



Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
-----------------------	-----------------------------

Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.
Adresa:	Národní 37
	110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:	60193492
DIC:	CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800
Variabilní symbol:	1072130002
Specifický symbol:	

Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
	IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D

Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost	Došlo dne: ... 18. 4. 20... Zapsáno: ...
---	---	---

Došlo dne: 27. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1127 2020

Časový kalendář plateb: číslo: 1127

Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.05.2020	49 800,00 Kč

	Druh nákladu: <i>záloha</i>
	ANS:
	Proces/ORI:

Udělený příslib:	individuální
------------------	--------------

Datum vystavení pokynu:	27.04.2020
-------------------------	------------

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



Č. AKCE 9504



KUKVP008KRU3

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

22010043

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

KK00499/2020

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Odběratel

Karlovarský kraj

360 06

Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Forma úhrady

převodem

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

30.04.2020

Datum vystavení

30.04.2020

Datum splatnosti

14.05.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: 4-3055/20

Listy/příl.: 8 Došlo: 4/5/20

Číslo jednací:

TK200019

Nemocnice Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Číslo/ozn.	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Sleva	Celkem
------------	---------	---------	-------------	-----	-------	--------

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
-----	--	----------	-----	----	-------	-----------

DPH:

Sazba

Základ DPH

21%:

24 900,00

Obj.:

Kč

24 900,00

DPH 21 %

5 229,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OB/KR
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
za věcnou správnostDošlo dne: 4.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1166 200 20

Druh nákladu:

418

ANS:

5

Proces/ORJ:

211030000

www.mobilniwecko.cz

BUDE HRAŽENO Z ROZPOČTU ODB. FINANČNÍHO - REZERVY.

Fakturu vytiskl(a):

Telefon: 739 633 255

e-mail: info@mobilniwecko.cz

AKCE 9504



KUKVP008KIXF

Faktura 220375
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135

36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ

IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215

Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838

Bank. účet: 1000862/0300

VSym: 220375

KSym: 0008

Československá obchodní banka a.s.

T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,

IBAN:

Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 4.5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1165 2008

Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.4.2020 14:49

Dat. vystavení dokladu: 30.4.2020 14:49

Datum splatnosti: 14.5.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Dodací list č.: Objednávka č.:

220375

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	750	Respirátor typ 750, FFP3	1000	ks	80,6		80 600,00	21%
bez DPH:							80 600,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	80 600,00	16 926,00	97 526,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

K úhradě: 97 526,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

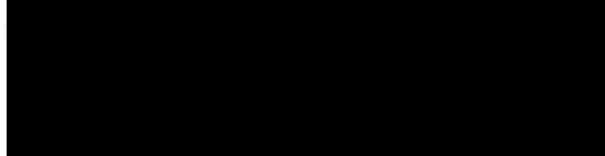
Odbor: ZDRAVOTNICTVÍ, FINANČNÍ
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Tato příloha je součástí zprávy o činnosti zaměstnance



Datum: 5.5.2020

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
360 10 Karlovy Vary, Sedlec

FAKTURA BUDE PLACENA Z ODBORU FINANČNÍHO

Faktura - daňový doklad

2022196

Dodavatel:  PROFI OZON s.r.o. Kaprova 42/14 11000 Praha Česká republika IČ: 03235106, DIČ: CZ03235106, Telefon: Fax: Mobil: +420608220214 E-mail: info@profiozon.cz WWW: http://profiozon.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika  KUKVP008KHQL IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Poštovní adresa: Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika		Místo určení: <i>Došlo dne: 30. 4. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1150 2020</i>	
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 20020033 / 2010 IBAN: CZ26201000000000020020033 BIC: FIOBCZPPXXX Var. sym.: 2022196 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka: 00593-00110/20/VZ	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: GLS		Vystaveno: 29.04.2020 Datum splatnosti: 09.05.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.04.2020	

Fakturuje vám za dodané zboží:

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
Záruka						
Generátor ozonu GO-7000	6,00 KS	10 735,54	21,00	64 413,24	13 526,78	77 940,02
3 roky						
Zaokrouhleno		0,00		-0,02	0,00	-0,02
Celkem:				64 413,22	13 526,78	77 940,00

Platí záruka 3 roky.

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	64 413,24 DPH 21%	13 526,78
Celkem základ	64 413,24 Celkem DPH	13 526,78

Celkem k úhradě	77 940,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	77 940,00
Zbývá uhradit [€] konverzní kurz 0,0000	0,00

Registrace:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229117

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obchodní
 Potvrzuji provedení předložené řídící kontroly
 dle §13 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a přebírám tuto fakturu k proplacení.

Finanční bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou
Typ přísluhy: *LIKVIDAČNÍ*
- 6 -05- 2020

Datum:

Razítko a podpis

Druh nákladu: *401*ANS: *2*Proces/ORJ: *7004NE 23021*