



27-05-2020

KUKVP008IXQ7

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, Info@HDT.czBankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6909602/0800IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 200201866

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZDošlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200Forma objednávky: Emailem
Číslo objednávky: 697-0135-20-VZ
Způsob dopravy: naši dopravou
Konstantní symbol: 0008Datum UZP: 27.05.2020
Datum vystavení: 27.05.2020
Datum splatnosti: 10.06.2020
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

02/2020/2065

Faktura: 02/2020/1866

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 697-0135-20-VZ /604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK 25.5.2020	1,00 -	10 700,00	21	10 700,00	2 247,00	12 947,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	10 700,00	2 247,00	12 947,00 Kč
Celkem		10 700,00	2 247,00	12 947,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				12 947,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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 provedeno pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 718

ANS: 1

Proces/ORJ:

Typ přísluší:

Datum: Přijato na EO:

Předáno na EO:

- 2 -06- 2020

- 3 -06- 2020

K pohledávce je zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 6909602/0800, případně na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatky.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Vystavil:

Převzal:



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 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
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad: Faktura
Datum vystavení: 25.05.2020
Datum uskut. zdaň. plnění: 25.05.2020
Datum splatnosti: 08.06.2020
Způsob úhrady: Příkazem -z22

Kupující: KUKVP008J8F8
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet:
ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1222607231
Objednávky: 122260723

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
IČ DPH: CZ70891168
Tel: +420736650136

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
LGE216 1c	Mobilní telefon LG V40 ThinQ 128GB modrá	1	8 263,64	8 263,64	1 735,36	21	9 999,00	24 LF
SSH023 a203	Ochranná fólie Screenshield LG V40 ThinQ na displej	1	185,01	185,01	38,85	21	223,86	99 AL
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (SSH023a203)	1	131,41	131,41	27,60	21	159,01	0 AL
SWLB00 35promo	Nehmotný produkt + ZDARMA Antivirový program Bitdefender Mobile Security pro Android pro 1 zařízení na 6 měsíců (elektronická licence)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24 AL

Celkem: 10 381,87 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	8 580,06	1 801,81
0%	0,00	0,00

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

Zaokrouhlení: 0,13 Kč
Celkem: 10 382,00 Kč

Sériová čísla:
SWLB0035pr LIC-SWLB0035promo-169374 LGE2161c: 353626101046675

Lokace:
SSH023 3-E Ochranná fólie - Screenshield LG V40 ThinQ LGE216 5-G Mobilní telefon LG V40 ThinQ 128GB a203 1c

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

Došlo dne: 29.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1390 20020

Druh nákladu: ANS: Procés/ORJ: IVZ

V2 169/2005



erze191001

SKV1003

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka ...

č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary

IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

KUKVP008J887

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902029322

Datum vystavení: 28.5.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.5.2020

Datum splatnosti: 12.6.2020

Pevná složka vodné: 182 dnů 5 177,55 Kč

Pevná složka stočné: 182 dnů 5 190,79 Kč

Spotřeba vodné: 579 m3 21 005,31 Kč

Spotřeba stočné: 579 m3 16 244,82 Kč

Odpadní vody jiné: 0 m3 0,00 Kč

Cena bez DPH celkem: 47 618,47 Kč

Cena s DPH celkem: 52 380,32 Kč

Zahrnuté platby: 0,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem: 52 380,32 Kč

Číslo smlouvy: 1917018

Adresát:

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

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

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

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Závodní budova C

Technické číslo odběru

1208 - 1398

Evidenční číslo odběru

42239

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Vodné	V1	D10FE095348	46849	46954	105	0	105	m3	35,55	3 732,75	Změna ceny
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Stočné	S1						105	m3	27,50	2 887,50	
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka v. q10v	V1						33	den	28,31	934,33	
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka s. q10s	S1						33	den	28,57	942,65	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Vodné	V1	D10FE095348	46954	47339	385	0	385	m3	36,44	14 029,40	Změna ceny
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Stočné	S1						385	m3	28,18	10 849,30	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						121	den	28,48	3 445,84	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						121	den	28,51	3 449,83	
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Vodné	V1	D10FE095348	47339	47428	89	0	89	m3	36,44	3 243,16	Odečtem
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Stočné	S1						89	m3	28,18	2 508,02	
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						28	den	28,48	797,38	
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						28	den	28,51	798,31	

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	47 618,47	0,00	0,00	0,00	47 618,47	4 761,85	52 380,32

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 866138

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902029322
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 52 380,32 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Odbor: V2

Potvrzuji provedení předběžné fiskální 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 souhlasím s tímto postupem k proplacení.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 26 430,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti
500070266	06/2020 - 11/2020	26 430 Kč	21.8.2020

Variabilní symbol

Období Částka Datum splatnosti

Druh nákladu: 2

ANS: 2

Proces/ORJ: 2

Došlo dne: 1.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1197 20020

Plnění bude použito pro činnost

(úhradte k uvedenému datu splatnosti)

Období Částka Datum splatnosti

Typ přísluhy: WDV
Datum: Předáno na EO

- 3 - 06 - 2020

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20191075



KUKVP008J7UC

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR
DIČ CZ28500091 IČ 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 21.05.2020

Datum vystavení 28.05.2020

Datum splatnosti 07.06.2020

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

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

Fakturuje Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 05/2020

Krajské listy 05/2020

166 806,00

1

15

166 806,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhlo	Kč	166 806,00
				bez daně	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00	DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zastupujícího

Datum: 3.6.2020

Došlo dne: 2.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1411 200 20

Druh nákladu: 418 (media)

ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000 MEDIA a.s.

lovice, Botanická 252/6
362 63, Česká republika
0091, DIČ: CZ28500091
www.mediaas.cz

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon

739 544 446

razítko, podpis

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



číslo: 2020128

KUKVP008J7TH

Dodavatel IČO 49217445 DIČ CZ7403171919

daňový poradce ev.č.2092

Skalní 26

360 07 Karlovy Vary

Peněžní ústav ČSOB a.s.

Číslo účtu

Variabilní symbol 2020128

Konstantní symbol 0000

Specifický symbol

Částka =53240.00 Kč

Objednávka

Číslo firmy 00017

Příjemce

Karlovarský kraj
Odbor finanční

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor finanční

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Platební podmínky

s daní

Den splatnosti

22.06.2020

Způsob úhrady

převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

01.06.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 01.06.2020

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji Vám odměnu za zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Daňové poradenství	44000.00	1.000	44000.00	21%
--------------------	----------	-------	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	44000.00	9240.00	53240.00	21%

k úhradě 53240.00 Kč

Počet stran 1

Telefon 603 108 353

Fax

daňové poradenství

Skalní 26, 360 07 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FINANČNÍ ODBOR

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
na účelu poradenství

Typ příslubu:

IND
- 4 -06- 2020

Datum:

Došlo dne: 2.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1413 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 213030000



Ev. č.:

Listy/přil.: 1 Došlo:

Číslo jednací:

KUKVP008J7QW

Konstantní symbol: 308

Do Zátíší 24
Cheb
350 02

IČ: 46827765
 DIČ: CZ6910271819
 Telefon: 359 604 733

IC:	70891168
DIČ:	CZ70891168
Karlovarský kraj	
Závodní 353/88	
Karlovy Vary	
360 06	

Císlo účtu:

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení:	31.05.2020
Datum úhrady:	15.06.2020
Datum zd. plnění:	31.05.2020

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK 4

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.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ ✓

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost 11/

Celkem k úhradě	30 000,00 Kč
------------------------	---------------------

Rekapitulace	Cena bez DPH	Sazba	DPH
Datum: 4.6.2020	- Kč	0%	- Kč
	- Kč	5%	- Kč
	24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu přijal

Do Závěru 1470/24
350 02 Cheb
IČO 46827765
DIČ CZ6910271819
www.zapad.cz

Razítko a podpis

Jméno a podpis

Došlo dne: 1.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1924 20020

Druh nákladu: 718.....

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000