

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5208072926
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání **K. symbol:** 0308
Číslo objednávky: 0809007218

Datum vystavení: 06.04.2020

Datum zdan.plnění: 06.04.2020

Datum splatnosti: 20.04.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Název obj.: objednávka stravenek duben 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002417168

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

4-2556/20
4/4/20



KUKVP008K8GQ

Označení dodávky:

Produkt			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	184 720,00 Kč	184 720,00 Kč	0%	184 720,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	379 300,00 Kč	379 300,00 Kč	0%	379 300,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	
Produkt	564 020,00 Kč		0,00 Kč	564 020,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	564 020,00 Kč

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

Detail k faktuře č.: 5208072926

10 50 Kč x 3 532 ks = 176 600,00 Kč S.č. 02025668258 - 02025671905 | 10 70 Kč x 116 ks = 8 120,00 Kč S.č. 02025668444 02025669205

Celkem detail 3 648 ks 184 720,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3532	176 600,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	7 388,80 Kč
Stravenka	70	116	8 120,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 7 388,80 Kč
Celkem za produkty:			184 720,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		184 720,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor
Potvrzuji provedení předúčtové finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

INZ
Imprimatur, příměr a podpis zástupce odboru

Typ přílohy:
Datum: 16.4.2020

Druh nákladu: 720

ANS: 1.1

Proces/ORJ: /

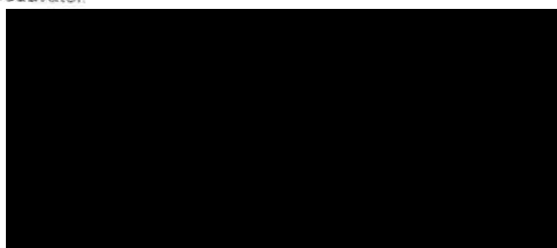
Došlo dne: 8.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1028 20020

FAKTURA

Dodavatel:



Faktura číslo:

2020006

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

2020006

Objednávka:

00493-00099/20/ZZ

Bankovní spojení:



Odběratel:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168



KUKVP008K8D5

Adresa dodání:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Datum splatnosti:

17.04.2020

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

07.04.2020

Datum skut. zdanitelného plnění:

07.04.2020

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Fakturuje Vám

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

m.ř.rezervaci Rýžovna-likvidace nakloněných stromů a vývrátů vč.likvidace dřevní hmoty vesmluvní ceně...34000,-Kč

Odbor: ...
Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ telionomické

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2165 00000

Došlo dne: 8.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1031 20820

Celkem k úhradě:

34 000,00 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	34000,00		34000,00

Razítko a podpis:



Kč 00002/20020

- 8.04.2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ7303000000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP**Faktura - daňový doklad:****1120005636P**Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ1101000000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP**DORUČOVACÍ ADRESA:**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory**KUKVP008K7BM**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 zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 94,2419 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ**Fakturační období: 01.03.2020 - 31.03.2020**

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910301	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.03.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.04.2020
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.04.2020

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		4 035,44		
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		53 152,42		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		2 883,80		
Cena za činnosti operátora trhu		227,12		
Základ daně (21%)	21	72 247,65	15 172,01	87 419,66
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 58 057,85	- 12 192,15	- 70 250,00
Rozdíl	21	14 189,80	2 979,86	17 169,66
Nedoplatek celkem (Kč)				17 169,66

NEDOPLATEK VE VÝŠI 17 169,66 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910301, NEJPOZDĚJI DO 22.04.2020.

Obchod

Fakturace: +420 267 173 610, +420 267 173 611, +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKODošlo dne: 8.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1050 2020FAZ 202000641
11410
231199Odbor: V2
Potvzuji 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 P19V 000 00267

Druh nákladu: 102
ANS: 2
Proces/OŘI:

Pražská plynárenská, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

PP-21-5-010-16

Typ přísluhy: Strana 1 z 3

17.04.2020

Daňový doklad

Posavatel:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Dolní 98, Věteřov

362 63 Dalovice

IČ: 280 30 188

Te: +420 603 385 856

Email: info@komunikace-sokolov.cz

DIČ: CZ28036166

Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s.Píseň, oddíl C, vložka 22228

Podnikatelský ústav: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 2055777/0300

Právníce:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Číslo: 202001

Variabilní symbol: 202001

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Částka bez DPH: 783 730,21 Kč

SoD č: KK03220/2019

Odběratel:



KUKVP008K781

- 8 -04- 2020

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Den splatnosti: 23.04.2020

Doba splatnosti: 21 dní

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Datum vystavení dokladu: 02.04.2020

Datum uskutečnění plnění: 31.03.2020

Položka

Celková cena

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc březen 2020 na stavbě " Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice,II část chatová osada Věteřov-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokol a soupis provedených prací

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

ČÁSTKU bez DPH

783 730,21 Kč

MAJFTEK

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

Došlo dne: 8.4.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1053 2020

Komunikace Sokolov s.r.o.
Dolní 98,
IČ: 280
Te:
E-mail: i

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTICE
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §20 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V000000391

Imen: účtování a podnikatelské

Razítko a podpis

bez daně

daň

s daní celkem

783 730,21

164 583,34

948 313,55

21%

0,00

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

0%

948 313,55 Kč

Celkem k úhradě

Typ příslubu: INDIVID.

Datum: 17.4.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202005873

Dodací list: 115/14-04-20 Objednávka: 4689/20 / 00566-00101/20/VZ

Dodavatel:



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115
36001 Otovice

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel.: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP008KTPE

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Tel.: 354 222 126

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202005873

Datum splatnosti: do 28.04.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Pozice NETTO
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar 3x paleta	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50	2AF030,2AF040,2AF050

Došlo dne: 15.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1060 20

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Zaokrouhlení:	0,50
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:	41 080,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 46573.

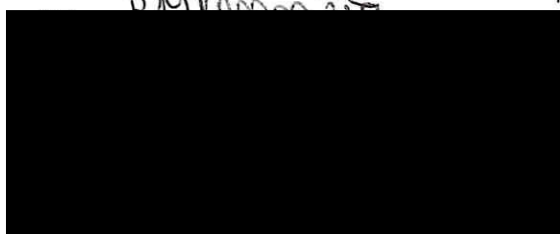
UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Potvrzuji provedení předtiskové kontroly
dle §26 odst 1 písm. a) zák. 326/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Fakturu a zboží převzal(a):



Datum: 17-04-2020

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel.: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a): Hana Matoušková

Druh nákladu: 401

ANS: 2

Proces/ORJ: