

XARC_OCRBPRINT

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Tel: 257 293 111

č. 95/01 d.č. VZ 124 / 2005

13.03.2020



KUKVP008KFEN



Schindler

REVERSE CHARGE

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380533136

Datum vystavení: 13.03.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

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

Došlo dne: 13.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 835 20020

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005

Zákaznické č.: 1940465

DÚZP: 13.03.2020

Číslo reg. DPH: CZ70891168

IČ: 70891168

Kontaktní osoba: Oddělení fakturace

Tel: 257293698

E-mail: fakturaceservis

Druh nákladu: 11111

ANS: 2

Proces/ORJ:

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

Datum: Předáno na F. 13-03-2020

Zařízení

Adresa

Počet

CZK

Cena/MJ

CZK

Cena základ

DPH

%

13-03-2020

CZK

CZK

DPH Cena celkem

Výtah 76000356352 (356352)

1

6.088,07

6.088,07

-

bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.01.2020 do 31.03.2020

Celkem bez DPH

6.088,07

0,00

6.088,07

Celkem s DPH

6.088,07

-

-

-

Výtah 76000322024 (322024)

1

9.934,42

9.934,42

-

bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.01.2020 do 31.03.2020

Celkem bez DPH

9.934,42

0,00

9.934,42

Celkem s DPH

9.934,42

-

-

-

Výtah 76000322016 (322016)

1

9.934,42

9.934,42

-

bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.01.2020 do 31.03.2020

Celkem bez DPH

9.934,42

0,00

9.934,42

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

Strana : 1/2

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380533136

Datum vystavení: 13.03.2020

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Adresa						

Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-
--------------	--	--	----------	---	---	---

Výtah 76000322032 (322032)	1	9.934,42	9.934,42	-		
----------------------------	---	----------	----------	---	--	--

bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary
Silver
Od: 01.01.2020 do 31.03.2020

Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42
Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-

Celkem k úhradě			35.891,33		-	-
-----------------	--	--	-----------	--	---	---

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 03.04.2020

VZ/214/2005

Elektronická fakturace

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

3002452274

Ev. č.: **KK-21829/20**

Listy/přil.: Došlo: 13.3.2020

Číslo jednací:

Strana : 2/2

Firma Schindler CZ,a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150;150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

KK 04379/2016-00

Vyúčtování –
daňový dokladČíslo vyúčtování
5132602994Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000Zúčtovací období
1. 2. – 29. 2. 2020Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168Došlo dne: 9.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 465 20020Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06 Karlovy Vary

KUKVP008LF40

3724228-1-137 19/23

Dodavatel
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MŠ v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	27 363,90 Kč
Výše DPH	21 %	5 746,42 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		33 110,32 Kč
Položky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		159,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		33 269,32 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 33 269,32 Kč

Celkem zaplatíte: 33 269,32 Kč
(včetně DPH)Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5132602994Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 3. 2020
Datum splatnosti: 31. 3. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 29. 2. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29. 2. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Upozornění: v posledním vyúčtování jsme Vám k Vaším telefonním číslům zaslali ověřovací kód účastníka (OKU) pro přenesení telefonního čísla. Z technických příčin je tento kód neplatný, proto jsme Vám vygenerovali nový, který najdete nejpozději od 1. 4. 2020 na www.mojeo2.cz a O2 infolince.

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 716V00000059

Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: Předáno na E.O.

Datum: 19-03-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:



KUKVP008KYBD

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel [Redacted] Východní 15 / 480 360 20 Karlovy Vary Česká republika Tel: 353 229 676 Fax: 353 229 676 Mobil: 602 480 376 [Redacted] IČO 157 06 605 DIČ: CZ 6210051287 Účet: [Redacted] WWW: [Redacted] Způsob dopravy:		Faktura číslo 2020053 Objednávka: 02334-00262/19/VZ značka: 11.11.2019 Konstantní symbol: .0308 Variabilní symbol: 2020053 Specifický symbol: IČO odběratele: 708 91 168 DIČ odběratele: CZ 70891168 Odběratel: Karlovarský kraj odbor vnitřních záležitostí Závodní č. 353 / 88 Karlovy Vary 360 21 [Redacted] Datum: Předáno na EČ: 19-03-2020 Převodem 15.3.2020 Datum splatnosti: 30.3.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.3.2020	
Konečný příjemce:		Způsob platby: Datum vystavení: Datum splatnosti: Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	

Dle § 339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele.

Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby.

Označení dodávky	jed.množství	Cena bez DPH celkem	DPH Kč / %	Celkem Kč s DPH
------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

Na základě písemné objednávky č. 02334-00262/19/VZ ze dne 11.11.2019 Vám účtujeme výměnu nefunkčního pohonu Honeywell směšovacího ventilu jižní otopné větve bodovy B - plynové kotelny. demontáž, odpojení, nová montáž, elektrické připojení, seřízení koncových stupňů, nastavení MaR a výstupů přes PC - velín - soubor.

Fakturuje Vám:

	ks	á	Kč	součet:
Servopohon NM24SR Belimo/230V/50Hz	1		7540,00 Kč	7540,00
Adaltr AD2435 typ pro servo + armatura	1		360,00 Kč	360,00
Mont.práce-demont.a nová montáž,el.zapoj.	1		2750,00 Kč	2750,00
Nastavení koncov.stupňů,komunikace, MaR	1		670,00 Kč	670,00
PMM-podružný montážní materiál-soubor	1		180,00 Kč	180,00
VRN-vedlejší rozpočtové náklady-doprava,..	2		300,00 Kč	600,00
Součet bez DPH:				12100,00
DPH 21%				2541,00

CELKEM:

Dostlo dne: 16.3.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 846 200 20

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Převzal dne:

	Základ	Výše DPH	bez DPH
Snížená sazba	0%		
Základní sazba	21%	12100,00	2541,00
Celkem:			14641,00

Halířové vyrovnání:

0,00

Cena k úhradě celkem v Kč:

14641,00

Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem firmy:

Strana č. 1

KK 02668/2015-001

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20600145

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Tel.č.: +420353115111

Fax:

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

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008KY57

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 / 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 20600145

Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení: 13.03.2020

Datum splatnosti: 27.03.2020

Datum uskut. zdaň. plnění: 29.02.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

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

Jsme plátcí DPH

Č.ř.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		el. energie		1,0	16 366,12	21 %	16 366,12	3 436,88	19 803,00

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	16 366,12	3 436,88	19 803,00
	16 366,12	3 436,88	19 803,00

Zaokrouhlení:

0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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

Celková částka k úhradě:

19 803,00 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 20600145: 3 436,88

Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh: 0,00

Celkem odvod DPH: 3 436,88

Typ příslušnosti: 19-03-2020

Datum: 19-03-2020

Došlo dne: 17.3.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 849 200 20

Druh nákladu: 202

ANS: 2

Proces/ORJ: