

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008KXAP

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č.úctu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900013

Strana 1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol 0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo zakázky 1006800002

Datum vystavení 18.03.2020

Datum splatnosti 04.05.2020

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 18.03.2020

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 2 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.2.2020 do 29.2.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
020 Nebyt.výst-TRC 2/2020 291602506	JV 1	1.668.452,84		1.668.452,84
Základ DPH	Netto	1.668.452,84		1.668.452,84
Celkem k úhradě			CZK	1.668.452,84

Došlo dne: 19.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 872 200 20Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Daň odvede zákazník

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 P19V00000195

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 18.03.2020

GEOSAN GROUP a.s.

Fakturovat

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

55

ORG 9452
POL 6121
U2 0



č. AKCE 9504

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

2912494

Originál

Dodavatel

WECKO sanitární technika s.r.o.

712 00 Orlovská 978/22
Ostrava - Muglinov
ČR
DIČ CZ03818811 IČ 03818811
OR ved. u Kraj. soudu v Ostravě Spis.zn. C61483
P.ústav UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Účet 2111356025/2700

Objednávka 00509 00008/20/KZ

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008K80M

360 06 Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.03.2020

Datum vystavení 31.03.2020

Datum splatnosti 14.04.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417165

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

TK200019

Nemocnice Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Číslo/ozn.	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Sleva	Obj.:	Celkem
301	Pronájem obytného kontejneru; 17.03.2020-17.03.2020; 2,00 ks; cena 4 150,0000	267,74	1den	21		Obj.:	267,74
301	Pronájem obytného kontejneru; 18.03.2020-31.03.2020; 6,00 ks; cena 4 150,0000	803,22	14den	21		Obj.:	11 245,08
301	Pronájem obytného kontejneru; 01.04.2020-30.04.2020; 6,00 ks; cena 4 150,0000	4 150,00	6ks	21		Obj.:	24 900,00
	Manipulace u nakládky kontejnerů	600,00	6ks	21		Obj.:	3 600,00

DPH:

Sazba

Základ DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

21%:

40 012,82

Kč

40 012,82

DPH 21 %

8 402,69

Zaokrouhlení:

0,49

Druh nákladu: 718

Celková částka (Kč) : 48 416,00

ANS: 5

Proces/ORJ: 211 03 0000

Došlo dne: 4. 4. 20

Zapsáno v knize došlých faktur

1021 00000

Odpor: OBKR
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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

Datum: 22. 4. 2020

BUDE HRAZENO Z ROZPOČTU ODB. FINANČNÍHO - REZERUV.

Fakturu vytiskl(a):

e-mail: info@mobilniwecko.cz

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5134449742

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 3. – 31. 3. 2020



Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168



KUKVP008K7JI

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

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



Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	29 770,29 Kč
Výše DPH	21 %	6 251,76 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		36 022,05 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		36 022,05 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 36 022,05 Kč

Celkem zaplatíte: 36 022,05 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5134449742

Doporučujeme Vám zaplatit do: 28. 4. 2020
Datum splatnosti: 4. 5. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 3. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 3. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

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: P16U 000 000 59

Typ přísluhy: Předáno na FO

Datum: 22-04-2020

Druh nákladu: 418 2

ANS:

Prace/ORJ:

Došlo dne: 4. 4. 20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1043 200 40

Odběratel:

36236 Pernink
Česká republika

KUKVP008KTK3

Datum vystavení: 15.04.2020

IČ : 69450927
DIČ : nejsem plátce DPH
E-mail :
Telefon :

Dodavatel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Platební údaje:

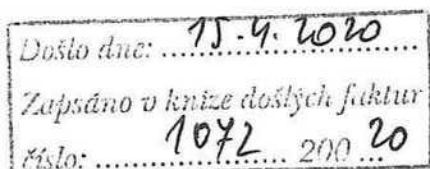
Způsob úhrady: převodem
Variabilní symbol: 022020
Číslo účtu: 276960803/0300
Doprava:IČ dodavatele : 70891168
DIČ dodavatele : CZ70891168
E-mail :
Telefon :

Označení dodávky	Množství	Cena/MJ	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
	1,00 ks	50 000,00	0	50 000,00	0,00	50 000,00
	1,00 ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Celkem Kč : 50 000,00

Vystavil:

Na základě objednávky č.00056-00022/20/ZZ a předání provedených prací zástupcům KÚKK Vám fakturuji částku 50000Kč. datum splatnosti 30.5.2020



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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



Typ přísluhy: /NSIV/

Datum: 16.4.20

Druh nákladu: 3-18

ANS: 5

Proces/ORJ: 2705 000 00



KUKVP008KTD2

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20600218

KK 02668/2015-01

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

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 / 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 20600218 Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 14.04.2020

Datum splatnosti: 28.04.2020

Datum skut. zdaň. plnění: 31.03.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za březen 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	17 814,73	21 %	17 814,73	3 741,09	21 555,82

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	17 814,73	3 741,09	21 555,82
	17 814,73	3 741,09	21 555,82

Zaokrouhlení: 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předatelských kompot,
dle §26 odst 1 písm. a) zák. č. 262/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení

Příloha zde použita pro účely:

☒ na veřejné správe ☐ ekonomizaci

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Přijímá:

Celková částka k úhradě:

21 555,82 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 20600218:	3 741,09
Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:	0,00
Celkem odvod DPH:	3 741,09

Došlo dne: 16.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur:
číslo: 1676 200

Druh nahladu: 1702

ANS: 2

Proces/ORJ:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

den vymezení plnění: 15. 4. 2020
den vystavení faktury: 15. 4. 2020
den splatnosti faktury: 15. 5. 2020
způsob úhrady: platba převodem

16. 04. 2020

Tvorba
webových
stránek

Dodavatel:

Studio Fresh Net, s.r.o.
Rybářská 839/2
Karlový Vary

360 17

IČO: 29109701 DIČ: CZ29109701

BANK. SPOJ.: 5013018747/5500

SWIFT: RZBCCZPP

IBAN: CZ0355000000005013018747
Raiffeisenbank a.s.

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů
Závodní 88/353
Karlový Vary

360 06

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
Karlový Vary

360 06

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168



KUKVP008KT4B

Předmět plnění:

ks	název položky	cena/ks. (CZK)	DPH (%)	cena (CZK)	cena vč. DPH (CZK)
1	aktualizace a navýšení bezpečnosti webových stránek RSK KVK dle objednávky č. 00039-00001/20/ ORP	12 750 Kč	21	12 750 Kč	15 428 Kč

Aktualizace zdrojových kódů webu & Nette
Aktualizace PHP
Úprava webu pro HTTPS provoz
Zabezpečení starších adres a přístupů
aktualizace hostingu & pořízení certifikátu
další souběžně potřebné úkony

Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196

Dle smlouvy o poskytování služeb, ev.č.: KK02771/2019

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **ŘÍZENÍ PROJEKTŮ**
Potvrzuji provedení předložené 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



Typ příslu: **103110011/2019**

Datum: **20. 4. 2020**

celkem 12 750 Kč 15 428 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ: 15 427,50 Kč

Rekapitulace DPH:

sazba	základ daně	DPH
0 %	0 Kč	0,00 Kč
15 %	0 Kč	0,00 Kč
21 %	12 750 Kč	2 677,50 Kč
CELKEM:	12 750 Kč	2 677,50 Kč

Došlo dne: **17. 4. 2020**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1086... 200... 20**

23110206 3636 5968 109 07962 2225 4968 21 0000 231113- 13 193,37

16.04.2020

záruční a dodací list



Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573

Daňový doklad:
Datum vystavení:
Datum uskut. zdaň. plnění:
Datum splatnosti:
Způsob úhrady:

Faktura

09.04.2020

09.04.2020

23.04.2020

Objednávkou

Likvidační razítko
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 300/2005 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl.
a předávám tuto fakturu k propagaci

Kupující:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary



KUKVP008KT3G

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300

Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5

Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267

Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800

Variabilní symbol: 1221604871

Objednávky: 122160487

IVZ

Chceno, přiměřeno a podle...

168

DIČ: CZ270891168

IČ DPH: CZ270891168

Kód	Popis	Datum	Předání	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
SAM00171b1	Mobilní telefon Samsung Galaxy A40 Dual SIM černá	7.2.2020	8	4 296,69	34 373,55	7 218,45	21	41 592,00	24 SB
UAG054d41	Ochranné sklo Odzu Glass Screen Protector E2E Samsung Galaxy A40		8	145,02	1 160,17	243,64	21	1 403,81	24 AL
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (UAG054d41)		8	131,41	1 051,28	220,77	21	1 272,05	0 AL
SL190q	Nehmotný produkt Služba Doprava zboží / Dobírečné / Doručení na prodejnu		1	24,79	24,79	5,21	21	30,00	0 AL

Celkem:

44 297,86 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	36 609,79	7 688,07



Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Praha 7
IČ: 27082440, DIČ: CZ 27082440
www.alza.cz/kontakt

Zaokrouhlení:

0,14 Kč

Celkem:

44 298,00 Kč

Sériová čísla:

SAMO0171b1 355521113304469

SAMO0171b1 355521113304949

SAMO0171b1 355521113304964

SAMO0171b1 355521113305862

SAMO0171b1 355521113297143

SAMO0171b1 355521113297911

SAMO0171b1 355521113301994

SAMO0171b1 355521113299834

Lokace:

SAMO01 5-F

Mobilní telefon - Samsung Galaxy A40 Dual

UAG054 9-J

Ochranné sklo - Odzu Glass Screen

UAG054 10-C

Ochranné sklo - Odzu Glass Screen

d41

Doporučujeme zboží přikontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Došlo dne: 17.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1088 20020

Druh nákladu: MAJETEK

ANS:

Proces/ORJ:



EUROMASTER
Pneumatiky a Servis vozidel



centrala@pneucentrum.cz



353 230 498



http://www.euromaster.cz



KUKVP008KG4U



Strana

1

Faktura - daňový doklad

2010812

Dodavatel

PNEUCENTRUM spol. s r.o.
PNEUCENTRUM SPORTOVNÍ
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary-Drahovice

Došlo dne: 10. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1094 2020

Odběratel

Karlovarský kraj Krajský úřad
Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic

IČ	18226191	IČ	70891168
DIČ	CZ18226191	DIČ	CZ70891168
Datum vystavení	17.04.20	Kód způsobu platby	BANKA
DUZP	17.04.20	Číslo účtu	661040341/0100
Datum splatnosti	08.05.20	IBAN	CZ370100000000661040341
Datum dodávky	17.04.20	Kód SWIFT	KOMB CZPP

Výrobce vozidla	Ford	Registrační značka	4K39430
Kilometry tuto návštěvu	0	Identifikační číslo vozidla	

Prodejní technik:

Ceny bez DPH

Popis	Množství	Jednotková cena	Sleva %	Cena po slevě	Částka
Objednávka č.00527-00088/20/VZ Continental 215/65 R 15 104T TL VanContact Eco	4	2 703,00		2 703,00	10 812,00
Valivý odpor: B zaokrouhlení	1	0,40		0,40	0,40
Přilnavost na: A					
Vnější hlučnost: 71dB / Třída2					

Celkem CZK bez DPH	10 812,40
DPH 21 %	2 270,60
Celkem CZK včetně DPH	13 083,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH
DPH21	21 %	10 812,40	2 270,60
Celkem		10 812,40	2 270,60

Druh nákladu: 701
4

ANS:

Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Vě
Potvrzuji provedení předběžné třídní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito p

☒ ve veřejné správě

IVZ

Jméno, příjmení a pod
za věcnou správnost

Podpis příkazce opera

Typ příkazu

Datum: 22.04.2020

Dle zákona č. 185/2001 Sb. jsou náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik zahrnuty v pořizovací Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále v zákonné výši za každý započatý den prodlení, pokud není smluvně určeno jinak.

Dodavatel: Pneucentrum spol. s r.o., Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary zaps. Krajský soud v Plzni, oddíl C vložka 1162, IČ 18226191 DIČ CZ18226191

DAŇOVÝ DOKLAD

(DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO DODACÍ LIST)

KUKVP008KG3Z
FAKTURA

Dodavatel: **PLASTIA s.r.o.**
Na Pankráci 1062/58
140 00 PRAHA 4

IČ : 60720981
DIČ : CZ60720981

Číslo : **345191605**
(evidenční číslo daňového dokladu)

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze
oddíl C, vložka 167767

Korespondenční a dodací adresa: **PLASTIA s.r.o., Ždárská 313, 592 14 Nové Veselí**

Pen. ústav : Citibank Europe plc

Bank. spojení : 2521250100 / 2600

Příjemce **KARLOVARSKÝ KRAJ**
Odbor vnižních záležitostí
IČO: Závodní 353/88
DIČ: 360 03 Karlovy Vary

Odběratel: **KARLOVARSKÝ KRAJ**
Odbor vnižních záležitostí
Závodní 353/88
360 03 Karlovy Vary
CZ Czech Republic
IČ : 70891168
DIČ: CZ70891168

Místo určení : **KARLOVARSKÝ KRAJ**
Odbor vnižních záležitostí
Závodní 353/88
360 03 Karlovy Vary

Datum uskutečnění zdanit. plnění : 20.4.2020
Datum vystavení : 20.4.2020
Datum splatnosti : 27.4.2020

Forma úhrady : platebním příkazem 7
Popis dodávky : 1/2 paleta
Smlouva - obj. : email 16.4.2020
Způsob dopravy : Toptrans
Číslo dodavatele :

Reg.	Název	Množství	MJ	JC bez DPH	JC bez DPHPoS	CC bez DPHPoS	CC s DPHPoS
Číslo zákazníka	Balení	DPH		JC s DPH			

Dodací list **344191715**

150 5040001	Rozprašovač Proper MIX	250,00		49,00	49,00	12 250,00	14 822,50
		21		59,29			
900 5000100	Doprava	1,00		445,00	445,00	445,00	538,45
	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	21		538,45			

Odbor:
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

251,00 12 695,00 15 360,95

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

částka zaokrouhlení 0,05

FAKTURACE CELKEM 15 361,00

ZÁLOHA

K ÚHRADĚ 15 361,00 Kč

Typ příslubu: Předáno
Datum: 22-04-2020

Druh nákladu:
ANS:
Proces/ORJ:

plastia s.r.o. ②

Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
tel. +42056665700, fax: +420566657005
IČ: 60720981

Daňový doklad FAKTURA

12 0020572018
Marius Pedersen



KUKVP008KFW5

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: 16. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1097 2008 11

Variabilní symbol **0101055991** Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy **200005327**

Evidenční číslo daňového dokladu **10920101055991**

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (‰):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

31.3.2020

Datum vystavení:

14.4.2020

Datum splatnosti:

5.5.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

11 970,00

21

14 483,70

Svoz separovaného odpadu

3 100,00

21

3 751,00

Celkem CZK bez DPH

15 070,00

DPH

3 164,70

Celkem CZK včetně DPH

18 234,70

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 070,00	3 164,70	18 234,70
		15 070,00	3 164,70	18 234,70

Faktura vystavena

Usek: MP K Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

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

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízení 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

Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspedersen.cz
Zapsaná u Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 389 | IČO 42194920