

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamčním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.

O₂



KUKVP008LE7G

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIC uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: **Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00589

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

36279186-1-2 883/1678

Zúčtovací období	01.02.2020 00:00 -29.02.2020 23:59	Datum vystavení dokladu	04.03.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	29.02.2020
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	18609622	Datum splatnosti	03.04.2020

Došlo dne: 11. 3. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 804 20020

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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

Datum: 12-03-2020

Druh nákladu: M 18

ANS: 9

Proces/ORJ:

FAKTURA



11.03.2020

Dodavatel:

KUKVP008KYOK

Faktura číslo:

2020004

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná
Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

2020004

Objednávka:

0177-00035/20/ZZ

Odběratel:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a
zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

fio banka

Adresa dodání:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Datum splatnosti:

20.03.2020

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

10.03.2020

Datum uskut. zdanitelného plnění:

10.03.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturuje Vám

realizace managementového zásahu-vyhroubení nové tůně cca 300 M2 v Přírodní
památce Přebuzské vřesoviště v celkové ceně.....49950,-kč

Došlo dne: 11.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 824 200 20

Odbor: 032

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. b) 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 provedeno prostřednictvím:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: 718

ANS: 5

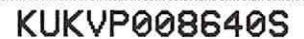
Proces/ORJ: 2105 000 00

Celkem k úhradě:

49 950,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	0,00	0,00	0,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	49950,00		49950,00

Razítko a podpis



Základní umělecká škola Sokolov
Staré náměstí 37
356 01 Sokolov
tel./fax: 352 623 769
IČO: 699 78 972

Financovano z Rozpočtu KK, 1082

KK 00002/2020

- 9.03.2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:

1120003243P

 Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
 ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

 103179
 PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
 412891


KUKVP008KZ50

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.
 Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané účtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 92,6585 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2020 - 29.02.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910201	Datum uskuteč. zdan. plnění:	29.02.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	09.03.2020
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	23.03.2020

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		11 948,87		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		3 967,64		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		52 259,38		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		2 835,35		
Cena za činnosti operátora trhu		223,31		
Základ daně (21%)	21	71 234,55	14 959,26	86 193,81
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 61 157,02	- 12 842,98	- 74 000,00
Rozdíl	21	10 077,53	2 116,28	12 193,81
Nedoplatek celkem (Kč)				12 193,81

 FA2 202000291
 11410
 221199

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

NEDOPLATEK VE VÝŠI 12 193,81 Kč UHRAĐTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910201, NEJPOZDĚJI DO 23.03.2020.

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

 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) zák. 40/2009 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P19V 000 00 267

 Došlo dne: 9.3.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 795 20020

Druh nákladu: 702

ANS: 2

Proces/ORJ:

Pražská plynárenská, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

Dodavatel:

IVJ - export/import spol. s r.o.
Petrské nám. 4367/8c
796 01 Prostějov

IČ: 16367481
DIČ: CZ16367481
Telefon: 582344975
Mobil: 608914704
Fax: 582332388
E-mail: odbyt@ivj.cz



KUKVP008KZ45

Variabilní symbol: 200101379
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00325-200051/20/V. ze dne: 21.02.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ:

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 9584380297 0100

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 05.03.2020

Datum splatnosti: 19.03.2020

Datum uskutečnění plnění: 05.03.2020

Konečný příjemce:

Karlovarský kraj

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:					
18351150 ARCHIVAČNÍ KRABICE ESSELTE 128602 hřbet 15cm(25)	500 ks	29,00	14 500,00 21%	3 045,00	17 545,00
Součet položek			14 500,00	3 045,00	17 545,00
CELKEM K ÚHRADĚ					17 545,00

Potvrdujeme převzetí výše uvedeného zboží.

Převzal:

Odbor:

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 10.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 796 200 20

OR u KS Brno, odd. C, vložka 1040
Firma je registrována u EKO-KOM a.s. pod smlouvou č. EK-F00020326

13-03-2020

Rekapitulace DPH v Kč :

Druh nákladu:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	14 500,00	21%	3 045,00	17 545,00

Vyskladnil: ANS:

Proces/ORJ:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020014



KUKVP008KZ3A

Variabilní symbol: 2020014

Konstantní symbol:

Dodavatel:

Odběratel:

IČ: 45376794

DIČ: CZ6406132414

JSME PLÁTCI DPH

Adresa: 5. května 655

Bankovní spojení: GE Money Bank (0600)

ev. č. ČAK 12504

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 06.03.2020

Datum zdanitelného plnění: 06.03.2020

Datum splatnosti: 20.03.2020

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,

zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc únor 2020, a to poukazáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZDRAVOTNICTVÍ
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

Celkem k úhradě:

13 915 Kč

(Razítko a podpis)

Došlo dne: 10.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 797 200 20

Typ přílohy: 11.3.2020
Datum: 11.3.2020

Druh nákladu: 518

ANS: 5

Proces/ORJ: 11.3.2020

- 9 -03- 2020

Faktura č. 19002933



KUKVP008KZ2F

Dodavatel

Dolní Třebonín 104
38201 Dolní Třebonín
Česká republika



IČ: 08763500
DIČ: CZ9307271413
telefon: 00420 727 834 603 e-mail: hotel-zatisi@seznam.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu / kód banky: 2801736690 / 2010

název účtu: Fio banka
název banky: Fio banka
swift: FIOBCZPPXXX
iban: CZ89 2010 0000 0028 0173 6690
Hotel Zátisí

nejsem plátcí DPH

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Platba

variabilní symbol: 19002933
(uvádějte při platbě)

způsob úhrady: Bankovní převod
datum vystavení: 6. 3. 2020
datum splatnosti: 23. 3. 2020



Název služby

Fakturujeme pro Vás zajištění občerstvení účastníků
metodického setkání ORP a Krajského úřadu
Karlovarského kraje, které se uskutečnilo v termínu
5.3.2020 - 6.3.2020 v hotelu Zátisí ve Františkových
Lázních.

Cena

Počet

Celkem

15 000,0000 Kč

1

15 000,00 Kč

Zaokrouhlení

0,00 Kč

Částka celkem k úhradě

15 000,00 Kč

Datum vystavení: 06.03.2020 14:24:31

Vystaveno v systému Previo

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 798 20020

Druh nákladu: 718 713

ANS: 5

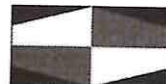
Proces/ORJ: 106900300

Datum: 11.3.2020

Daňový doklad FAKTURA

K0020572018

Marius Pedersen



KUKVP008LE96

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Došlo dne: 11.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 807 20020

Variabilní symbol 0101038111 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101038111

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (%):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

29.2.2020

Datum vystavení:

9.3.2020

Datum splatnosti:

30.3.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

10 640,00

21

12 874,40

Svoz separovaného odpadu

3 100,00

21

3 751,00

Druh nákladu: 712

Celkem CZK bez DPH

13 740,00

ANS: 2

DPH

2 885,40

Proces/ORJ:

Celkem CZK včetně DPH

16 625,40

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	13 740,00	2 885,40	16 625,40
		13 740,00	2 885,40	16 625,40

Faktura vystavena

Úsek:

MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ

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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

2002/17/100055258

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr

Pass Česká republika a.s.
2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
DIČ: CZ61860476

Komerční banka, a.s./0100
0000000115-3951700217
0000000000
5208063300
CZ1701000001153951700217
KOMBCZPP

nižační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

ob platby: Po dodání K. symbol: 0308

objednávky: 0809006325

vystavení: 05.03.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek březen 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj



KUKVP0087SET

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum zdan.plnění: 05.03.2020

Datum splatnosti 19.03.2020

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	224 160,00 Kč	224 160,00 Kč	0%	224 160,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass ČAR	443 500,00 Kč	443 500,00 Kč	0%	443 500,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	
Produkt	667 660,00 Kč		0,00 Kč	667 660,00 Kč		667 660,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
					Zůstává uhradit	667 660,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Detail k faktuře č.: 5208063300

10 50 Kč x 4 318 ks = 215 900,00 Kč S.č. 02021875286 - 02021879721 | 10 70 Kč x 118 ks = 8 260,00 Kč S.č. 02021875460 02021876411

Celkem detail

4 436 ks

224 160,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	4318	215 900,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	8 966,40 Kč
Stravenka	70	118	8 260,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 8 966,40 Kč
Celkem za produkty:			224 160,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		
				DPH 21% :		
				Celkem za služby:		
				Celkem za produkty a služby:		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *WUJ - JF*
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

Došlo dne: *6.3.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *769 200 20*

Druh nákladu: *72e*

ANS: *1.1*

Proces/ORJ: *✓*

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002417143

Ev. č.: *12-PRSKO*

Listy/příl.: *8* Došlo: *6/5/20*

Číslo jednací:



KUKVP008KFP4

Faktura 220168
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ
IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215
Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838Bank. účet: 1000862/0300
VSym: 220168 KSym: 0008
Československá obchodní banka a.s.
T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,
IBAN:
Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vystavil:

Došlo dne: 16.3.2020

Datum uskuteč. zdan. plnění: 13.3.2020 15:13

Dat. vystavení dokladu: 13.3.2020 15:13

Datum splatnosti: 27.3.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 219 200

Příjemce:

Dodací list č.:

Objednávka č.:

220168

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	730	Respirátor typ REFIL 730, FFP2	1000	ks	29		29 000,00	21%
bez DPH:							29 000,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	29 000,00	6 090,00	35 090,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

K úhradě: 35 090,00 Kč

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 211030000

Přemilovická 135
36010 Karlovy Vary, Sedlec



KUKVP008KF09

Faktura 220135
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ
IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215
Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838Bank. účet: 1000862/0300
VSym: 220135 KSym: 0008
Československá obchodní banka a.s.
T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,
IBAN:
Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vystavil:

Tel.: +420 353564351
www.refil.czDošlo dne: 16. 3. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 840 2000

Datum uskuteč. zdan. plnění: 3.3.2020 10:00

Dat. vystavení dokladu: 3.3.2020 10:06

Datum splatnosti: 3.4.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Příjemce:

Dodací list č.:
220135

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	651	Respirátor typ REFIL 651, FFP3	1500	ks	76		114 000,00	21%
bez DPH:							114 000,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	114 000,00	23 940,00	137 940,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

K úhradě: 137 940,00 Kč

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:



KUKVP00866A0

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	<table border="1"> <tr> <td>číslo - var. symbol</td> <td>202006</td> </tr> <tr> <td>Sml./objednávka</td> <td>03170/2018</td> </tr> <tr> <td>Konst. symbol</td> <td>308</td> </tr> </table> Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	číslo - var. symbol	202006	Sml./objednávka	03170/2018	Konst. symbol	308
číslo - var. symbol	202006						
Sml./objednávka	03170/2018						
Konst. symbol	308						
Způsob dopravy Místo určení Číslo dodacího listu	Den splatnosti 19. 3. 2020 Den vystavení 17. 2. 2020 Zdanitelné plnění 31. 1. 2020						
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 20.12.2019 do 31.1.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. Daň - 21% DPH CELKEM K ÚHRADĚ S DPH Akce: „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ Identifikační číslo akce: 134D22100 Počet příloh: 2							

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **ŘÍZENÍ PROJEKTŮ**
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vlní č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P18V00000423

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

4 200,00 Kč

24 200,00 Kč

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 222 503, info@investon.cz

IČ: 18226680 DIČ: CZ18226680

INVESTON s.r.o.

Razítko a podpis

INVESTON s.r.o. ORG 9452 POL 6121 020

231/0196 3322 (6121) 225 9452000000 24.200,-

PŘEVZATA 17.2.2020 11:00h