

kr 00057/2019

11-05-2020 Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220160121
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

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
KUKVP008J562
 Faktura za elektřinu číslo 1220160121 byla vystavena 11.5.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.04.2020 - 30.04.2020 byla spotřeba elektřiny 8,998 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ**Fakturační období: 01.04.2020 - 30.04.2020**

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220160121	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	11.5.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	1.6.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	37 770,19 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	45 701,93 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	45 701,93 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	45 701,93 Kč

 Došlo dne: 11. 5. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1160 2020

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	37 770,19 Kč
Z toho DPH:	7 931,74 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 45 701,93 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220160121, NEJPOZDĚJI DO 1.6.2020.
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
1.4.2020	30.4.2020	Vysoký tarif 114 051,00 kWh	Vysoký tarif 123 049,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	8 998,00 kWh

PŘEHLED PATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 8 998,00 kWh	3,33 Kč/kWh	29 994,11 Kč	36 292,87 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			45 701,93 Kč

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

Kč 00054/2019

11-05-2020 Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220160120
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

**KUKVP008J557****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 elektřinu číslo 1220160120 byla vystavena 11.5.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.04.2020 - 30.04.2020 byla spotřeba elektřiny 3,794 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.04.2020 - 30.04.2020**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Variabilní symbol:	1220160120	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	11.5.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	1.6.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	24 794,57 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	30 001,43 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	30 001,43 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	30 001,43 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	24 794,57 Kč
Z toho DPH:	5 206,86 Kč

 Došlo dne:11.5.2020.....
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:1161..... 2020 20

NEDOPLATEK VE VÝŠI 30 001,43 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220160120, NEJPOZDĚJI DO 1.6.2020.
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, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.4.2020	30.4.2020	Vysoký tarif 70 109,00 kWh	Vysoký tarif 73 903,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	3 794,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 794,00 kWh	3,33 Kč/kWh	12 646,99 Kč	15 302,86 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			30 001,43 Kč

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

Kč 00054/2019

11-05-2020 Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1220160119
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	000000592072

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

KUKVP008J54C

Faktura za elektřinu číslo 1220160119 byla vystavena 11.5.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.04.2020 - 30.04.2020 byla spotřeba elektřiny 18,154 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.04.2020 - 30.04.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220160119	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	11.5.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	1.6.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	69 209,76 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	83 743,81 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	83 743,81 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	83 743,81 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	69 209,76 Kč
Z toho DPH:	14 534,05 Kč

Došlo dne: 11. 5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1862 2020

NEDOPLATEK VE VÝŠI 83 743,81 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220160119, NEJPOZDĚJI DO 1.6.2020.

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
1.4.2020	30.4.2020	Vysoký tarif 363 539,00 kWh	Vysoký tarif 381 693,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	18 154,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 18 154,00 kWh	2,84 Kč/kWh	51 528,68 Kč	62 349,70 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			83 743,81 Kč

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

KK 00054/2019

11-05-2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220160117
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

**FAKTURAČNÍ ÚDAJE:**
 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100
DORUČOVACÍ ADRESA:**KUKVP008J52M**
 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory

 Faktura za elektřinu číslo 1220160117 byla vystavena 11.5.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.04.2020 - 30.04.2020 byla spotřeba elektřiny 15,488 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.
FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ**Fakturační období: 01.04.2020 - 30.04.2020**

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220160117	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	11.5.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	1.6.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	66 932,63 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	80 988,48 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	80 988,48 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	80 988,48 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	66 932,63 Kč
Z toho DPH:	14 055,85 Kč

 Došlo dne: 11.5. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1165 200 20

NEDOPLATEK VE VÝŠI 80 988,48 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220160117, NEJPOZDĚJI DO 1.6.2020.
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
1.4.2020	30.4.2020	Vysoký tarif 731 045,00 kWh	Vysoký tarif 746 533,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	15 488,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 15 488,00 kWh	3,33 Kč/kWh	51 628,00 Kč	62 469,88 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			80 988,48 Kč

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

Kč 00054/2019

11-05-2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220160122
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072
ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:
KUKVP008J51R

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

 Faktura za elektřinu číslo 1220160122 byla vystavena 11.5.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.04.2020 - 30.04.2020 byla spotřeba elektřiny 2,695 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ
Fakturační období: 01.04.2020 - 30.04.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220160122	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	11.5.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	1.6.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	13 003,42 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	15 734,14 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	15 734,14 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	15 734,14 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	13 003,42 Kč
Z toho DPH:	2 730,72 Kč

 Došlo dne: 11.5.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1166 2020

NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 734,14 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220160122, NEJPOZDĚJI DO 1.6.2020.
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
1.4.2020	30.4.2020	Vysoký tarif 32 138,00 kWh	Vysoký tarif 34 833,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	2 695,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 2 695,00 kWh	4,52 Kč/kWh	12 192,34 Kč	14 752,73 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			15 734,14 Kč

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

Kk 00054/2019

11-05-2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220160118
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

**FAKTURAČNÍ ÚDAJE:**
 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100
DORUČOVACÍ ADRESA:**KUKVP008J53H**
 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory

Faktura za elektřinu číslo 1220160118 byla vystavena 11.5.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary-.

Za zúčtovací období 01.04.2020 - 30.04.2020 byla spotřeba elektřiny 10,232 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ**Fakturační období: 01.04.2020 - 30.04.2020**

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220160118	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	11.5.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	1.6.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	47 555,26 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	57 541,86 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	57 541,86 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	57 541,86 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	47 555,26 Kč
Z toho DPH:	9 986,60 Kč

 Došlo dne: 11.5.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1264 2008

NEDOPLATEK VE VÝŠI 57 541,86 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220160118, NEJPOZDĚJI DO 1.6.2020.
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
1.4.2020	30.4.2020	Vysoký tarif 36 840,00 kWh	Vysoký tarif 47 072,00 kWh
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.		Dodané množství elektřiny (VT)	10 232,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 10 232,00 kWh	4,52 Kč/kWh	46 290,18 Kč	56 011,12 Kč
IVZ 1 000 kWh	1 265,08 Kč/měsíc	1 265,08 Kč	1 530,75 Kč
Souhrn částek celkem s DPH		57 541,87 Kč	

Nová struktura vyúčtování je k dispozici na www.ppas.cz.

ANS:

Proces/ORJ:

Pražská plynárenská, a. s., Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Datum: 11-05-2020

Strana 1 z 4

orm_B134_v48

PLATIT - KOMPENZACE

DPIS



KUKVP008J3F7

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

13-05-2020

Č. objednávky: REKLAMA NA JOGURTY

52000115

Konst. symbol: 0008

Obdératel: KARLOVARSKÝ KRAJ, ZÁVODNÍ 88/353

Dodavatel:

36006 KARLOVY VARY

1

HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
zasíl. adr.: Krásné Údolí 151
36401 Toužim
sídlo: Pražská 673, Miřetice
43151 Klášterec nad Ohří
CZECH REPUBLIC

KARLOVARSKÝ KRAJ
ZÁVODNÍ 88/353
36006 KARLOVY VARY
CZECH REPUBLIC

Sídlo odběratele je: KARLOVARSKÝ KRAJ, ZÁVODNÍ 88/353
36006 KARLOVY VARY

Veterinární schvalovací číslo: CZ 789 ES zápis do OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 34180 Bio certifikace: CZ-BIO-001

IČO: 40522962

IČO:

70891168

DIČ: CZ40522962

DIČ:

CZ70891168

Bankovní spojení: 0001073680690247/0100

Swift Code: KOMBCZPPXXX

Forma odeslání úhrady:

10-dnů od vyst. faktury

Datum splatnosti: 10.04.2020

Datum zdanitelného plnění: 31.03.2020

Datum vystavení: 31.03.2020

Číslo zakázek: 204602

Dodací listy:

Ev.č.	Název	Počet	Odb.č./EAN	Cena Sleva %	Akce %	Celk.cena	Celkem s DPH
REKLAMA NA JOGURTY		1		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Sazba	Základ	Daň
15,00	43.478,26	6.521,74

Celkem za položky
Celková daň

43.478,26
6.521,74

Částka celkem:

50.000,00 CZK

Výrobce prohlašuje, že potravina splňuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. a prováděcími předpisy. Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM a.s. na základě smlouvy o sdruženém plnění pod identifikacním číslem EK-PO020433 Dodací podmínky INCOTERMS 2010-DAP Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v České republice

Druh nákladu: 418713

ANS: 3

Proces/ORJ: 205010100

205010100

LIKVIDAČNÍ BAZILKA

Odbor: ...
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

KUKVP008J9XJ

Variabilní symbol:

200100011

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:

09.05.2020

Datum splatnosti:

06.06.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.04.2020

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: 11.5.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1272 200 20

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. 5 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 1.4.2020 do 30.4.2020 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:

saffron universe

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269

společnost zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234579

Odbor:

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Potvrzuji provedení předložené faktury k platbě
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 230/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 496/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Datum účetního případu: 30.04.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
21 730,00	311000	602000			P19V00000199
4 563,30	311000	343000			

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

Ekonomický a informační systém POHODA

Datum: 13.05.2020

REVERSE CHARGE



KUKVP008J9JH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Obchodní firma:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522
Číslo účtu: 117830833/0300

Fakturační adresa:
U Průhonu 32
170 00 Praha 7

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Číslo dokladu - variabilní symbol 8041900010
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19001.1.190
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo zakázky 3041900001

Datum vystavení 12.05.2020
Datum splatnosti 02.06.2020
Datum uskutečnění 30.04.2020
Zdanitelného plnění
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele:
AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu
B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací
a ZP za měsíc 4/2020 :

Došlo dne: 15.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur:
číslo: 1311 200 20

050 Stavební úpravy 4/2020 TRC
291602505

JV
1

9.115.030,34

9.115.030,34

Základ DPH
Celkem k úhradě

Netto LIKVIDAČNÍ PŘÍKAZ

Odbor: Investice
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 327/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

CZK

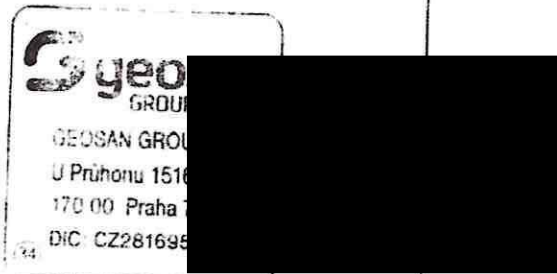
9.115.030,34
9.115.030,34

Daň odvede zákazník

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickému

IVZ: P18V00000468



Typ přílohy:

Datum: 19.5.2020

tel. +420 702 227 231

KK 00217/2019; D1-D4

9416 OPS 7.398,019,55 bez DPH
9397 CHÚC 1.617,138,60 bez DPH

8.951.603,66

1.956.434,41

13-05-2020

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

REVERSE CHARGE



KUKVP008J3CM

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464135225

Datum vystavení: 22.04.2020

Došlo dne: 13.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1302 200 80

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: 10465976
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 17.04.2020
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Instalace ASD systému pro zajištění napájení.

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH Cena	celkem

Zakázka č.: 48554996

Výtah 11076511

V3 - k operačnímu sálu, Nemocnice-Cheb 1204/17, 350 02, Cheb

Název materiálu

Sada AESD - nouzový zdroj pro sjezd KIT

1 90.142,65 90.142,65

Úprava PD a EL. Dokumentace

1 4.600,00 4.600,00

Instalační adaptér do šachty

1 5.600,00 5.600,00

Práce celkem

1 37.500,00 37.500,00

Celkem

137.842,65

Celkem k úhradě

137.842,65

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 21.6.2020

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

MAJETEK

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

Typ přísluší:

Datum: 13.5.2020

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.účtu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

Strana : 1/2

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O₂



KUKVP008J9L7

Vyúčtování za služby

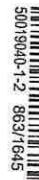
IČ uživatele	DIČ uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00581

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období	01.04.2020 00:00 -30.04.2020 23:59	Datum vystavení dokladu	06.05.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	30.04.2020
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	18732280	Datum splatnosti	05.06.2020



Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

Došlo dne: 15.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1309 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
Potvzuji 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

Datum: 15.05.2020

Dodavatel: IČ: 47675934 DIČ: CZ699000899

Perfect Distribution a.s.

U Spalovny 4582/17

796 01 Prostějov

Česká republika

Bankovní spojení: 117094303 / 0300

IBAN: CZ87 0300 0000 0001 1709 4303

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6538

Datum vystavení: 14.5.2020

Datum splatnosti: 30.5.2020

Datum zd. plnění: 14.5.2020

Dodací podmínky: Převzetí objednávky do 4000,- Kč bez DPH hra

Platební podmínky: převodním příkazem

Převážní podmínky: naše doprava

Faktura - daňový doklad

6520050849

Vaše objednávka:

00613 00010/20/OF

Zakázka:

OPTM652005190

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

6520050849

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory



KUKVP008J9IM

Příjemce:

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

354 222 300

Fakturuje vám následující položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):

Označení	Počet MJ	DPH	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	Kód VZP
Popis dodávky			Třída rizika ZP			
CEP121816	700,00 ks	21%	245,00	296,45	207 515,00	
ANTI-COVID 5I			N/A			

Faktura celkem	0%	15%	21%	Celkem	
Základ DPH	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	CZK
Částka DPH		0,00	36 015,00	36 015,00	CZK
Uhrazené zálohy	0%	15%	21%	Celkem	CZK
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	0,00	CZK

Celková částka již uhrazených záloh

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Celkem k úhradě včetně DPH

207 515,00

CZK

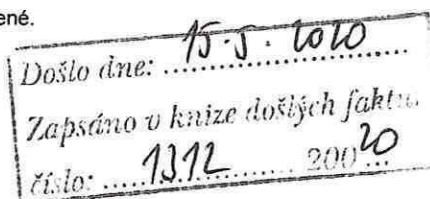
Naše firma je držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě zdravotnických prostředků dle § 13 zák. 22/97 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 181/2001 Sb. a č. 336/2001 Sb.

Zákazník svým podpisem na této faktuře potvrzuje, že uvedené zboží převzal nepoškozené.

UPOZORNĚNÍ: Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Zboží je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací list(y): SV652018847



Podpis a razítko:

DAČNÍ RAZÍTKO

OF

Podpis:
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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.

bude použito pro činnost

veřejné správy ☐ ekonomické

Podpis:

Razítko:

KARLOVARSKÝ KRAJ
Krajský úřad
akce č. 9504

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000

Datum: 19.05.2020