



## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000765

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000765<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008 |
| <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168                                                                                                                                                                               |                                                                                 |

Došlo dne: ..... 3. 3. 2020 .....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ..... 709 ..... 20080

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
Datum splatnosti: 24.03.2020  
Datum DUZP: 01.03.2020  
Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19601 Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)   | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000179 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

IVZ

716V 000 00 325

Typ příslu:

Datum: 10 -03- 2020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 00330 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč


**Faktura-daňový doklad**
**Číslo dokladu: 2026000774**

**Dodavatel**  
 SPEED LEASE a.s.  
 Benediktská 690/7  
 110 00 Praha 1  
 IČ : 62912691  
 DIČ: CZ62912691  
 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469  
 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
 SWIFT: RZBCCZPP  
 Číslo účtu: 1101107725/5500  
 IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2026000774  
 Smlouva-objednávka:  
 Konstantní symbol: 0008  
**Odběratel**  
**Karlovarský kraj**  
 Závodní 353/88  
 360 06 Karlovy Vary - Dvory  
 IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

**Dodací a platební podmínky**  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: ..... 3. 3. 2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 410 ..... 2008

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                                                                              | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19602/Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000188 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

**Rekapitulace :**

|                       |          |          |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 21%                   | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                       | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| <b>Zaokrouhlení :</b> |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**
**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
 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. 416/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

P16 V 000 00 325

Druh nákladu: ..... 718 .....

ANS: ..... 4 .....

Proces/ORJ: .....

Datum: ..... 10 -03- 2020 .....

KK 00330/2017/1

**VÍKENDOVÉ  
 PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

 CENY OD  
**999 Kč**





KUKVP008LHEW

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000771

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br><b>SPEED LEASE a.s.</b><br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000771<br>Smlouva-objednávká:<br>Konstantní symbol: 0008                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Odběratel</b><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 411 ..... 200 00

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000185 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Typ přísluší:

Datum: 10-03-2020

KK 00730 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY


Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD  
999 Kč



KUKVP008LHD1

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000767

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br><b>SPEED LEASE a.s.</b><br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000767<br>Smlouva-objednávk: 0008<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: 3.3.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 411 2000

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                          | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000181  |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ  
 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 příslubu: 10-03-2020

Datum: 10-03-2020

Kč 00320 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY


Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD  
999 Kč





KUKVP008LHC6

**Faktura-daňový doklad**

Číslo dokladu: 2026000777

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000777<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

Došlo dne: 9.3.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 413 200 20

**Dodací a platební podmínky**  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000191 |          |           |                |          |               |

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**
**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

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

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: 1.0.-03-2020

Kle 00030 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ  
 PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

 CENY OD  
**999 Kč**



## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000778

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000778<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 414 ..... 200 M

**Dodací a platební podmínky**  
Datum vystavení: 03.03.2020  
Datum splatnosti: 24.03.2020  
Datum DUZP: 01.03.2020  
Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000191 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ Ekonomickou

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Typ přísluhy: .....

Datum: .....

KK 00320 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč





KUKVP008LHAG

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000773

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br><br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br><br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br><br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000773<br>Smlouva-objednávká:<br>Konstantní symbol: 0008<br><br><b>Odběratel</b><br><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br><br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 415 ..... 20024

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
Datum splatnosti: 24.03.2020  
Datum DUZP: 01.03.2020  
Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH | % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)  | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 | 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000187 |          |           |          |       |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odpor: V2  
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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 716 V 000 00 125

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přílohy:

Datum: 10-03-2020

KK 00330/2017/1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč



KUKVP008LH9L

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000769

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br><b>SPEED LEASE a.s.</b><br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000769<br>Smlouva-objednávká:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 416 ..... 20080

**Dodací a platební podmínky**  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                                                                               | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000183 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

## Rekapitulace :

|                       |          |          |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 21%                   | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                       | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| <b>Zaokrouhlení :</b> |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

IVZ .....

Typ příslu:

Datum: 10 -03- 2020

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč





KUKVP008LH8Q

**Faktura-daňový doklad**

Číslo dokladu: 2026000780

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000780<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 |

**Dodací a platební podmínky**  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 414 ..... 200.20

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000194 |          |           |                |          |               |

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: ..... V2 .....  
 Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly  
 dle §26 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P16V 002002725

Druh nákladu: ..... 718 .....  
 4

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Typ příslubu: ..... 10-03-2020 .....  
 Datum: ..... 10-03-2020 .....

KK 00720 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



CENY OD  
**999 Kč**

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)



KUKVP008LH7V

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000768

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000768<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 418 ..... 2020

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000182 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: .....  
 Potvrzuji 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 předkládám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Typ přísluší: .....

Datum: ..... 10-03-2020 .....

2020/03/2017/1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč





KUKVP008LH60

**Faktura-daňový doklad**

Číslo dokladu: 2026000766

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000766<br>Smlouva-objednávká:<br>Konstantní symbol: 0008                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 919 ..... 2020

**Dodací a platební podmínky**  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000180 |          |           |                |          |               |

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Obdrženo  
 Původní provedení předloženo řídící kontrole  
 do 32h od příjmu příkaz 324/2001 Sb.  
 a 32h od příjmu příkaz 324/2001 Sb.  
 a předávána tuto fakturu k produkci.

Příjemci bude počítáno pro danost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

116 v 000 00125

Druh nákladu: ..... 18

ANS: ..... 4

Proces/ORJ: .....

Typ přílohy: ..... 10-03-2020

Datum: ..... 10-03-2020

KK 00330 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**



KUKVP008LH55

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000779

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000779<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

Došlo dne: ..... 3. 3. 2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 40 ..... 200 N

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                                                                               | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000193 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Datum: 10-03-2020

KL 00 000 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč





KUKVP008LH4A

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000775

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000775<br>Smlouva-objednávk:<br>Konstantní symbol: 0008                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |

Došlo dne: 3.3.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 421 20020

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)  | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000189 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

uh nákladu: 118

NS: 1

oces/ORJ:

Typ přílohy:

Datum: 10-03-2020

KX 00337/2017/1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč



KUKVP008LH3F

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000770

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000770<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 9.3.2020.....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 716V ..... 2026000770

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                                                                                | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000184 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: .....  
 Potvrzuji provedení předložené faktury k platbě  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ:

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Typ přísluší: .....

Datum: 10-03-2020

RE 00220 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY


Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD  
999 Kč

Dělejš Duvor





KUKVP008LH2K

**Faktura-daňový doklad**
**Číslo dokladu: 2026000776**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000776<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 413 ..... 2020 20

**Dodací a platební podmínky**

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                                                                                | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000190 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

**Rekapitulace :**

|                       |          |          |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 21%                   | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                       | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| <b>Zaokrouhlení :</b> |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**
**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
 Potvrzuji 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 předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy

Datum: 10-03-2020

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

**VÍKENDOVÉ  
 PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

 CENY OD  
**999 Kč**

Hotel v Kola M.L.



KUKVP008LH1P

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000772

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000772<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 444 ..... 200 80

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000186 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Druh nákladu: ..... F18 .....

ANS: ..... 4 .....

Proces/ORJ: .....

Datum: ..... 1.0.-03.-2020 .....

Kč 00 000 / 2017 / 17

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč

KUPY KARJ





KUKVP008LH0U

**Faktura-daňový doklad**
**Číslo dokladu: 2026000781**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000781<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

Došlo dne: ..... 3.3.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 415 ..... 200 M

**Dodací a platební podmínky**

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                          | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH | % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|
| SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 | 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000411  |          |           |          |       |          |               |

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**
**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
 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. 416/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: 716 V 000 00 025

Druh nákladu: 118

ANS: 1

Proces/ORJ:

Typ přílohy:

Datum: 10-03-2020

2K 00 210 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**



KUKVP008LGZ6

# Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000782

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000782<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 416 ..... 2002

## Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDI (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000412 |          |           |                |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

716V 000 00725

ruh nákladu: ..... 718

ANS: ..... 4

Proces/ORJ: .....

Datum: 10-03-2020

Kc 00750 / 2017/1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**





KUKVP008LGYB

**Faktura-daňový doklad**

**Číslo dokladu: 2026000783**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000783<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 714 ..... 2020 M

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000483 |          |           |                |          |               |

**Dodací a platební podmínky**  
 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
 Potvrduji provedení předběžné řidičské 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: P16 V 000 00 J25

Typ přísluhy: .....  
 Datum: 10-03-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ: .....

2K 00 J30/2017/1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**

Mužerim



KUKVP008LGXG

**Faktura-daňový doklad**

Číslo dokladu: 2026000787

**Dodavatel**  
SPEED LEASE a.s.  
Benediktská 690/7  
110 00 Praha 1  
IČ :62912691  
DIČ: CZ62912691  
zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
SWIFT: RZBCCZPP  
Číslo účtu: 1101107725/5500  
IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2026000787  
Smlouva-objednávká:  
Konstantní symbol: 0008  
**Odběratel**  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168

Došlo dne: ..... 3.3.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 206

**Dodací a platební podmínky**  
Datum vystavení: 03.03.2020  
Datum splatnosti: 24.03.2020  
Datum DUZP: 01.03.2020  
Forma úhrady: Platební příkaz

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                                                                                | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH | % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|
| SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVLB000620 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 | 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

**Rekapitulace :**

|                       |          |          |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 21%                   | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                       | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| <b>Zaokrouhlení :</b> |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 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 propočtení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: ..... 218

ANS: ..... 9

Proces/ORJ: .....

Typ přílohy: ..... 10-03-2020

Datum: ..... 10-03-2020

..... 00000/2017/1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**





KUKVP008LGWL

## Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000785

**Dodavatel**  
SPEED LEASE a.s.  
Benediktská 690/7  
110 00 Praha 1  
IČ : 62912691  
DIČ: CZ62912691  
zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
SWIFT: RZBCCZPP  
Číslo účtu: 1101107725/5500  
IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2026000785  
Smlouva-objednávká:  
Konstantní symbol: 0008  
**Odběratel**  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

**Dodací a platební podmínky**  
Datum vystavení: 03.03.2020  
Datum splatnosti: 24.03.2020  
Datum DUZP: 01.03.2020  
Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 449 ..... 2020

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH | % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|
| SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 | 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000618 |          |           |          |       |          |               |

## Rekapitulace :

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odešel ..... 10.3.2020 .....  
Převzatí provedení předložení faktury kontrola  
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. b) 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost  
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P16V 000 0025

Datum: 10-03-2020

22 00 220 / 2017 / 1

VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
999 Kč

Zaškrtnuta



KUKVP008LGVQ

**Faktura-daňový doklad**

Číslo dokladu: 2026000784

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ : 62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 |  | Variabilní symbol: 2026000784<br>Smlouva-objednávká:<br>Konstantní symbol: 0008                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 |  |

**Dodací a platební podmínky**

Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

**Předmět fakturace:**

Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 430 ..... 2020

| Název zboží                                          | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000617  |          |           |                |          |               |

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
 Potvrzuji provedení předběžné říšské 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 účel:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: ..... 718

ANS: ..... 4

Proces/ORJ: .....

Datum: 10-03-2020

KK 00320 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**

ZACHRANKA





KUKVP008LGUV

# Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026000786

**Dodavatel**  
SPEED LEASE a.s.  
Benediktská 690/7  
110 00 Praha 1  
IČ : 62912691  
DIČ: CZ62912691  
zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
SWIFT: RZBCCZPP  
Číslo účtu: 1101107725/5500  
IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2026000786  
Smlouva-objednávka:  
Konstantní symbol: 0008  
**Odběratel**  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

**Dodací a platební podmínky**  
Datum vystavení: 03.03.2020  
Datum splatnosti: 24.03.2020  
Datum DUZP: 01.03.2020  
Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: 3.3.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 431 20020

## Předmět fakturace:

| Název zboží                                                                                                | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)<br>Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000619 | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |

## Rekapitulace :

|                       |          |          |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 21%                   | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                       | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| <b>Zaokrouhlení :</b> |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Vg  
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

Datum: 10-03-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 00330 / 2017/1

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

CENY OD  
**999 Kč**



KUKVP008LGT0

**Faktura-daňový doklad**
**Číslo dokladu: 2026000788**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>SPEED LEASE a.s.<br>Benediktská 690/7<br>110 00 Praha 1<br>IČ :62912691<br>DIČ: CZ62912691<br>zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469<br>Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.<br>SWIFT: RZBCCZPP<br>Číslo účtu: 1101107725/5500<br>IBAN: CZ4455000000001101107725 | Variabilní symbol: 2026000788<br>Smlouva-objednávka:<br>Konstantní symbol: 0008<br><b>Odběratel</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dodací a platební podmínky**

 Datum vystavení: 03.03.2020  
 Datum splatnosti: 24.03.2020  
 Datum DUZP: 01.03.2020  
 Forma úhrady: Platební příkaz

 Došlo dne: ..... 3.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 432 ..... 200 10

**Předmět fakturace:**

| Název zboží                                         | Množství | Základ/MJ | Zákl.DPH % DPH | DPH      | Celkem vč.DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Tricolor 1,6 CRDi (81 kW) | 1,00     | 8 283,00  | 8 283,00 21%   | 1 739,43 | 10 022,43     |
| Za období: 2020/03; Číslo objednávky: 18DVOLB000115 |          |           |                |          |               |

**Rekapitulace :**

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| 21%            | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 0%             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|                | 8 283,00 | 1 739,43 | 10 022,43 |
| Zaokrouhlení : |          |          | 0,00      |

Celková částka k úhradě:

**10 022,43 Kč**
**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

 Odbor .....  
 Potvrzuji provedení předávkové řídicí kontroly  
 dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
 a §13 odst. 1 a §14 odst. 2 písm. a) 416/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k prodeji.

Plnění bude použito pro účel:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

7161 00000 125

Druh nákladu: ..... 718

ANS: ..... 4

Proces/ORJ: .....

Datum: ..... 10-03-2020 .....

KK 00 120 12017 17

**VÍKENDOVÉ  
PRONÁJMY**

 Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na [www.sixt.cz](http://www.sixt.cz)

 CENY OD  
**999 Kč**

M. D. PRANCA





KUKVP0087S47

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200064

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: 40200064

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 04.03.2020

Dat. zdan. plnění: 29.02.2020

Dat. splatnosti: 04.04.2020

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 - únor 2020 | 1,00     | ks | 21   | 13 057,85  | 2 742,15 | 15 800,00 |

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00  
snižená 10% 0,00  
snižená 15% 0,00  
základní 21% 13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: .....  
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly  
dle §26 odst.1 zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

60 01

Typ příslibu: .....  
10-03-2020

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 6.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 754 200 20

Druh nákladu: 118

ANS: 4

Proces/ORJ: .....

RKK

KK 011521 2018



KUKVP0087S3C

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200063

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: 40200063

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Ohlednávk: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 04.03.2020

Dat. zdan. plnění: 29.02.2020

Dat. splatnosti: 04.04.2020

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 - únor 2020 | 1,00     | ks | 21   | 13 057,85  | 2 742,15 | 15 800,00 |

Rozpis DPH

Základ

|              |           |
|--------------|-----------|
| bez daně 0%  | 0,00      |
| snížená 10%  | 0,00      |
| snížená 15%  | 0,00      |
| základní 21% | 13 057,85 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH 12  
Odbor: .....  
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly  
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 325/2001 Sb.  
a §13 odst.2 vyhl. č. 436/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k zaplacení.Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Typ přílohy:

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 6.3.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 755 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ: .....

LK 00983 / 2018

RKK





KUKVP0087S2H

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200062

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: 40200062

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 04.03.2020

Dat. zdan. plnění: 29.02.2020

Dat. splatnosti: 04.04.2020

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 - únor 2020 | 1,00     | ks | 21   | 13 057,85  | 2 742,15 | 15 800,00 |

## Rozpis DPH

## Základ

|              |           |
|--------------|-----------|
| bez daně 0%  | 0,00      |
| snižena 10%  | 0,00      |
| snižena 15%  | 0,00      |
| základní 21% | 13 057,85 |

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH 21

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.Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Datum: 10-03-2020

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 6.3.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 756 20020

Druh nákladu: F12

ANS: Y

Proces/ORJ:

LK 00400/2018

RKR



KUKVP0087S1M

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200061

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: 40200061

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 04.03.2020

Dat. zdan. plnění: 29.02.2020

Dat. splatnosti: 04.04.2020

Způsob dopravy:

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 - únor 2020 | 1,00     | ks | 21   | 13 057,85  | 2 742,15 | 15 800,00 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00

snižena 10% 0,00

snižena 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Otovice

Faktoval:

Typ přísluhy: .....

Datum: 10-03-2020

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 6.3.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 757 200 20

Druh nákladu: F8

ANB: 4

Fotograf: .....

KK 00271/2017

Rvk



# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel:** TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným

Pardubická 1777  
535 01 Přelouč

IČ : 48152196

DIČ : CZ48152196

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3457

Telefon : + 420 466 959 232

Fax : +420 466 959 233

Číslo dokladu **KUKVP008LEQT**  
**Variabilní symbol: 101200362**

Objednávka: 00321-00050/20/VZ

E-mail : [prodej@tepostop.cz](mailto:prodej@tepostop.cz)

**Pen. ústav:** MONETA Money Bank, a.s.

**Bank. spojení:** 1503007524 / 0600

**KS:** 0308

**Příjemce:**

IČ :

DIČ :

**Místo určení:** Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

**Odběratel:** Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

**Datum splatnosti** : 4.4.2020  
**Datum vystavení daňového dokladu** : 5.3.2020  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 27.2.2020

**Forma úhrady** : Platebním příkazem(30)  
**Popis dodávky** :  
**Způsob dopravy** : Vlastní dodavatele  
**Zakázka** : 2

| řádek č. | Označení | Množství MJ | Popis dodávky J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny +/- % | Celkem bez DPH po slevě | DPH % | Celkem s DPH po slevě |
|----------|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
|----------|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|

**Položky faktury**

|   |              |      |                                   |           |  |  |           |    |           |
|---|--------------|------|-----------------------------------|-----------|--|--|-----------|----|-----------|
| 1 | 005 Kontrola |      | Kontrola AHS, LSHZ a SHZ FIRESTOP |           |  |  |           |    |           |
|   |              | 1,00 | 10 356,00                         | 10 356,00 |  |  | 10 356,00 | 21 | 12 530,76 |
|   |              | 1,00 |                                   | 10 356,00 |  |  | 10 356,00 |    | 12 530,76 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

**Fakturace celkem Kč**

**12 530,76**

**Rekapitulace DPH**

| Sazba          | %  | Základ    | DPH      | Celkem    |
|----------------|----|-----------|----------|-----------|
| Základní sazba | 21 | 10 356,00 | 2 174,76 | 12 530,76 |
|                |    | 10 356,00 | 2 174,76 | 12 530,76 |

TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným, má certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně uvedených zdrojů má původ v České republice (Evropská unie).

Pravidelná kontrola dle Vyhl. MV ČR č. 246/2001 (a technických podmínek)  
- automatických hasicích systémů FIRESTOP  
- lokálních stabilních hasicích zařízení FIRESTOP  
- stabilních hasicích zařízení FIRESTOP

Číslo zápisu: 137/K1-1/02/2020-2x  
servisní list : 137/S1-1/02/2020

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ příslubu: Předáno na E.O.

Datum: 11.03.2020

TEPOSTOP  
společnost s ručením omezeným  
Pardubická 1777, 535 01 Přelouč (CZ)  
IČ: 48152196, DIČ: CZ48152196  
Telefon: +420 466 959 232  
Fax: +420 466 959 233





Kč 00054/2019



KUKVP008LF3T

Část A

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Faktura - daňový doklad: | 1220135761   |
| 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: ..... 9. 3. 2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 446 ..... 200 M

L1

Faktura za elektřinu číslo 1220135761 byla vystavena 6.3.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary-.

Za zúčtovací období 01.02.2020 - 29.02.2020 byla spotřeba elektřiny 11,433 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1220135761         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 29.2.2020 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 6.3.2020  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 27.3.2020 |

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 52 988,66 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 64 116,28 Kč        |
| Zahrnuté zálohy:                           | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 64 116,28 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>64 116,28 Kč</b> |
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Z toho základ daně:                        | 52 988,66 Kč        |
| Z toho DPH:                                | 11 127,62 Kč        |

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 64 116,28 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220135761, NEJPOZDĚJI DO 27.3.2020.**

## 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               |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.2.2020                   | 29.2.2020                | Vysoký tarif 13 782,00 kWh     | Vysoký tarif 25 215,00 kWh |
|                            |                          | Dodané množství elektřiny (VT) | 11 433,00 kWh              |

## PŘEHLED PLATEB:

| Účtované množství                 | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 11 433,00 kWh                  | 4,52 Kč/kWh                      | 51 723,58 Kč          | 62 585,53 Kč        |
| 1,00 měsíc                        | 1 265,08 Kč/měsíc                | 1 265,08 Kč           | 1 530,75 Kč         |
| <b>Souhrn částek celkem s DPH</b> |                                  |                       | <b>64 116,28 Kč</b> |

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na [www.ppas.cz](http://www.ppas.cz).

kk 00057/2019



KUKVP008LF2Y

list A

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

**Faktura - daňový doklad:** 1220135765  
**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: ..... 9. 3. 2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 444 ..... 2008

Faktura za elektřinu číslo 1220135765 byla vystavena 6.3.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
 Za zúčtovací období 01.02.2020 - 29.02.2020 byla spotřeba elektřiny 4,357 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1220135765         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 29.2.2020 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 6.3.2020  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 27.3.2020 |

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 20 522,41 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 24 832,12 Kč        |
| Zahmotné zálohy:                           | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 24 832,12 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>24 832,12 Kč</b> |
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Z toho základ daně:                        | 20 522,41 Kč        |
| Z toho DPH:                                | 4 309,71 Kč         |

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 24 832,12 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220135765, NEJPOZDĚJI DO 27.3.2020.**

## 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               |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.2.2020                   | 29.2.2020                | Vysoký tarif 23 442,00 kWh     | Vysoký tarif 27 799,00 kWh |
|                            |                          | Dodané množství elektřiny (VT) | 4 357,00 kWh               |

## PŘEHLED PLATEB:

| Účtované množství          | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 4 357,00 kWh            | 4,52 Kč/kWh                      | 19 711,33 Kč          | 23 850,71 Kč        |
| 1,00 měsíc                 | 811,08 Kč/měsíc                  | 811,08 Kč             | 981,41 Kč           |
| Souhrn částek celkem s DPH |                                  |                       | 24 832,12 Kč        |

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na [www.ppas.cz](http://www.ppas.cz).



kk 00054/2019



KUKVP008LF13

Část A

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

**Faktura - daňový doklad:** 1220135760  
**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: ..... 9.3.2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 448 ..... 200 M

A

Faktura za elektřinu číslo 1220135760 byla vystavena 6.3.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
 Za zúčtovací období 01.02.2020 - 29.02.2020 byla spotřeba elektřiny 18,702 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

**FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ****Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020**

č. nomenklatury 2716

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1220135760         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 29.2.2020 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 6.3.2020  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 27.3.2020 |

**FAKTURACE**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 77 646,26 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 93 951,97 Kč        |
| Zahnuté zálohy:                            | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 93 951,97 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>93 951,97 Kč</b> |
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Z toho základ daně:                        | 77 646,26 Kč        |
| Z toho DPH:                                | 16 305,71 Kč        |

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 93 951,97 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220135760, NEJPOZDĚJI DO 27.3.2020.**

**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                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.2.2020                   | 29.2.2020                | Vysoký tarif 694 215,00 kWh    | Vysoký tarif 712 917,00 kWh |
|                            |                          | Dodané množství elektřiny (VT) | 18 702,00 kWh               |

**PŘEHLED PLATEB:**

| Účtované množství                 | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 18 702,00 kWh                  | 3,33 Kč/kWh                      | 62 341,63 Kč          | 75 433,37 Kč        |
| 1,00 měsíc                        | 15 304,63 Kč/měsíc               | 15 304,63 Kč          | 18 518,60 Kč        |
| <b>Souhrn částek celkem s DPH</b> |                                  |                       | <b>93 951,97 Kč</b> |

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na [www.ppas.cz](http://www.ppas.cz).

kk 00054/2019



KUKVP008LF08

Část A

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

Faktura - daňový doklad:

1220135762

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: ..... 9. 3. 2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 449 ..... 2010

B

Faktura za elektřinu číslo 1220135762 byla vystavena 6.3.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
Za zúčtovací období 01.02.2020 - 29.02.2020 byla spotřeba elektřiny 21,268 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1220135762         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 29.2.2020 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 6.3.2020  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 27.3.2020 |

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 78 048,59 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 94 438,79 Kč        |
| Zahnuté zálohy:                            | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 94 438,79 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>94 438,79 Kč</b> |
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Z toho základ daně:                        | 78 048,59 Kč        |
| Z toho DPH:                                | 16 390,20 Kč        |

NEDOPLATEK VE VÝŠI 94 438,79 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220135762, NEJPOZDĚJI DO 27.3.2020.

## 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                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.2.2020                   | 29.2.2020                | Vysoký tarif 321 071,00 kWh    | Vysoký tarif 342 339,00 kWh |
|                            |                          | Dodané množství elektřiny (VT) | 21 268,00 kWh               |

## PŘEHLED PLATEB:

| Účtované množství          | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 21 268,00 kWh           | 2,84 Kč/kWh                      | 60 367,51 Kč          | 73 044,69 Kč        |
| 1,00 měsíc                 | 17 681,08 Kč/měsíc               | 17 681,08 Kč          | 21 394,11 Kč        |
| Souhrn částek celkem s DPH |                                  |                       | 94 438,80 Kč        |

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



KK 00054/2019



KUKVP008LEZK

Část A


**PRAŽSKÁ  
PLYNÁRENSKÁ**

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

**Faktura - daňový doklad:** 1220135764  
**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: ..... 9. 3. 2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 980 ..... 2008

C+Kč

 Faktura za elektřinu číslo 1220135764 byla vystavena 6.3.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
 Za zúčtovací období 01.02.2020 - 29.02.2020 byla spotřeba elektřiny 10,235 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1220135764         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 29.2.2020 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 6.3.2020  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 27.3.2020 |

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 41 893,64 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 50 691,30 Kč        |
| Zahnuté zálohy:                            | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 50 691,30 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>50 691,30 Kč</b> |
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Z toho základ daně:                        | 41 893,64 Kč        |
| Z toho DPH:                                | 8 797,66 Kč         |

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 50 691,30 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220135764, NEJPOZDĚJI DO 27.3.2020.**

## 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                |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.2.2020                       | 29.2.2020                | Vysoký tarif 93 930,00 kWh | Vysoký tarif 104 165,00 kWh |
| Dodané množství elektřiny (VT) |                          |                            | 10 235,00 kWh               |

## PŘEHLED PŁATEB:

| Účtované množství          | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 10 235,00 kWh           | 3,33 Kč/kWh                      | 34 117,56 Kč          | 41 282,25 Kč        |
| 1,00 měsíc                 | 7 776,08 Kč/měsíc                | 7 776,08 Kč           | 9 409,06 Kč         |
| Souhrn částek celkem s DPH |                                  |                       | 50 691,31 Kč        |

 Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na [www.ppas.cz](http://www.ppas.cz).

Kč 00054/2019



KUKVP008LEYP

Část A

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

Faktura - daňový doklad: 1220135763

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: .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 781..... 20020Faktura za elektřinu číslo 1220135763 byla vystavena 6.3.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
Za zúčtovací období 01.02.2020 - 29.02.2020 byla spotřeba elektřiny 10,171 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1220135763         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 29.2.2020 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 6.3.2020  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 27.3.2020 |

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 46 051,80 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 55 722,68 Kč        |
| Zahnuté zálohy:                            | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 55 722,68 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>55 722,68 Kč</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sazba DPH:          | 21 %         |
| Z toho základ daně: | 46 051,80 Kč |
| Z toho DPH:         | 9 670,88 Kč  |

NEDOPLATEK VE VÝŠI 55 722,68 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220135763, NEJPOZDĚJI DO 27.3.2020.

## 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               |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.2.2020                   | 29.2.2020                | Vysoký tarif 53 811,00 kWh     | Vysoký tarif 63 982,00 kWh |
|                            |                          | Dodané množství elektřiny (VT) | 10 171,00 kWh              |

## PŘEHLED PLATEB:

| Účtované množství          | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 10 171,00 kWh           | 3,33 Kč/kWh                      | 33 904,22 Kč          | 41 024,11 Kč        |
| 1,00 měsíc                 | 12 147,58 Kč/měsíc               | 12 147,58 Kč          | 14 698,57 Kč        |
| Souhrn částek celkem s DPH |                                  |                       | 55 722,68 Kč        |

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



- 6 -03- 2020

Dodavatel

Kamenňa 514/42  
Aš, 35201  
Česká republika

IČ 73434272

DIČ CZ8005262045

Plátce DPH

Spisová značka: Živnostenský list vydán dne 10. 11. 2003, č.j. 9277/03, ev.

Odběratel

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Karlovy Vary, 36006  
Česká republika

IČ 70891168

DIČ CZ70891168



KUKVP008LEV4

Došlo dne: 03. 03. 2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 200

Prosím uhradte částku 19 239 Kč na bankovní účet s variabilním symbolem 200304 nejpozději do 03. 04. 2020



Datum vystavení 04. 03. 2020  
Datum uskutečnění plnění 04. 03. 2020  
Datum splatnosti 03. 04. 2020

Číslo účtu 1567101018/3030  
IBAN CZ7230300000001567101018  
BIC / SWIFT AIRACZPP

Variabilní symbol 200304  
Forma úhrady Převodem  
K úhradě 19 239 Kč

Fakturuje Vám za práce provedené na projektu "Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše", dle čl. III odst. 3.1 a 3.2 SOD, dílčí platbu ve výši 10% z celkové ceny díla

|                                                                          | Cena za MJ | Cena bez DPH | DPH | Celkem vč. DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|----------------|
| 0.1 celkové ceny Návrh technického řešení - dílčí platba 10% z ceny díla | 159 000 Kč | 15 900 Kč    | 21% | 19 239 Kč      |

Celkem bez DPH 15 900 Kč

19 239 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Výpočet dílčí části ceny díla - celková cena (bez DPH) 159 000 Kč x 0,1 = 15 900 Kč (bez DPH)  
dílčí platba 10% z ceny díla 15 900 Kč  
a SOD dle čl. III odst. 3.1 a 3.2 SOD  
a přičtením daně z přidané hodnoty 21% z 15 900 Kč = 3 339 Kč

| Sazba DPH | Základ    | DPH      |
|-----------|-----------|----------|
| 21%       | 15 900 Kč | 3 339 Kč |

Převzaté na účet odběratele

Převzaté na účet odběratele

Typ přílohy

Datum 10. 3. 2020



## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: FV20000180

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodací adresa :</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Došlo dne: ..... 9. 3. 2020 .....<br/> Zapsáno v knize došlých faktur<br/> číslo: ..... 486 ..... 200 00 </div> |  | <b>Zákazník/Plátce číslo : C000761</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br><br>DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168                 |  |
| <b>Dodací list č. :</b><br>Vaše reference :<br>Vaše objednávka č. :                                                                                                                                            |  | <b>Variabilní symbol :</b> 20000180<br>Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 05.03.2020<br>Datum vystavení : 06.03.2020<br><b>Datum splatnosti :</b> 25.03.2020 |  |
| Naše reference :<br>Naše č. objednávky :<br>Středisko / Výrobek / Zakázka : 801/0000020/O20T0013-001                                                                                                           |  | <b>Forma úhrady:</b><br>Platební příkaz na účet 3007101 / 0100<br>Způsob dodání :                                                                                |  |

objednávka č.00315-00021/20/IF  
dodací list č. T003/20

Fakturace za dodávku zařízení dle uvedené objednávky  
a dodacího listu:

| Popis                                 | Dodané množství | Měrná jednotka | Cena/jedn. bez DPH | DPH % | Cena celkem bez DPH | Sleva %<br>Přirážka % | Měna |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------------|------|
| UPV001 UPS a Battery Pack pro IS VEGA | 1,0             |                | 40 900,00          | 21 %  | 40 900,00           |                       | Kč   |

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ..... 1F .....  
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2001 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

CELKEM BEZ DPH 40 900,00 Kč

| SAZBA DPH         | Základ DPH | DPH         |
|-------------------|------------|-------------|
| 21 %              | 40 900,00  | 8 589,00 Kč |
| <b>DPH CELKEM</b> |            | 8 589,00 Kč |

ZAOKROUHLNĚNÍ FAKTUR 0,00 Kč

FAKTURA O ..... 49 489,00 Kč