
Nemrz.kapal.	1.00	189.00	156.20	32.80	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	12.00	1913.00	1581.00	332.00	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	228.90	8282.80	6845.29	1437.51	21.0	12840.00 Kc/1000L	2939.08	27101145
Nafta Plus	60.12	1917.80	1584.96	332.84	21.0	10950.00 Kc/1000L	658.31	27102011
Provoz.nápl.	1.00	89.00	73.55	15.45	21.0	0.00	0.00	
Additivum	25.41	495.50	409.51	85.99	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 70272.52 58076.50 12196.02

Celkem 70272.52 58076.50 12196.02 25709.51

Došlo dne: 3.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 676 20020

Druh nákladu: 7014718
ANS: 2
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 prodejm 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.

Současně z Vašeho účtu inkasujeme:

Úhradu za nákupy uskutečněné u smluvních partnerů CCS prostřednictvím karet CCS

nákupy v Kč		Poznámka:
nákupy v tuzemsku	140.00	Danový doklad jste oprávněni žádat od prodejce
Celkem	140.00	

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
1380166316	Nákupy a služby	1.pol.února	35014.73
1380166348	Nákupy a služby	2.pol.února	35397.79
Celkem			70412.52

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002446888

Ev. č.: **KK-18689/20**

Listy/příl.: Došlo: 3.3.2020

Číslo jednací:

poř.č.dokladu:
AA/000001/1102/20

Strana 2

21621



KUKVP0087SJ4

Kw ev.č. 42/01

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelná

8002446889

Ev. č.: KK-18690/20

Listy/přil.: Došlo: 3.3.2020

Číslo jednací:

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 6930465/6088466348/2020

Variabilní symbol: 6088466348

Datum vystavení: 29.02.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.02.-29.02.2020

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 V.
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

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

období: únor 2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88
360 21 KARLOVY VARY 12

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

Typ přísluhy: INDIV.

Datum: Předáno na EČ:

06-03-2020

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	844.68	25901.06	21405.84	4495.22	21.0	10950.00 Kč/1000L	9249.25	27102011
Diesel +	330.59	10615.58	8773.21	1842.37	21.0	10950.00 Kč/1000L	3619.96	27102011
Mytí vozidel	22.00	4778.00	3948.78	829.22	21.0	0.00	0.00	
Nafta Plus	55.11	1697.40	1402.81	294.59	21.0	10950.00 Kč/1000L	603.45	27102011

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 42992.04 35530.64 7461.40

Celkem 42992.04 35530.64 7461.40 13472.66

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 uskutečněním prodejem 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 částí 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.

Došlo dne: 3.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 677 20020

Druh nákladu: 701 + 218

ANS: 24

Proces/ORJ:

poř.č.dokladu:
AA/0000011/102/20

Strana 1

21622

21622

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
6088466316	Nákupy a služby	1.pol.února	12120.08
6088466348	Nákupy a služby	2.pol.února	30871.96
Celkem			42992.04

26.02.2020



KUKVP008LI9E



Došlo dne: 16. 2. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 652 2000

FAKTURA

Dodavatel : LK Slovan K.Vary z.s. IČ : 49751956		Faktura číslo 202002	
Dr. Davida Bechera 1009/18 Nejsme plátcí DPH		Konstantní symbol	0308
360 01 KARLOVY VARY		Variabilní symbol	202002
Peněžní ústav	ČSOB a.s.	Odběratel	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ : 70891168 DIČ: CZ70891168
	Pobočka Karlovy Vary		
Číslo účtu	3886150 / 0300		
Spec. symbol :			
Spolek zapsaný u KS v Plzni, sp.zn. L 1734			
Způsob dopravy		10.3.2020	
☐ odběratel ☐ dodavatel ☐ ostatní		Forma úhrady: PŘEVODEM	
Místo určení		Datum vystavení faktury: 25.2.2020	
Dodací list č.			
Popis		M J	Množství
Na základě Smlouvy o poskytování služeb za účelem přípravy a organizace soutěže, Vám zasíláme fakturu za služby spojené s přípravou a organizací soutěže v běžeckém lyžování, která se konala v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020.			
Celková cena za služby 699 417 Kč Zálohová faktura č. 201919 - 312 200 Kč Celkem k úhradě 387 217 Kč		FAZ 201904344 31420 201199	
Položkový rozpis zasíláme v Příloze č.1 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>Finanční, účetnictví a TV</i> Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ		Druh nákladu: 718 ANS: 5 Proces/ORJ: 205010100	
		K úhradě celkem 387 217 Kč	
Podp. LK SLOVAN K. VARY Z.S. Dr. Davida Bechera 18 360 01 Karlovy Vary IČ: 497 51 956 Reg. KS Plzeň L 1734			

Datum: - 9 - 03 - 2020

zapsáno v knize došlých faktur

FAKTURA - daňový doklad č.



KUKVP0087T5V

252000604

Dodavatel:

COFFEEBREAK s.r.o.

Ringhofferova 115/1

15521 Praha 5 - Třebonice

IČ: 27189805 DIČ: CZ27189805

Dodací adresa: Krajský úřad

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika



OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103125.

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Datum vystavení: 27.02.2020

Objednávka:

DUZP: 27.02.2020

Doprava:

Datum splatnosti: 12.03.2020

Platba: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

1032198001/2700

Variabilní symbol

252000604

SWIFT BACXCZPP

IBAN CZ2927000000001032198001

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám zboží dle přílohy

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem	Sleva v %	0,00
snížená 15 %	21 043,48	3 156,52	24 200,00	Celková částka	24 200,00 Kč
CELKEM	21 043,48	3 156,52	24 200,00	Uhrazeno zálohou	0,00 Kč
Rozpis DPH uveden v měně CZK				Zbývá uhradit	24 200,00 Kč

Došlo dne: 28.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 655 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Krajský úřad*
Potvrzuji provedení přídatné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 496/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ: _____

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 9.03.2020

Druh nálezů: 713

ANG: 5

Proces/ORJ: 205010100

kk 01605/2015-00

- 2 -03- 2020

ALTEL Czech s.r.o.

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65

31200 Plzeň 4

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



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200092

Symboly

Konstantní:

Objednávka: SS 01605/2015-00

Variabilní: 200092

Zp. dopravy:

Specifický:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0087SSV

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 02.03.2020

Splatnosti: 23.03.2020

Zd. plnění: 29.02.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

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

Fakturuje 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 022020

1,0000

21 500,0000

21%

21 500,00

26 015,00 Kč

Celková částka

26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

26 015,00 Kč

Sazba DPH

Základ

Výše DPH

Celkem

základní 21 %

21 500,00

4 515,00

26 015,00

CELKEM

21 500,00

4 515,00

26 015,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 Potvrzuji provedení předložené příslušné kontroly
 dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 300/2013 Sb.
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 488/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě
 ☐ elektronickou

ALTEL Czech s.r.o.

10 419 00

312 70 Plzeň

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 2.3.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 674 200 20

Druh nákladu: 418ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: INBIV.Datum: Předáno na EJ:

06-03-2020

- 3 .03. 2020



KUKVP008LGNU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO 75358123 DIČ CZ7507162256 Neplátce DPH [Redacted] Tyršova 67/14 36001 Karlovy Vary tel. 777261607		Faktura číslo 0203200 Konstatní symbol 0308 Smlouva, objednávka 00180-00023/20/VZ Ze dne : 20.12.2020 dne: 3.3.2020 <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 404 200 do</i>	
Peněžní ústav mBank Číslo účtu : [Redacted] Registrován u Okresního živnostenského úřadu v K.Varech pod č.j. : ŽÚ ev.č.			
Den uskutečnění zdanitelného plnění 25.2.2020 Den vystavení faktury 2.3.2020 Den splatnosti 16.3.2020		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
Forma úhrady platebním příkazem			
Na základě vaší výše uvedené objednávky jsem dne 25.2.2020 provedl servisní kontrolu, vyčištění a seřízení spalování včetně vystavení protokolů 2ks tlakových plynových hořáků Weishaupt WG40 v.č. 4910021 a v.č. 4910023 a 2ks příslušných kotlů LPR325 v.č. 253381/1 a v.č. 253381/2 v kotelně budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje Brun nákladu: 48 v celkové ceně včetně cestovného ANS: 2 12 400,00 Kč Proces/ORJ: Na základě vaší výše uvedené objednávky jsem dne 26.2.2020 provedl servisní kontrolu, vyčištění a seřízení spalování včetně vystavení protokolů 2ks plynových kotlů Buderus Logano GE434 K1.Plynový kotel GE434 v.č.08674082-00-4308-0291 K2.Plynový kotel GE434 v.č.08674082-00-4308-0288 v kotelně budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové ceně včetně cestovného Celkem k úhradě: 25 000,00 Kč Práci a fakturu převzal: [Redacted] Přílohy: Počet stran :1 objednávka: Vystavil : 2Xprotokol o seřízení hořáku 2Xprotokol o seřízení kotle IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance [Redacted] Datum: Předáno na: 777261607 777261607 06-03-2020 Razítko a podpis			