

15.04.2020

Saffron Universe

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100008

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6



KUKVP008KTBC

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

Variabilní symbol:

200100008

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK02002/2019

ze dne: 21.06.2019

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

10.04.2020

Datum splatnosti:

08.05.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.03.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

Došlo dne: 15.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1079 20020

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet

21 730,00

4 563,30

26 293,30

CELKEM K ÚHRADĚ

26 293,30

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 4 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem za sledované období od 1.3.2020 do 31.3.2020“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Vystavil:



Odbor: KP

Potvrduji 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: P19V00000199

Datum účetního případu: 31.03.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázka
21 730,00	311000	602000			
4 563,30	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu

Ekonomický a informační systém POHODA

23170195

ALCE: 7034; 702049; 6421; P 3314 6124 102 1020 1125 2074 210000 262933



KUKVP008KITZ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

14/2020

• Dodavatel:

Uhelná Příbram 43

582 45 Uhelná Příbram

IČO: 71664840

Peněžní ústav: Česká spořitelna

• Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 4. 5. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1103 200 00

• Název zboží/služby

(označení dodávky):

vydavatelská a nakladatelská činnost

jazykové korektury

redakční práce

název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu 1

v Karlovarském kraji, reg. č. CZ

02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

• Cena celkem: 29 600 Kč

Den splatnosti: 4. 6. 2020

Den vystavení faktury: 4. 5. 2020

Forma úhrady: převodem

Podpis:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 541

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.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IČZ

IČZ, příjmy a podléhající započtení

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Cena byla stanovena dohodou.

Dodavatel není plátcem DPH.

237/0194

0074
3299

POL

5169

U2

103

1 07605

ORJ

2205

ORJ

7605

11
21 0000
31

1400,-

2960,-

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

030000039

Označení dokladu

FV-2020-30-000039

List č. 1

Dodavatel

AURA Medical s.r.o.

K Verneráku 1193/4

14800 Praha-Kunratice

Korespondenční adresa:

Libušská 8/191, 142 00 Praha 4

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP008KHPQ

Došlo dne: 20. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1153 2020 20

IČO : 65412559 DIČ : CZ65412559

Bankovní spojení

577585883/0300

IBAN CZ230300000000577585883

Spisová značka C 44675, Městský soud v Praze

IČO : 70891168

DIČ : CZ70891168

Příjemce

Nemocnice v Chebu

350 02

K Nemocnici 17
Cheb

Variabilní symbol

030000039

Konst. symbol

Obchodní případ :

Vystavil :

Způsob úhrady

Převodem

Datum vytvoření

29.04.2020

Datum zd. plnění

17.04.2020

Datum splatnosti

02.06.2020

Kód zboží	Název zboží	VZP	Množstv	MJ	Cena za jednotku	Cena celkem po slevě	Sazba DPH %	DPH
	Fakturuje Vám dodávku 2 ks UZ pojízdných přístrojů dle specifikace v kupní smlouvě č. KK00408/2020 ze dne 31.3.2020		0,00			0,00		0,00

Číslo objednávky

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Položky dle dodacího listu č.: DL-2020-000303

CUS-AA550/AE	UZ přístroj Aplio a550	1,00	ks	1 796 000,00	1 796 000,00	21	377 160,00
PVT-475BT	Konvexní sonda Aplio slim	1,00	ks	159 000,00	159 000,00	21	33 390,00
PLT-705BT	Lineární vaskulární sonda Aplio	1,00	ks	138 000,00	138 000,00	21	28 980,00
PST-28BT	Sektorová sonda Aplio	1,00	ks	177 000,00	177 000,00	21	37 170,00
TUS-AI700/AK	UZ přístroj Aplio i700	1,00	ks	2 078 000,00	2 078 000,00	21	436 380,00
PVI-475BX	Konvexní sonda Aplio i-series	1,00	ks	289 000,00	289 000,00	21	60 690,00
PLI-705BX	Lineární sonda Aplio i-series	1,00	ks	346 000,00	346 000,00	21	72 660,00
PLT-1005BT	Lineární sonda Aplio	1,00	ks	155 000,00	155 000,00	21	32 550,00
						5 138 000,00	1 078 980,00

Rekapitulace DPH

	Základ daně	DPH	
Celkem	5 138 000,00	1 078 980,00	CZK

Cena celkem s DPH

6 216 980,00 CZK

"Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu"

VZ:"Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XVIII/B"

Část 46 veřejné zakázky - T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný

T-0301 Přístroj ultrazvukový - interní oddělení:

CUS-AA550/AE	UZ přístroj Aplio a550	1.796.000,- bez DPH	2.173.160,- vč. DPH
PVT-475BT	UZ sonda k Aplio a550	159.000,- bez DPH	192.390,- vč. DPH
PLT-705BT	UZ sonda k Aplio a550	138.000,- bez DPH	166.980,- vč. DPH
PST-28BT	UZ sonda k Aplio a550	177.000,- bez DPH	214.170,- vč. DPH
Cena celkem za přístroj pro interní odd.		2.270.000,- bez DPH	2.746.000,- vč. DPH

T-0301 Přístroj ultrazvukový - RDG oddělení:

TUS-AI700/AK	UZ přístroj Aplio i700	2.078.000,- bez DPH	2.514.380,- vč. DPH
PVI-475BX	UZ sonda k Aplio i700	289.000,- bez DPH	349.690,- vč. DPH
PLI-705BX	UZ sonda k Aplio i700	346.000,- bez DPH	418.600,- vč. DPH

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

0300000

Označení dokladu

FV-2020-30-000039

List č. 2

PLT-1005BT	UZ sonda k Aplio i700	155.000,- bez DPH	187.550,- vč. DPH
Cena celkem za přístroj pro RDG odd.		2.868.000,- bez DPH	3.470.280,- vč. DPH

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,02 %.

Vratte, prosím, jednu potvrzenou kopii zpět na naši adresu. Děkuji.

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády. ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002466851

Ev. č.: **KK-29866/20**

Listy/přil.: Došlo: 30.4.2020

Číslo jednací:

Kb 00054/2019

24 -04- 2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220153697
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000050014600

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
KUKVP008KH3S
 Došlo dne: 24.4.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1156 200

 Faktura za elektřinu číslo 1220153697 byla vystavena 24.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 24.04.2019 - 15.04.2020 byla spotřeba elektřiny 17,208 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ**Fakturační období: 24.04.2019 - 15.04.2020**

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220153697	Datum uskuteč. zdan. plnění:	24.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	24.4.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	15.5.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	79 856,55 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	96 626,43 Kč
Zahnuté zálohy:	108 000,00 Kč
Celkem:	-11 373,57 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Přeplatek celkem:	11 373,57 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	-9 399,69 Kč
Z toho DPH:	-1 973,88 Kč

FAZ 201901226

 1693
 2258
 2618
 2834
 3171
 3565
 3957
 20200000
 287
 637
 912

PŘEPLATEK VE VÝŠI 11 373,57 Kč VÁM BUDE POUKÁZÁN NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 000027-5622800267/0100 NEJPOZDĚJI DO 15.5.2020.

12 x 9000,- = 108 000,-

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
24.4.2019	15.4.2020	Vysoký tarif 9 575,00 kWh	Vysoký tarif 26 783,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	17 208,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 17 208,00 kWh	3,32 Kč/kWh	57 190,33 Kč	69 200,30 Kč
11,73 měsíc	1 932,33 Kč/měsíc	22 666,22 Kč	27 426,13 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			96 626,43 Kč

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



KUKVP008KS68

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020016

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 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

B002417180

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav:	KB Karlovy Vary	Forma úhrady:	převodem
Číslo účtu:	496 540 341 / 0100	Den zdanitelného plnění	30.4.2020
Konst. symbol:	8	Den vystavení:	30.4.2020
Variab. symbol:	2020016	Datum splatnosti:	5.6.2020

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

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :
Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 04/2020	1	soub.	23553,1	23 553,10
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1201 200120

23 553,10

0,00

4 946,15

28 499,25

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

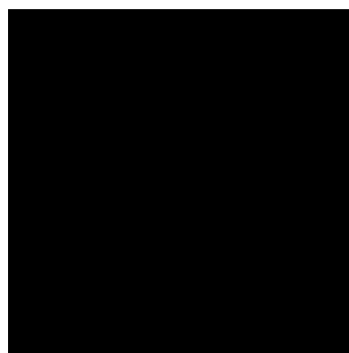
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 ☐ ekonomickouIVZ: *P19V00000485*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Razítko a podpis

Datum: *11.5.2020*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: *MAJSTER*

002 9458 KK 03410/2019



KUKVP008KIGS

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90083697

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

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B, vl.4840; Městský soud v Praze

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: BACXCZPP

Int.č.: 3100001248

Projekt: KUXK.05001.001
Odbytová zakázka: 19237
Smlouva / objednávka: KK01547/2019
Dodací list č.:

Došlo dne: 6.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 16/14 2008/20
Datum splatnosti: 14.05.2020
Datum vystavení: 30.04.2020
Datum UZP: 30.04.2020
Variabilní symbol: 90083697

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.4.2020 - 30.4.2020:

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					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Očíslo účtu	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
Úhrnem				
Potvrzení provedení předběžné finanční kontroly				
dle §20 odst.1 písm. a) zák. 340/2004 Sb.				
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.	21%	44.708,00	9.388,68	54.096,68
a předávám tuto fakturu k zaplacení.				
Celkem:		44.708,00	9.388,68	54.096,68

Plnění bude použito pro účel:

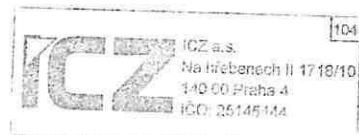
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč: 54.096,68

IVZ:



Číslo účtu: 414
3
ORJ:



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).


Prodávající: Alza.cz a.s.

 sídlo: Jankovcova 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
 apsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení: 04.05.2020
Datum usk. zdan. plnění: 04.05.2020
Datum splatnosti: 18.05.2020
Působ úhrady: Příkazem

Faktura
Kupující:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

 Došlo dne: 6.5.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1115 2020

Bankovní účet:
SOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
omerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
eská spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
ariabilní symbol: 4202460031
objednávky: 00605-00040/20/IF

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420736650363

číslo	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
LZ7820	Alternativní toner Alza 45807106 Multipack černý 5ks pro tiskárny OKI	3	4 475,10	13 425,32	2 819,32	21	16 244,64	24 AL
L190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	73,55	73,55	15,45	21	89,00	0 AL

Celkem: 16 333,64 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	13 498,87	2 834,77


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

Zaokrouhlení:

0,36 Kč

Celkem:

16 334,00 Kč

Doporučujeme zboží přikontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující obdrží 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.

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 zaplacení.

 Láš Alzu rád? Pojd' k nám pracovat! Volná místa si prohlédni na www.alza.cz/kariera

Alza kariéra

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 12-05-2020



- 5 -05- 2020

KUKVP008K100

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00150

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2100150
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

30.04.2020

Datum splatnosti:

14.05.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 5. 5. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1216 2020

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 04/2020

černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 4/2020	59 033 ks	0,10		5 903,30 21%	1 239,69	7 142,99
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 4/2020	20 128 ks	0,55		11 070,40 21%	2 324,78	13 395,18
Zaokrouhlení	1	-0,15		-0,15 21%	-0,02	-0,17

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

16 973,55

3 564,45

20 538,00

CELKEM K ÚHRADĚ

20 538,00

Vystavil:

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 327/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 496/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V00000435

Druh nájadu: 478

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přílohy: 12-05-2020

Datum:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
16 973,55	21%	3 564,45	20 538,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KIC 034 77/2019



Č. AKCE 9504

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

22010098



Originál

Dodavatel

KUKVP008JA1S

Odběratel

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

Karlovarský kraj

360 06

Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Forma úhrady

převodem

Datum uskutečnění

30.04.2020

zdanitelného plnění

Datum vystavení

04.05.2020

Datum splatnosti

18.05.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417179

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-31034/20
Došlo: 6/5/20

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

TS200224

Nemocnice Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Obj.: KK00500/2020

2

Pronájem mobilních toalet;

288,00

30den 21

8 640,00

01.04.2020-30.04.2020; 3,00 ks; cena 96,0000

DPH:

Sazba

Základ DPH

21%:

8 640,00

Kč

8 640,00

DPH 21 %

1 814,40

Zaokrouhlení:

-0,40

Celková částka (Kč) :

10 454,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

OBKR

Potvrzuji provedení předběžné faktur kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 448/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Finění bude použito pro činnost:

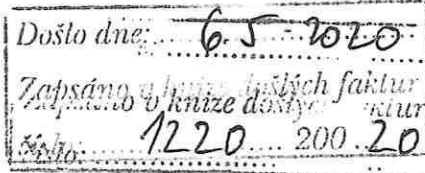


ve veřejné správě



ekonomickou

1/2



Druh nákladu:

718

ANS:

5

Proces/ORJ:

211030000

www.mobilniwecko.cz

BUDE HRAZENO Z REZERVY ODBORU FINANČNÍHO.

Telefon: 739 633 255

e-mail: info@mobilniwecko.cz



KUKVP008KIFX

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: 2020301922 Evidenční č. dokladu: 200000368247 Strana: 1/1 Došlo dne: 6.5.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1443 2020
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: 22.05.2020	Datum vystavení dokladu: 30.04.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.04.2020	

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

za období 04/2020

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	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

Potvrzuji provedení předběžné faktury
neoprávněným způsobem
číslo 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
k placení

☐ ekonomickou

Druh nákladu: 415
3

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: 12-05-2020

11.01.2019