



KUKVP008KSRB

Kč 00002/2020

21-04-2020

22-04-2020

Část A

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

Faktura - daňový doklad: 1220152673

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: MALOODBĚRATEL

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000201107212

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

Faktura za zemní plyn číslo 1220152673 byla vystavena 22.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.

Za zúčtovací období 18.04.2019 - 14.04.2020 byla spotřeba zemního plynu 10 302 m³, která odpovídá přepočtené spotřebě energie ve výši 110,491 MWh.Pro přepočet z m³ bylo použito spalné teplo 10,6750. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně ze zemního plynu.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 18.04.2019 - 14.04.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220152673
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 35-3600132/0800Datum uskuteč. zdan. plnění: 22.4.2020
Datum vystavení: 22.4.2020
Datum splatnosti: 18.5.2020

LIKVIDAČNÍ BAZÍK

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 83 380,39 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z příjmu: 100 890,27 Kč
Zahnuté zálohy: 135 700,00 Kč
Celkem: Proces/ORJ: 34 809,73 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Přeplatek celkem: 34 809,73 Kč
Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: -28 768,40 Kč
Z toho DPH: -6 041,33 KčOdeslání
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ PRV 000 00 267

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

PŘEPLATEK VE VÝŠI 34 809,73 Kč VÁM BUDE POUKÁZÁN NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 000027-
13.5.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce a odběru zemního plynu nebo o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu. Detailní rozpis odběru zemního plynu včetně ceny za jednotku je uveden na dalších stránkách faktury, které tvoří její nedílnou součást. Prodávaný plyn použitý pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách dle § 8 ods. 1, písm. a) části VL., č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, je od daně ze zemního plynu osvobozen. V případě jiného použití zemního plynu vzniká spotřebiteli povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 5 citovaného zákona. Distribuční poplatky v případě mimořádné fakturace Vám nejsou účtovány. Hradí je Pražská plynárenská, a. s. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: 1239.

FA2 201901230 8100,-
FA2 1696 11600,-
2255 11600,-
2615 11600,-
2836 11600,-
1174 11600,-
1568 11600,-
1959 11600,-FA2 202000004 11600,-
189 11600,-
639 11600,-
916 11600,-Došlo dne: 22.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1120 200 20

Σ 115700,-



KUKVP008KSQG

PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁPražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492KK 00055/2019 - 66,6%
DO 00002/2020 - 33,4%

21-04-2020

22-04-2020

Část A

Faktura - daňový doklad:

1220152774

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:

0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:

MALOODBĚRATEL

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

000201107213

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

Faktura za zemní plyn číslo 1220152774 byla vystavena 22.4.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.

Za zúčtovací období 18.04.2019 - 14.04.2020 byla spotřeba zemního plynu 10 971 m³, která odpovídá přepočtené spotřebě energie ve výši 483,499 MWh.Pro přepočet z m³ bylo použito spalné teplo 10,6750. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně ze zemního plynu.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 18.04.2019 - 14.04.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Variabilní symbol: 1220152774

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Bankovní spojení: 35-3600132/0800

Datum uskuteč. zdan. plnění: 22.4.2020

Datum vystavení: Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Datum splatnosti: a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. 42/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

FAKTURACE

Sazba DPH: Druh nákladu: 21 %

Cena celkem bez DPH: 364 844,68 Kč

Cena celkem včetně DPH a daně z plynu: 441 462,06 Kč

Zahmotné zálohy: 586 300,00 Kč

Celkem: -144 837,94 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Přeplatek celkem: 144 837,94 Kč

Sazba DPH:

Z toho základ daně:

Z toho DPH:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

P17V 00000683 - 66,6%

P19V 00000267 - 33,4%

IVZ

Iménem příjmením a podpisem zaměstnance

-119 700,72 Kč typ přísluhy: Předáno

-25 137,22 Kč Datum: 6-05-2020

PŘEPLATEK VE VÝŠI 144 837,94 Kč VÁM BUDE POUKÁZÁN NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 000027-5622800267/0100 NEJPOZDĚJI DO 13.5.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce a odběru zemního plynu nebo o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu. Detailní rozpis odběru zemního plynu včetně ceny za jednotku je uveden na dalších stránkách faktury, které tvoří její nedílnou součást. Prodávaný plyn použitý pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách dle § 8 ods. 1, písm. a) části VL., č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, je od daně ze zemního plynu osvobozen. V případě jiného použití zemního plynu vzniká spotřebiteli povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 5 citovaného zákona. Distribuční poplatky v případě mimořádné fakturace Vám nejsou účtovány. Hradí je Pražská plynárenská, a. s. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: 1239.

FA2 201901229 18500,-
1695 49800,-
2254 49800,-
2616 49800,-
2837 49800,-
3175 49800,-
3569 49800,-
3960 49800,-FA2 202000005 49800,-
290 49800,-
640 49800,-
915 49800,-
Σ 586300,-

Došlo dne: 22.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1121 20020



KUKVP008J2MF

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200138

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200138

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 4. 5. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1223 2020

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 04.05.2020

Dat. zdan. plnění: 30.04.2020

Dat. splatnosti: 04.06.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - duben 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižena 10% 0,00

snižena 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem p

rok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Typ přísluhy: 1223

Datum: Předáno na F.O.:

13-05-2020

Druh nákladu: 118

ANS: 4

Proces/CRJ:

KK 01152/2018



KUKVP008J2NA

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200137

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200137

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 4. 5. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1124 200

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 04.05.2020

Dat. zdan. plnění: 30.04.2020

Dat. splatnosti: 04.06.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - duben 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižovaná 10% 0,00

snižovaná 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

KK

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení daňových předpisů a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výši

rok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na E:

13-05-2020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

KK 00983/2018



KUKVP008J205

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200136

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200136

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 7. 5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1115 2020

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 04.05.2020

Dat. zdan. plnění: 30.04.2020

Dat. splatnosti: 04.06.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - duben 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

RKK

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběr:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §16 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 St.
a předávám tuto fakturu k placení.

Příloha bude použita pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Název: 01

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro

pok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Typ přísluhy:
Datum: Předáno na F.O.

13-05-2020

Druh nákladu: 78

ANS:

Proces/ORJ:

RKK 00400 / 2018



KUKVP008J2P0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200135

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200135

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 04.05.2020

Dat. zdan. plnění: 30.04.2020

Dat. splatnosti: 04.06.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - duben 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snížená 10% 0,00

snížená 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontrol
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 účel:

☒ ve veřejné správě☐ elektronicky

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data s
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet

z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Typ přísluhy:

Datum:

13-05-2020

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 00271 / 2017

- 6 -05- 2020



Faktura - daňový doklad č. 005-23671/20

KUKVP008J2H4

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.05.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.05.2020 Datum splatnosti : 18.05.2020	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0052367120 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 05.2020

RKK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

		Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	21%	3 916,70

Typ přísluší:

Datum: Předáno na:

IVZ - P18V 000 000 97

Celkem s DPH

89 883,88 CZK

13 -05- 2020

Uhrazeno

0,00 CZK

Zbývá k úhradě

89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:



KUKVP008J2FE

2020-05-09

Dodavatel: Lesní 1413/9 350 02 Cheb IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j. 1153/2001/CH dne 27.8.2001 Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s. Číslo účtu: SWIFT kód: IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:	FAKTURA - daňový doklad 2020003 Objednávka: 00007 - 00003/20/ZZ Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020003 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 19.05.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 05.05.2020 Datum vystavení: 05.05.2020
---	--

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám • provedené práce v přírodní rezervaci Děvín - Evropsky významné lokality SOOS. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00007 - 00003/20/ZZ ze dne 02.01.2020.	1		50 000,00	50 000,00
				50 000,00

Došlo dne: 05. 05. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1138 2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

K úhradě: 50 000,00 Kč

Odbor: 022
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: 5

Proces/ORJ: 2105000000

Typ přílohy: 12-5-20

Datum: 12-5-20

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



KUKVP008J2EJ

6 -05- 2020

Dodavatel:

Lesní 1413/9
350 02 Cheb

IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydáný MÚ Cheb pod
č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

2020004

Objednávka: 00057 - 00023/20/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2020004

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 19.05.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 05.05.2020

Datum vystavení: 05.05.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- provedené práce v přírodní rezervaci Děvín - Evropsky významné lokality SOOS.
- V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.00057 - 00023/20/ZZ ze dne 08.01.2020.

Došlo dne: 4.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1439 2000

45 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 032
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

K úhradě:

45 000,00

Kč

nákladu: 718

S: 5

Typ příslubu: JN DIVI-P

Datum: 12.5.20

Proces/ORJ: 2705 000 00

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



KUKVP008KI3L

- 6 -05- 2020

FV_2019001

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Došlo dne: 6. 5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1140 2020 do

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:

[redacted] Hackerova 572/4, 181 00 Praha 8

IČO: 07632444

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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

Faktura číslo: FV_2020001

Variabilní symbol: 2020001

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 5.5. 2020

Den splatnosti faktury: 28.5. 2020

Účel platby:

Práce dle objednávky č.: 00363 – 00044 / 20 / ZZ v lokalitě Malý Hrzín

Byly provedeny managementové práce, které měly za cíl formou obnovy zpustlého třešňového sadu zlepšit část území Evropské významné lokality Doupovské hory – starého třešňového sadu v Malém Hrzíně:

- Na pozemcích 68 / 1 a 76 v k.ú. Malý Hrzín o celkové rozloze 2.8 ha, které jsou součástí Evropsky významné lokality Doupovské hory bylo provedeno ošetření 17 ks. třešní zdravotním řezem pro dlouhodobě zanedbaný strom. Ošetření bylo provedeno pomocí stromolezecké techniky.
- Vzniklá dřevní hmota byla deponována na vhodných místech jako úkryt pro drobné živočichy.
- Ošetřené stromy byly očíslovány.
- Provedené práce byly předány zástupcům odboru KÚ KK.

Celkem k úhradě 47.600,- Kč

Nejsem plátcem DPH

Brun nakladat: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

5.5.2020



KUKVP008J5HJ

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. FO12000464

Variabilní symbol: 12000464

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

B002461724

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2020

Datum vystavení faktury: 11.05.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.150

Datum splatnosti: 10.06.2020

Strana 1 z 1

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

Inšano, příjmaní a podpis zaměstnance

Datum: 13-05-2020

Došlo dne: 11.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1253 20020

Druh nákladu: 218

ANS: 2

Proces/ORJ:

KUK01559/2020



KUKVP008J4HQ

Faktura 220401
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 3838Bank. účet: 1000862/0300
VSym: 220401 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: 13. 5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1294 2020 20

Datum uskuteč. zdan. plnění: 12.5.2020 13:57

Dat. vystavení dokladu: 12.5.2020 13:57

Datum splatnosti: 26.5.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Dodací list č.: Objednávka č.:
220401 00614 00011/20/OF

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	750	Respirátor typ 750, FFP3	3000	ks	80,6		241 800,00	21%
bez DPH:							241 800,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	241 800,00	50 778,00	292 578,00 Kč	Běžné	

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

K úhradě: 292 578,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Zboží dodané na základě objednávky č. 00614 00011/20/OF vydané dne 6.5.2020.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: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000

REFIL, spol. s r.o.
Přemilovická 135
36010 Karlovy Vary, SedlecINDIVIDUÁLNÍ
Typ přísluhy:
Datum: 14.05.2020

Dodavatel: IČ: 28813936 DIČ: CZ699005599



BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
54941 Červený Kostelec
Česká republika

Bankovní spojení: 115-8094340247 / 0100
IBAN: CZ43 0100 0001 1580 9434 0247

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2978

Faktura - daňový doklad

120050879

Vaše objednávka: 6/5/2020
Zakázka: POT2018376
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 120050879

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP008J9UY

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 13.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1292 200 20

Datum vystavení: 12.05.2020

Datum splatnosti: 15.05.2020

Datum zd. plnění: 12.05.2020

Dodací podmínky: D1

Platební podmínky: Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

POZOR - změna DIČ

Dodací listy č.: V20X042742, V20X042745

Fakturuje vám následující položky:

Označení	Popis dodávky	K.VZP	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK
1323806521	FLOWER Rukavice vyš.nitril.nepud.S, modré, á100ks		300,00	KRA	21%	250,4132	75 123,96
1323806522	FLOWER Rukavice vyš.nitril.nepud.M, modré, á100ks		1 200,00	KRA	21%	250,4132	300 495,84
1323806523	FLOWER Rukavice vyš.nitril.nepud.L, modré, á100ks		1 200,00	KRA	21%	250,4132	300 495,84
1323806524	FLOWER Rukavice vyš.nitril.nepud.XL, modré, á100ks		300,00	KRA	21%	250,4132	75 123,96
1326006005	Kombinéza s kapucí SUMEC 175cm / L - nesterilní		3 500,00	KS	21%	480,0000	1 680 000,00
1326006006	Kombinéza s kapucí SUMEC 180cm / XL - nesterilní		5 000,00	KS	21%	480,0000	2 400 000,00
1326006007	Kombinéza s kapucí SUMEC 185cm / XXL - nesterilní		500,00	KS	21%	480,0000	240 000,00
1326006008	Kombinéza s kapucí SUMEC 170cm / M nesterilní		1 000,00	KS	21%	480,0000	480 000,00
						Celková částka:	5 551 239,60

Faktura celkem	0%	15%	21%	Celkem	
Základ DPH	0,00	0,00	5 551 239,60	5 551 239,60	CZK
Částka DPH		0,00	1 165 760,32	1 165 760,32	CZK
Zaokrouhlení				0,00	CZK

Celkem k úhradě

6 716 999,92

CZK

Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v České republice.

V případě opožděné úhrady faktury Vám budeme účtovat poplatek z prodlení dle Obchodního zákoníku ve výši 0.05% za každý den prodlení.

Obdržené zboží je možno vrátit ve lhůtě 14 dnů, po předchozí písemné dohodě ode dne, kdy bylo dodáno. V případě, že zboží bude vráceno bez předchozí písemné dohody, pak, prosím, berte na vědomí, že toto vrácení jde k Vaší tíži a na Vaše nebezpečí. Takovýmto vrácením Vám nevzniká právo nezaplatit společnosti BATIST Medical a.s. kupní cenu nebo se domáhat jejího vrácení, pokud byla Vámi již zaplacená. Na všechny námi dodávané zdravotnické prostředky byla v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky vydána prohlášení o shodě (zákon č.22/1997). Zákazník se zavazuje ohlásit každou jeho známou reklamaci týkající se dodaného zboží, zvláště pak zboží, kde je BATIST Medical a.s. legálním výrobcem. V případě nežádoucí příhody nebo podezření na nežádoucí příhodu se řídí dle zákona č. 268/2014 Sb. a dle MEDDEV 2.12.1 rev.6, leden 2002. Zákazník, v případě vrácení zboží dodavateli z důvodu reklamace souhlasí, že nezašle kontaminované nebo potenciálně kontaminované zboží do BATIST Medical a.s.

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 tímto fakturu k proplacení.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

+420 491 413 340

info@batist.com

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Podpis a razítko:



BATIST Medical a.s.
Nerudova 309
54941 Červený Kostelec
www.batist.cz

Druh nahládku: 1. 401

ANG:

Procad/ORJ: 218900000

Think Green / Think Future
Pomozte šetřit životní prostředí. Netiskněte zbytečně.