

KUKVP008KUHB

RKK

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 6958072/1380166413/2020

Variabilní symbol: 1380166413

Datum vystavení: 31.03.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.03.-31.03.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Vocháňova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

360 21 KARLOVY VARY

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

období: březen 2020

Typ přísluhy: Předání zboží

Datum: 14-04-2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	363.60	10286.30	8501.08	1785.22	21.0	10950.00 Kc/1000L	3981.42	27102011
Natural	343.66	9525.80	7872.56	1653.24	21.0	12840.00 Kc/1000L	4412.59	27101145
Natural +	827.59	25911.48	21414.45	4497.03	21.0	12840.00 Kc/1000L	10626.26	27101145
Diesel +	195.07	6363.87	5259.40	1104.47	21.0	10950.00 Kc/1000L	2136.02	27102011
Nemrz.kapal.	2.00	308.00	254.55	53.45	21.0	0.00	0.00	
Autokosmet.	1.00	89.00	73.55	15.45	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	11.00	1362.00	1125.62	236.38	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	48.57	1712.90	1415.62	297.28	21.0	12840.00 Kc/1000L	623.64	27101145
Aditivum kanystr	1.00	389.00	321.49	67.51	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 55948.35 46238.32 9710.03

Celkem 55948.35 46238.32 9710.03 21779.93

Došlo dne: 6. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 977 200 20

Druh nákladu: 701 + 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

EVO 42/01

poř.č.dokladu:

AA/0000011/03/20

Strana 1

21433

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
1380166380	Nákupy a služby	1.pol.března	29133.54
1380166413	Nákupy a služby	2.pol.března	26814.81
Celkem			55948.35

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002458326

Ev. č.: **KK-25258/20**

Listy/příl.: Došlo: 6.4.2020

Číslo jednací:

poř.č.dokladu:

AA/0000011/03/20

Strana 2

21434

21434



KUKVP008KUGG

EV č. 42/01

ku!

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 6972277/6088466413/2020

Variabilní symbol: 6088466413

Datum vystavení: 31.03.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.03.-31.03.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

DAŇOVÉ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předdaňové finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 318/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Vochářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

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

období: březen 2020

Datum: Předáno na E D:

14-04-2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	452.98	12741.98	10530.58	2211.40	21.0	10950.00 Kč/1000L	4960.13	27102011
Diesel +	428.23	13708.00	11328.94	2379.06	21.0	10950.00 Kč/1000L	4689.12	27102011
Mytí vozidel	14.00	2019.00	1668.58	350.42	21.0	0.00	0.00	
Additivum	14.14	275.73	227.88	47.85	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 28744.71 23755.98 4988.73

Celkem 28744.71 23755.98 4988.73 9649.25

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 6.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 978 200 20

Druh nákladu: 301 + 718

ANS:

Proces/ORJ:

poř.č. dokladu:

AAI/000001/11/03/20

Strana 1

21435

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
6088466380	Nákupy a služby	1.pol.března	10260.94
6088466413	Nákupy a služby	2.pol.března	18483.77
Celkem			28744.71

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002458331

Ev. č.: **KK-25259/20**

Listy/přil.: Došlo: 6.4.2020

Číslo jednací:

poř.č.dokladu:
AA/000001/1/03/20

Strana 2

21436



KUKVP008KU7P

Dodavatel

ANECT a. s.

Václavská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12000273

Variabilní symbol:

12000273

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad

Odbor finanční



8002417160

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2020

Datum vystavení faktury: 02.04.2020

Dílčí plnění: UKV1.20.0089.001

Datum splatnosti: 02.05.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy o zajištění systémové podpory, č.KK00400/2020, která zároveň slouží jako předávací protokol předmětu plnění, vám fakturujeme

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602005	Checkpoint_Collaborative Support_3y	1,00	1 212 600,00	21	1 212 600,00

Sazba 21 %	Základ	1 212 600,00	KČ
	DPH	254 646,00	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11-
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 přetávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celkem bez DPH	1 212 600,00	KČ
Celkem DPH	254 646,00	KČ
Celkem včetně DPH	1 467 246,00	KČ

Došlo dne: 6. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 989 200

Typ přílohy: 14-04-2020

Datum:

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Doklad vystavil:

tel: 547 100 395

e-mail:

KK 00400/2020

kk 0005/2019

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220145892
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
**KUKVP008K8XD**

L1

Faktura za elektřinu číslo 1220145892 byla vystavena 6.4.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary-.

Za zúčtovací období 01.03.2020 - 31.03.2020 byla spotřeba elektřiny 11,625 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Variabilní symbol:	1220145892	Datum skuteč. zdan. plnění:	31.3.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.4.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	53 857,29 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	65 167,32 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	65 167,32 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	65 167,32 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	53 857,29 Kč
Z toho DPH:	11 310,03 Kč

 Došlo dne: ...7.4.20...
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 991 2020

NEDOPLATEK VE VÝŠI 65 167,32 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220145892, NEJPOZDĚJI DO 27.4.2020.
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
1.3.2020	31.3.2020	Vysoký tarif 25 215,00 kWh	Vysoký tarif 36 840,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	11 625,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 11 625,00 kWh	4,52 Kč/kWh	52 592,21 Kč	63 636,57 Kč
1,00 měsíc	1 265,08 Kč/měsíc	1 265,08 Kč	1 530,75 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			65 167,32 Kč

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

KK 00054/2019

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220145895
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


KUKVP008K8S2

C+KK

 Faktura za elektřinu číslo 1220145895 byla vystavena 6.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.03.2020 - 31.03.2020 byla spotřeba elektřiny 9,886 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220145895	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.4.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	40 730,27 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	49 283,63 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	49 283,63 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	49 283,63 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	40 730,27 Kč
Z toho DPH:	8 553,36 Kč

 Došlo dne: 4.4.20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 992 20020

NEDOPLATEK VE VÝŠI 49 283,63 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220145895, NEJPOZDĚJI DO 27.4.2020.
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
1.3.2020	31.3.2020	Vysoký tarif 104 165,00 kWh	Vysoký tarif 114 051,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 886,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 886,00 kWh	3,33 Kč/kWh	32 954,19 Kč	39 874,57 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			49 283,63 Kč

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

KK 00054/2019

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220145896
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBÉRATEL

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



KUKVP008K8TX

Faktura za elektřinu číslo 1220145896 byla vystavena 6.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za účtovací období 01.03.2020 - 31.03.2020 byla spotřeba elektřiny 4,339 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220145896	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.4.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	20 440,97 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	24 733,57 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	24 733,57 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	24 733,57 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	20 440,97 Kč
Z toho DPH:	4 292,60 Kč

Došlo dne: 7. 4. 20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 993
208 10

NEDOPLATEK VE VÝŠI 24 733,57 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220145896, NEJPOZDĚJI DO 27.4.2020.

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 účtovacího období	Konec účtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.3.2020	31.3.2020	Vysoký tarif 27 799,00 kWh	Vysoký tarif 32 138,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	4 339,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 4 339,00 kWh	4,52 Kč/kWh	19 629,89 Kč	23 752,17 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			24 733,58 Kč

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

Kč 00054/2019

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220145894
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELE
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


KUKVP008K8US

 Faktura za elektřinu číslo 1220145894 byla vystavena 6.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.03.2020 - 31.03.2020 byla spotřeba elektřiny 6,127 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Variabilní symbol:	1220145894	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.4.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	32 571,44 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	39 411,44 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	39 411,44 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	39 411,44 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	32 571,44 Kč
Z toho DPH:	6 840,00 Kč

 Došlo dne: 9. 4. 20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 999 2020 20

NEDOPLATEK VE VÝŠI 39 411,44 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220145894, NEJPOZDĚJI DO 27.4.2020.
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, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.3.2020	31.3.2020	Vysoký tarif 63 982,00 kWh	Vysoký tarif 70 109,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	6 127,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 6 127,00 kWh	3,33 Kč/kWh	20 423,86 Kč	24 712,87 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			39 411,44 Kč

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

kk 00054/2019

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220145891
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


KUKVP008K8VN

A

 Faktura za elektřinu číslo 1220145891 byla vystavena 6.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.03.2020 - 31.03.2020 byla spotřeba elektřiny 18,128 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220145891	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.4.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	75 732,86 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	91 636,76 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	91 636,76 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	91 636,76 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	75 732,86 Kč
Z toho DPH:	15 903,90 Kč

 Došlo dne: 4. 4. 20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 995 2020 40

NEDOPLATEK VE VÝŠI 91 636,76 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220145891, NEJPOZDĚJI DO 27.4.2020.
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
1.3.2020	31.3.2020	Vysoký tarif 712 917,00 kWh	Vysoký tarif 731 045,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	18 128,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 18 128,00 kWh	3,33 Kč/kWh	60 428,23 Kč	73 118,16 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			91 636,76 Kč

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

16 00059 / 2019

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220145893
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



KUKVP008K8WI

8

Faktura za elektřinu číslo 1220145893 byla vystavena 6.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.03.2020 - 31.03.2020 byla spotřeba elektřiny 21,200 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220145893	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.4.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	77 855,58 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	94 205,25 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	94 205,25 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	94 205,25 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	77 855,58 Kč
Z toho DPH:	16 349,67 Kč

Došlo dne: ... 4. 4. 2020 ...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ... 996 ... 208 20

NEDOPLATEK VE VÝŠI 94 205,25 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220145893, NEJPOZDĚJI DO 27.4.2020.

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, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.3.2020	31.3.2020	Vysoký tarif 342 339,00 kWh	Vysoký tarif 363 539,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	21 200,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 21 200,00 kWh	2,84 Kč/kWh	60 174,50 Kč	72 811,15 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			94 205,26 Kč

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

TEKO

LIKVIDAČNÍ SAZÍTKO

Oficiální
Podpis: pro vedení účetnictví kontrol
dle § 25 odst. 1 zákona č. 235/2000 Sb.
a § 83 odst. 1a zákona č. 40/2004 Sb.
a předepisuje: Účetní a daňová kancelář



Dodavatel:

TEKO TECHNOLOGY, s.r.o.

Petřkovická 251/10
725 28 Ostrava - Lhotka
Česká republika

IČO: 25399527 / DIČ: CZ25399527
Číslo účtu vedené u Krajského soudu

Odběratel:
Karlovarský kraj

Dodací adresa:
Karlovarský kraj

Druh nákladu: 401

ANS: 3

Proces/ORJ:

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

KO:
Mobil: +420736650363
Telefon: +420353502111
E-mail:

Plnění podle způsobu plnění:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 14-04-2020

Datum splatnosti: 20.04.2020
Datum vystavení daňového dokladu: 06.04.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 06.04.2020

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD
372201254

Celkem k úhradě:
19 876,67 CZK

Variabilní symbol:
372201254

Datum splatnosti:
20.04.2020

Číslo účtu:
5781942/0800
1122334484/0100

IBAN:
CZ09 0800 0000 0000 0578 1942
CZ87 0100 0000 0011 2233 4484

SWIFT:
GIBACZPX
KOMBCZPP

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 00392-00028/20/IF

Položka	Typ	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
CB436A+chip HP Toner Cart Black pro LaserJet P1505, M1522n, nf MFP, CB436A+chip, 2.000s, TEKO®	A	10,00	ks	125,00	1 250,00	21	262,50	1 512,50
Q2612A HP Toner Cart Black No.12A pro LaserJet 1010, 1012, 1015, 1020, 1022, 3015, 3020, Q2612A,	A	5,00	ks	110,00	550,00	21	115,50	665,50
C13T70214010 Epson originální ink C13T70214010, XL, black, 2400str., Epson WorkForce Pro WP4000, 4500	O	4,00	ks	895,00	3 580,00	21	751,80	4 331,80
C13T70224010 Epson originální ink C13T70224010, XL, cyan, 2000str., Epson WorkForce Pro WP4000, 4500	O	2,00	ks	895,00	1 790,00	21	375,90	2 165,90
C13T70234010 Epson originální ink C13T70234010, XL, magenta, 2000str., Epson WorkForce Pro WP4000,	O	2,00	ks	895,00	1 790,00	21	375,90	2 165,90
C13T70244010 Epson originální ink C13T70244010, XL, yellow, 2000str., Epson WorkForce Pro WP4000,	O	2,00	ks	895,00	1 790,00	21	375,90	2 165,90
8937786 Develop originální toner 8937 7860 00, black, 22000str., TN-114, Develop	O	1,00	ks	1 323,00	1 323,00	21	277,83	1 600,83
A32X021 Konica Minolta originální válec DR-P01, black, A32X021, 25000str., Konica Minolta Bizhub 20,	O	2,00	ks	2 177,00	4 354,00	21	914,34	5 268,34

Mezisoučet za daň. doklad

19 876,67



Forma úhrady:
Popis dodávky:
Objednávka:
Zakázka:
Způsob dopravy:

Platebním příkazem

Datum: 14.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1015

Celkem k úhradě CZK

19 876,67

Vaše objednávka:

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	16 427,00	3 449,67	19 876,67
Celkem		16 427,00	3 449,67	19 876,67

Vystavil:
Faktura (daňový doklad): 372201254
Stránka 1 z 1

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS Orange

TEKO®



KUKVP008K9J4

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2020301381 Evidenční č. dokladu: 200000361105 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.04.2020	Datum vystavení dokladu: 31.03.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2020	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 03/2020

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

167.629,77 CZK

Vystavil: [redacted]
Tel.: [redacted]
Email: [redacted]

Fax:

Ověřeno: 15
Potvrzuji provedení platebního řízení
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
edávám tuto fakturu k proplacení.

Druh nákladu: 1718
ANB: 3

Proces/ORJ: [redacted]

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P25V 00000564

Došlo dne: 4.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1018 20020

IK 01128/019

Datum: 14-04-2020



KUKVP008K8NR

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020010

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhliďce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417171

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo: 6/4/20

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav:	KB Karlovy Vary	Forma úhrady:	převodem
Číslo účtu:	496 540 341 / 0100	Den zdanitelného plnění	31.3.2020
Konst. symbol:	8	Den vystavení:	31.3.2020
Variab. symbol:	2020010	Datum splatnosti:	3.5.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II.část chatová osada Všeborovice - Šemnice

TDS: 01-03/2020	1	soub.	65688,0	65 688,00
-----------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH	65 688,00
--------------	-----------

DPH 15%	0,00
---------	------

DPH 21%	13 794,48
---------	-----------

Cena celkem včetně DPH	79 482,48
------------------------	-----------

Celková fakturovaná částka

79 482,48 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Odbor: INVESTIC

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 P19V00000288

Došlo dne: 6.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1022

Razítko a podpis

Typ příslubu:

Datum: 9.4.2020

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90082997

Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168

IČO: 70891168

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary



KUKVP008K8BF

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH

Spis.Zn.Odd.B, vl.4840; Městský soud v Praze

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, Praha 4

IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825

SWIFT: BACXCP

Podpis provedení předložení 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 propisování.

Pinová značka pečidla pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Int.č.: 3100000844

Projekt:

Odbytová zakázka:

Smlouva / objednávka:

Dodací list č.:

KUX

1923

KK01

datum splatnosti:

15.04.2020

datum vystavení:

01.04.2020

datum UZP:

31.03.2020

variabilní symbol:

90082997

Označení dodávky - název

typ příslibu

Množství

Jed.

Cena/j.

%DPH

Kč bez DPH

Datum: 14.04.2020

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.3.2020 - 31.3.2020:

Maintenance modulů DESA (edice DES, DER)

1

JV

44.708,00

21%

44.708,00

e-spis LITE v očtu 60 subjektů vč. rozhraní na SW Bakaláři

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
	21%	44.708,00	9.388,68	54.096,68
Celkem:		44.708,00	9.388,68	54.096,68

Celkem k úhradě v Kč:

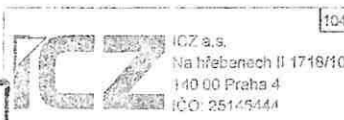
54.096,68

Druh nákladu: 1418

ANS: 9

Proces/ORJ:

Došlo dne: 14.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1034 20820



Vystavil:

E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).



KUKVP008K89P

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12000313

Variabilní symbol: 12000313

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002417166

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2020

Datum vystavení faktury: 07.04.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.149

Datum splatnosti: 07.05.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období březen 2020:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2020	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F
Potvrzuji provedení předložkové řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyřízení.

Plnění bude použito pro účtenat:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Došlo dne: 7.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1016 20020

Datum: 04-04-2020

Doklad vystavil:

tel: 547 100 395

e-mail:

KK 07559/2015

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo faktury: 20200171
Dodavatel

YAMACO Software s.r.o.
Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov
Česká republika
Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary
Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417169
Ev. č.:
Listy/přil.:
Číslo jednací:
AK - 1111/20
Došlo: 9/4/20

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85613


KUKVP008K88U
IČ: 035 97 504 **DIČ:** CZ03597504

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bank. spojení: KB Prostějov, č.ú. 107 - 9012130217 / 0100

Bank. spojení:
Objednávka č.: lic.smlouva

Ze dne:
Datum vystavení faktury: 06.04.2020

Datum splatnosti: 20.04.2020

Forma úhrady: příkaz k úhradě

Datum uskutečnění ZdP: 06.04.2020

Telefon: +420 731 616 511

Web: https://www.yamaco.cz

E-mail: yamaco@yamaco.cz

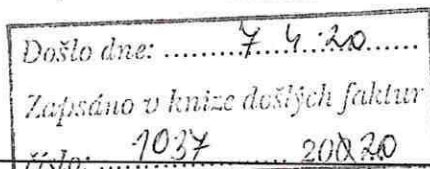
Fakturuje Vám za software a/nebo služby:

Název produktu/služby	MJ	cena/MJ bez DPH	počet MJ	celkem bez DPH	% DPH	výše DPH	celkem s DPH
syst.podpora SW EDA 1.5.2020 - 30.4.2021	ks	18 000,00	1,00	18 000,00	21	3 780,00	
Druh nákladu: ANS: Proces/ORJ:							
Rekapitulace DPH:							
	základ	daň					
snížená (15%)	0,00	0,00					
základní (21%)	18000,00	3780,00					
celkem	18000,00	3780,00					

CELKEM K ÚHRADĚ CZK:
21 780,00

V Prostějovičkách dne: 06.04.2020

Vystavil:



Razítko a podpis:



Použité zkratky produktů: EDA (Evidence dopravních agend), ETZ (Elektronické testy odborné způsobilosti), MRP (Myslivecké a rybářské průkazy), EMS (Elektronické testy pro myslivecké stráže), EMY (Evidence myslivosti), PRE (Evidence přestupků), VHP (Výherní hrací přístroje), EKP (Evidence kancelářských potřeb), PPC (Plánování pracovních cest), SMSK (SMS Konzola), UAI (Univerzální analyzátor informací), SKH (Správa klíčového hospodářství), ESA (Evidence sociálních agend), MPA (Parkovací karty a automaty), SPH (Statistické přehledy a hlášení), AZD (Automatické zálohování databází), SML (Evidence smluv), PDO (Plán dovolených).

Děkujeme Vám za včasné uhrazení faktury. V případě opožděné úhrady bude účtován úrok z prodlení ve smyslu §1970 Občanského zákoníku.

Odebrané zboží, které je předmětem fakturace, zůstává majetkem dodavatele až do okamžiku jeho úplného zaplacení.

KK00410/1019



KUKVP008K87Z

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 3202000167
Variabilní symbol: 3202000167
Konstantní symbol: 0308
Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Místo určení:

Karlovarský kraj

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417170

Ev. č.:

Listy/příl.: x Došlo:

Číslo jednací:

Dodavatel:

Milk Computers s.r.o.

Františka Křížka 28

170 00 Praha 7

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772

Peněžní

ústav: FIO banka, a.s.

IBAN

CZ8920100000002601476601

SWIFT/BIC

FIOBCZPPXXX

Číslo účtu:

Datum

splatnosti: 20.04.20

Datum vystavení

daňového dokladu: 06.04.2020

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 31.03.2020

Forma

úhrady: Převodem

Popis dodávky

Počet

Cena bez DPH

DPH Kč

DPH %

Cena Kč s DPH

Na základě smlouvy „Smlouvy o
poskytování údržby a komplexní
podpory programového vybavení

1

0,00

0,00

0

0,00

SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám
fakturuje poskytování podpory a
údržby SW SPZ za 1Q/2020

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

Celkem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

9000,00

1890,00

10890,00

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. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:



ve veřejné správě



ekonomickou

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

K úhradě celkem Kč
10890,00

Došlo dne: 6.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1038 20020

Pro zahraniční odběratel, který je zahraniční platby musí plátce zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z
nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH
přechází dle čl. 21 a čl. 2 odst.1 písm. b) směrnice 77/388ES (šesté direktivy EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce
softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Fakturoval
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 78518

Razítko a podpis

10K00063/2019

- 7 -04- 2020

FAKTURA -DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 541200328



Odběratel:
Karlovarský kraj



Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

Dodavatel:
RADIOHOUSE s.r.o.

Poštovní adresa odběratele:
Karlovarský kraj

Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
Česká republika

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Bankovní spojení dodavatele: č.ú.: 6224152 / 0800
Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Objednávka:

Klient: Karlovarský kraj

Obch. smlouva č.: 124330/20

Rámcová smlouva:

Obch. poradce:

Tel.: 737883872

Email:

Variabilní symbol: 541200328

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Platební příkaz

Datum vystavení: 02.04.2020

Datum splatnosti: 02.05.2020

Datum zdanit. plnění: 31.03.2020

Fakturujeme Vám za reklamní plnění.

Název	Vysíláno od - do	Jedn.cena	Základ	Sazba%	DPH	Celkem
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Dragon	11.03.2020 31.03.2020	16 357,50	16 357,50	21	3 435,08	19 792,58
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Blaník Karlo	11.03.2020 31.03.2020	13 162,50	13 162,50	21	2 764,13	15 926,63
Součet položek			29 520,00		6 199,21	35 719,21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSV
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	29 520,00	6 199,21	35 719,21
	29 520,00	6 199,21	35 719,21
Zaokrouhlení:			0,00

Celková částka k úhradě:

35 719,21 CZK

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 201700 300

Došlo dne: 4.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1092 201820

ORJ 201, s 4339 w. 5169