

Kč 1539/2017



KUKVP008IY1H

FAKTURA číslo 2200076

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Hloušecká 25/11
284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: [redacted]

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Doprava:

Dod.list č.:

— Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy VaryPlaceno Den splatnosti faktury: 17.06.2020
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 27.05.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 25.05.2020

Číslo objednávky: 00642 - 00120/20/VZ

Datum objednávky: 07.05.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy [redacted]

Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu [redacted]

[redacted] který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny dodávané výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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.

LKL

.....
převzal.....
fakturujeDruh nákladu:
F18ANS:
2Proces/ORJ:
[redacted]

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ:
P17V00000408Došlo dne: 27.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1369 200 20

Strana 1 z 1

Typ přísluhy:
Předáno na EO:Datum:
- 2 - 06 - 2020

K K 00002/2020



KUKVP008IX0H

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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**DIČ:** CZ60193492**Číslo účtu dodavatele:** 117671123/0300**Variabilní symbol:** 4128910602**Specifický symbol:****Účel plateb:** měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156

Došlo dne: ... 28.5. 2020

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ... 1383 ... 2020**Časový kalendář plateb:****Termíny splatnosti**

15.06.2020

Cástky úhrad

17 700,00 Kč

Druh nákladu: ...

ANS: ...

Proces/OR: ...

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

28.05.2020

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:**

Kč 00002 / 2020



KUKVP008IXNM

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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
DIČ:	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
Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.06.2020	43 400,00 Kč
Druh nákladu: <i>721019</i>	
ANS:	
Proces/URJ:	
Udělený příslib:	individuální
Datum vystavení pokynu:	28.05.2020
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:	

Došlo dne: 18.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1384 200 11

Kb 00002/2020



KUKVP008IXMR

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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	
DIČ:	CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	
Variabilní symbol:	1072120002	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	Došlo dne: ... 11.5. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ... 1385 ... 200 80
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
20.06.2020	10 000,00 Kč	
	Druh nákladu: <u>Záloha</u>	
	ANO:	
	Proces/ORJ:	
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	28.05.2020	
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:		

28-05-2020



KUKVP008J8DI


SKYEPRESS
tiskárna halla

Dolní Zandov 300, 350 02 Cheb

provozovna:
Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./fax: 354 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skyepress.cz
http://www.skyepress.cz

IČO: 688 03 851
DIČ: CZ6511160975
Registrace ŽL:
č.j.: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01

Banka:
Fio banka, a.s.
č. účtu: 2400832032/2010

FAKTURA / daňový doklad: **220047**

Odběratel

Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168

DIČ

Dodací podmínky

C. zakázky:

Objednávka č.	0061600111/20/ZZ	Variabilní symbol	220047	Datum vystavení	27.5.2020
Forma úhrady	převodní příkaz	Konstantní symbol	0308	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	27.5.2020

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další.
Vaše zakázka je archivována pod číslem 163

Splatnost faktury **3.6.2020**

Množství	Položka	Cena / jedn. (zaokrouh. na 0,001 Kč)	Cástka	DPH
700	Brožura Arnika 1/2020 A5, 60 stran, 135gr křída lesk + obálka 200gr křída lesk + lamino lesk 1/1, tisk 4/4 + grafická příprava LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>ŽP 02</i> 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: <i>/</i> Jméno, příjmení a podpis zaměstnance	62,112	43 478,26	15%

Došlo dne: *29.5.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1392* 200 20

Druh nákladu: *4/4 F01*ANS: *5*Proces/ORJ: *21001000*

Poznámka	Sazba	Základ daně	Daň	S daní
	0%	0,00	0,00	0,00
Typ přísluhy: <i>LIKVIDAČNÍ</i>	snížená 15%	43 478,26	6 521,74	50 000,00
Datum: <i>1.6.2020</i>	základní 21%	0,00	0,00	0,00
Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.	Celkem	43 478,26	6 521,74	50 000,00

K úhradě**50 000,00**

fakturu vystavil

fakturu převzal

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115

36001 Otovice

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Konečný příjemce:

KARLOVARSKÝ KRAJ

o. finanční, Závodní 355 (bud.A)

36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 248

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 12.05.2020
Datum vystavení dokladu: 29.05.2020
Datum odeslání dokladu: 29.05.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202008302

Datum splatnosti: do 12.06.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 150 880,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO FINANČNÍ ODBOR Odbor: Potvrzuji provedení předchozí finanční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vytl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.							
0163902	Návlek na obuv /100ks 41cm	392,00	bal	132,23	21%	51 834,16	62 719,33
1	Počet exped. neporušených balíků	20,00	ks	0,00	21%	---	---
<Mezisoučet>						51 834,16	62 719,33
Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou							
Dodací list: 108/07-05-20 Objednávka: 5737/20 / 00612 00009/20/OF 4x paleta							
0163902	Návlek na obuv /100ks 41cm	108,00	bal	132,23	21%	14 280,84	17 279,82
1202153	Dezinfekce Sanit all Univerzál 5000ml	50,00	ks	528,10	21%	26 405,00	31 950,05
1210101	Savo Originál 5l	340,00	ks	94,63	21%	32 174,20	38 930,78
<Mezisoučet>						72 860,04	88 160,65

Došlo dne: 29.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1401 20020

Datum: 03.06.2020

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	124 694,20	26 185,78	150 879,98
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	124 694,20	26 185,78	150 879,98

Zaokrouhlení:	0,02
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:	150 880,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Druh nákladu: 701
ANG: 5
Proces/ORJ: 218900 000

ag. číslo: 225/2012

ZAK TV s.r.o.



KUKVP008J7SM

Dodavatel:

ZAK TV s.r.o.
Prokopova 166/26
301 00 Plzeň

IČ: 64835669
DIČ: CZ64835669
Telefon: +420 371 650 138
E-mail: fakturace@zaktv.cz
http://www.zaktv.cz/

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100024

Variabilní symbol: 200100024
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ZAK20005 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

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

Číslo účtu: 117005163 0300

Datum vystavení: 31.05.2020
Datum splatnosti: 14.06.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.05.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 05/2020

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
44 000,00	21%	9 240,00	53 240,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

Potvřuji 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.

44 000,00	9 240,00	53 240,00
		53 240,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 31.05.2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



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
44 000,00	21%	9 240,00	53 240,00

Došlo dne: 31.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1412 20820

Převzal:

Razítko Druh nákladu: 7K

Ekonomický a informační systém POHODA

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000