

KLEMPLEX Vacek s.r.o.

Pelhřimov 38
350 02 Cheb
Česká republikaIČ: 27971708
DIČ: CZ27971708tel.: 603543967
mobil: 773178147

Faktura - daňový doklad



KUKVP008KVQV

20200034



Odběratel

Karlovarský kraj - Odbor řízení projektů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Datum

vystavení: 31.03.2020
splatnosti: 14.04.2020
DUZP: 31.03.2020

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20200034

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 00429-00007/20/ORP

Bankovní účet

268709280

IBAN: CZ87 0300 0000 0002 6870 9280

Kód banky

0300

SWIFT: CEKOCZPP

Fakturuje Vám zakrytí ventilačních otvorů střechy objektu A v souladu se závěry a doporučením odborného posudku o výskytu zvláště chráněných druhů (rorýs obecný, netopýři) - Domova pro seniory Spáleniště v Chebu v rámci projektu „Energetická úspora Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu dle Vaší objednávky č. 00429-00007/20/ORP.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
práce dle objednávky č. 00429-00007/20/ORP	1,00	14 800,00	21	14 800,00	3 108,00	17 908,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	14 800,00	3 108,00	17 908,00
CELKEM	14 800,00	3 108,00	17 908,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě:

17 908,00 Kč

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvrduji provedení předtiskové kontroly
dle § 25 odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. a) zák. č. 40/2004 Sb.
a převzetím této faktury souhlasím.

Platím tuto fakturu pro účel:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

VZ:

Unánes přijetí a podpis zástupce

Došlo dne: 1.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
lo: 932 200 20

c. akce: 7315
položka: 6121

Prosím, uhradte částku 17 908,00 Kč na účet 268709280/0300 s variabilním symbolem 20200034 a konstantním symbolem 0308

Společnost zapsána u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19399

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

Strana 1/1

2371 0210

4350 6121 7315 2225 715mann

14908 /

- 6 . 04 . 2020



Faktura - daňový doklad č. 005-18445/20

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 108 00 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.04.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.04.2020 Datum splatnosti : 18.04.2020	 KUKVP008K8Z3 Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0051844520 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

RKL

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 04.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §28 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

 P 18 V 000 000 97
 IČZ

finanční část - č. smlouvy 140089313
 servisní část - č. smlouvy 140089313
 finanční část - č. smlouvy 140089314
 servisní část - č. smlouvy 140089314
 finanční část - č. smlouvy 140089315
 servisní část - č. smlouvy 140089315
 finanční část - č. smlouvy 140089316
 servisní část - č. smlouvy 140089316
 finanční část - č. smlouvy 140089317
 servisní část - č. smlouvy 140089317
 finanční část - č. smlouvy 140089318
 servisní část - č. smlouvy 140089318

Druh nákladu: M2

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslubu: Předáno na E3

Datum: 14-04-2020

Sazba DPH	Cena/MJ	Základ daně
21%	8 464,00	
21% RKL 01396/2018	3 916,70	0710
21%	8 464,00	
21% RKL 01397/2018	3 916,70	0714
21%	8 464,00	
21% RKL 01398/2018	3 916,70	0715
21%	8 464,00	
21% RKL 01399/2018	3 916,70	1075
21%	8 464,00	
21% RKL 01400/2018	3 916,70	1072
21%	8 464,00	
21% RKL 01402/2018	3 916,70	1071

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

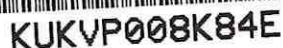
Zbývá 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 6.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 7008 2020



B002417164

Ev. č.: KK-21 824/13
Listy/příl.: 7 Došlo: 8/4/20
Číslo jednací: 8/4/20

Fakturu přijal

- 6 .04. 2020

120011

5. května 162/6
36001 Karlovy Vary



IČ: 07030452
Tel.: +420725501824
E-mail: info@nalesteno.cz
Web: www.nalesteno.cz

Variabilní symbol: 120011
Konstantní symbol: 0308



KUKVP008K91M

Odběratel:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Číslo účtu:

Způsob platby: Převodem
Datum vystavení: 05. 04. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 05. 04. 2020
Datum splatnosti: 19. 04. 2020

Označení dodávky:

Čištění interiéru vozů pro KÚ

Počet MJ	MJ	Cena/MJ	Celkem
26	ks	390,00 Kč	10 140,00 Kč

Nejsme plátcí DPH

Celkem: 10 140,00 Kč

Celkem k úhradě:	10 140,00 Kč
------------------	--------------

Druh nákladu: 118

ANS: 4

Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Pověřuji 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

Naleštěno.cz

5. května 6, 360 20 K. Vary
IČ: 07030452

Došlo dne: 6. 4. 20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1006 200. 10

Podpis příslušné osoby

Typ přísluší: LIMIT

Datum: Přijato dne 5. 5. 2020

14 - 04 - 2020

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200095

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

KUKVP008K99I

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200095

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 31.03.2020

Dat. zdan. plnění: 31.03.2020

Dat. splatnosti: 30.04.2020

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 - březen 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

DPH LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhod: 12
0,00
0,00
2 742,15
Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Plnění bude použito pro účtování:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

IVZ:

Dovoluji 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.

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Došlo dne: 4. 9. 20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1002 20020

LK 01152/2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200094

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: 40200094

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 31.03.2020

Dat. zdan. plnění: 31.03.2020

Dat. splatnosti: 30.04.2020

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

Rozpis DPH

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

Základ

DPH LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
0,00 potvrzuje provedení předložené účty kontrol
0,00 § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. Cena bez DPH: 13 057,85
2 742,15 § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. DPH: 2 742,15
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Příloha(y):

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

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.

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Došlo dne: 4. 4. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1001 200 20

Str. 1/1

KK 00983 / 2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200093

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

KUKVP008K9B8

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200093

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 31.03.2020

Dat. zdan. plnění: 31.03.2020

Dat. splatnosti: 30.04.2020

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

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snížená 10% 0,00
snížená 15% 0,00
základní 21% 13 057,850,00
0,00
2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Příloha(y):

Odšor:
Potvrzuji provedení předložené řádkové kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.
Zaokrouhlení: 0,00

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě☐ ekonomické

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Fakturoval:

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

14-04-2020

Str. 1/1

Druh nákladu: 78

ANS: 4

Proces/ORJ:

Došlo dne: 4.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1000 2020

KK 00400 / 2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200092

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

KUKVP008K9C3

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200092

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 31.03.2020

Dat. zdan. plnění: 31.03.2020

Dat. splatnosti: 30.04.2020

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 - březen 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

DPH LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení likvidace daně.
Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15
Celkem: 15 800,00

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Plnění bude provedeno pro domácnost

ve veřejné správě

Zaokrouhlení:

0,00

Typ příslušenství

Předáno na EHV 810

Razítko a podpis

Datum:

14-04-2020

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.

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo:

999 208.20

Str. 1/1

KK 00271 / 2017

ALTRON

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník:

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 06337

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: Z00748

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

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Faktura

KUKVP008KU5Z

IC06337

Daňový doklad

IČO odběratele:

70891168

DIČ odběratele:

CZ70891168

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417161

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum

Vystavení: 03.04.2020

Zdanitelného plnění: 01.04.2020

Splatnosti: 17.04.2020

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.04.2020 - 30.06.2020	1 ks	21%	18 265,00	18 265,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předložení řádné kopie
dle §26 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 493/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: Předání daňového dokladu

Datum: 14.04.2020

Došlo dne: 16.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 979 20020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2022000776

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: 2022000776 Smlouva-objednávk: BZ2002060 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: 02.04.2020 Datum splatnosti: 23.04.2020 Datum DUZP: 02.04.2020 Forma úhrady: Platební příkaz	

Předmět fakturace:

SPZ	Název modelu	Číslo karosérie	Příjem zakázky dne	km
4K29322	Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	TMAD281UAHJ140223	17.03.2020	36789

Název	Jedn. cena	Množství	DPH [%]	Cena bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
Spoluúčast - Zadní část - nárazník, kryt pátých dveří, lakování	10 000,00	1,00 ks	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

číslo PÚ 24096
datum vzniku 26.02.2020
celková částka 23 871,84 Kč + DPH

Cena celkem bez DPH

10 000,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	0,00 %	10 000,00	0,00	10 000,00

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předložené faktury
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.

Částka k úhradě v Kč:

10 000,00

Převzaté
Doklad a vozidlo převzal: [signature]
IVZ: P161 000 00 325

val: [signature]
Dostlo dne: 2.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 939 20

Druh nákladu: 4M
ANS: 4
Proces/ORJ: [signature]

- 6 - 04 - 2020 KK00330/dore/1

VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY


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

CENY OD
999 Kč