

FVA2009

Faktura/Daňový doklad



KUKVP008J8AX

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 21

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2009

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 28.5. 2020

Den splatnosti faktury: 15.6. 2020

Účel platby: Opatření provedené dle objednávky č.: 00479 -00090/20/ZZ

1. Kosení travního porostu na p.p.č. 885 v k.ú. Bystřice včetně plochy třtiny křovištní dle platného plánu péče. Plocha č.1 a 4
2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu.

Celkem k úhradě 12.000,- Kč

Slovy: Dvanáct tisíc korun českých

Nejsme plátcí DPH

EC MELUZÍNA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

Došlo dne: 1.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1403 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2705 000000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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/Št.
a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy: 1051015

Datum: 3.6.20



VUJO s.r.o.

KUKVP008J7EK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00308

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 2100308
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: 31.05.2020
Datum splatnosti: 14.06.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.05.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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 05/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 5/2020	82 516,5 ks	0,10		8 251,65 21%	1 732,85	9 984,50
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 5/2020	26 845,25 ks	0,55		14 764,89 21%	3 100,63	17 865,52
Zaokrouhlení	1	-0,01		-0,01 21%	-0,01	-0,02

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

IF

23 016,53 4 833,47 27 850,00
27 850,00

Vystavil:

Odbor:
Potvrzuji 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.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Typ příslu: 1037010
Datum: - 8 - 06 - 2020

Došlo dne: 1. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1922 200 20

Druh nákladu: 474
ANS: 3
Proces/ORJ:

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
23 016,53	21%	4 833,47	27 850,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

111 03444/2019

- 2 -06- 2020



KUKVP008J7DP

FAKTURA - daňový doklad
232020

DODAVATEL

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
36005 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 29116040 DIČ: CZ29116040

email: inplan@inplan.cz
telefon: +420 605 822 441
www: inplan.cz

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 292407696/0300

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Objednávka č.: SOD KK 00038/2020 Datum vystavení: 2.6.2020 Forma úhrady: převodním příkazem
DUZP: 2.6.2020 KS: 0308
Způsob dodání: Osobně Datum splatnosti: 9.6.2020 VS: 232020

Fakturuje Vám

správní poplatek dle čl. II odst. 2.10 k projektu
"Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky"

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
správní poplatek za územní rozhodnutí uhrazený dne 2.6.2020 na účet stavebního úřadu MěÚ Kraslice pod č.j. 4248/2020/MUK-8	1	20 000.00		20 000.00	0%		20 000.00

Celkem: 20 000.00 CZK			
Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	Celkem s DPH
	0.0 %	20 000.00 CZK	20 000.00 CZK
	Celkem:	20 000.00 CZK	20 000.00 CZK

zaokrouhlení: 0.00 Celkem k úhradě: 20 000.00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTICE
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

Typ přísluhy: INVESTICE
Datum: 4.6.20

Došlo dne: 2.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1427 20020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: MAJETEK

Inplan CZ s.r.o.

Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz



QR Platba

razítko a podpis

ORG 9484



KUKVP008J7RR

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020020

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

B002461670

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav:

KB Karlovy Vary

Číslo účtu:

496 540 341 / 0100

Konst. symbol:

8

Variab. symbol:

2020020

Forma úhrady:

převodem

Den zdanitelného plnění

31.5.2020

Den vystavení:

31.5.2020

Datum splatnosti:

2.7.2020

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

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II.část chatová osada Všeborovice - Šemnice

TDS: 05/2020	1	soub.	21896,0	21 896,00
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

21 896,00

DPH 15%

0,00

DPH 21%

4 598,16

Cena celkem včetně DPH

26 494,16

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková fakturovaná částka

Odbor: INVESTICE
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

26 494,16 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce

Typ přísluhy:

Datum:

Razítko a podpis

Došlo dne: 3.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1928 20020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

ORB 9457 KK 02234/2019

MANETEK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20010284

Dodavatel:

**Blahoslavova 19
360 09 Karlovy Vary 9**

 IČ: 41655222
 DIČ: CZ365923039
 Telefon: 353228613
 Mobil: 602 453 553
 Fax: 353 228 613
 E-mail: hasici.pristroje@quick.cz

Provozovna:

**Hůrky 15
360 01 Karlovy Vary 1**

 Variabilní symbol: 20010284
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 00658-00124/20VZ ze dne: 13.05.2020

 Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary**

KUKVP008J70I

Číslo účtu:

 Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

04.06.2020

18.06.2020

04.06.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám tlakové zkoušky, opravy a výměnu dílů 17 ks přenosných hasicích přístrojů dle kalkulačního listu

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
18 360,00	21%	3 855,60	22 215,60

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

 Součet
 Zaokrouhlení

 18 360,00 3 855,60 22 215,60
 0,40

CELKEM K ÚHRADĚ
22 216,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

 IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: Předano

Datum: 5. 6. 2020

Došlo dne: 4. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1437 20020

Druh nákladu: 78711

ANS: 2

Proces/ORJ:

Zapsaná v registru živnostenského podnikání dne 14.12.1994 u Živnostenského odboru Úřadu města Karlovy Vary RŽP evid.č.ŽÚ/F/01/2219/94

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).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
18 360,00	21%	3 855,60	22 215,60

 Hůrky 15, 360 01 K. Vary
 ☎ 353 228 613, 602 453 553
 DIČ: CZ365923039, IČO: 416 55 222
 E-mail: hasici.pristrojel@seznam.cz

Převzal:

Razítko:



KUKVP008J645

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: 2020302487 Evidenční č. dokladu: 200000374588 Strana: 1/1
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: 22.06.2020	Datum vystavení dokladu: 31.05.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2020	

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

za období 05/2020

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	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

167.629,77 CZK

Odbor: 17
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
předávám tuto fakturu k proplacení.

mění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P18V 00000564
Jméno, přímení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 5.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1473 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 1787010

Datum: 9.06.2020

11.06.2020



KUKVP008J5VL

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 IČO: 70891168
Karlovy Vary DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12000592

Variabilní symbol: 12000592
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

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2020
Datum vystavení faktury: 04.06.2020
Dílčí plnění: KUKV1.07.0609.151
Datum splatnosti: 04.07.2020
Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období květen 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: 1P
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

Imprimatur

Datum: - 9-06-2020

Došlo dne: 9.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1474 200 20

Druh nákladu: 443

ANS:

Proces/ORJ:

KUK01559/2015

EV.Č. 42/01

- 3 -06- 2020

RKK



KUKVP008J6B6

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7041374/1380166535/2020

Variabilní symbol: 1380166535

Datum vystavení: 31.05.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.05.-31.05.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
 sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
 IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
 bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
 sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
 IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
 bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
 číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
 v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: květen 2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	489.28	12077.20	9981.16	2096.04	21.0	10950.00 Kč/1000L	5357.62	27102011
Natural	433.02	10177.90	8411.49	1766.41	21.0	12840.00 Kč/1000L	5559.98	27101145
Natural +	430.27	11837.57	9783.12	2054.45	21.0	12840.00 Kč/1000L	5524.67	27101145
Diesel +	101.61	2920.60	2413.72	506.88	21.0	10950.00 Kč/1000L	1112.63	27102011
Mytí vozidel	165.00	2176.00	1798.33	377.67	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	116.07	3381.80	2794.87	586.93	21.0	12840.00 Kč/1000L	1490.34	27101145
Nafta Plus	25.24	653.70	540.25	113.45	21.0	10950.00 Kč/1000L	276.38	27102011
Provoz.nápl.	1.00	69.00	57.02	11.98	21.0	0.00	0.00	
Additivum	5.65	110.18	91.06	19.12	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21

43403.95

35871.02

7532.93

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem

43403.95

35871.02

7532.93

Odbor: 19321.61

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

Došlo dne: 3.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1462 200

Druh nákladu: 701+78

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Předáno na E.O.

Datum:

poř.č.dokladu:

AA/0000011/05/20

Strana 1

21077

- 5 -06- 2020

21077

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Současné z Vašeho účtu inkasujeme:

Úhradu za nákupy uskutečněné u smluvních partnerů CCS prostřednictvím karet CCS

nákupy v Kč		Poznámka:
nákupy v tuzemsku	38.00	Danový doklad jste oprávněni žádat od prodejce
Celkem	38.00	

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
1380166499	Nákupy a služby	1.pol.května	23928.85
1380166535	Nákupy a služby	2.pol.května	19513.10
Celkem			43441.95

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vás informovali, že mýtné transakce od 1.4. - 31.7.2020 mají odloženou splatnost o 3 měsíce.

Detailní informace naleznete v Zákaznickém servisu, nebo nás můžete kontaktovat na Zákaznické lince.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8002480310

Ev. č.: **KK-37957/20**

Listy/přil.: Došlo: 3.6.2020

Číslo jednací:

poř.č. dokladu:

AA/0000011/05/20

Strana 2

21078

21078

EV.Č. 42/01

Ku'

- 3 -06- 2020



KUKVP008J6AB

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7055460/6088466535/2020

Variabilní symbol: 6088466535

Datum vystavení: 31.05.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.05.-31.05.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

KONTROLNÍ RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
 sídlo podnikání: Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
 IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
 bankovní spojení: 592140081/0100

Odbor:
 Potvrzuji 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
 sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
 IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
 bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
 číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
 v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: květen 2020

Typ přísluhy: W.D.V.

Datum: Předáno na F.O.

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.dan v Kč	kód nomenklatury
Nafta	408.02	10039.00	8296.71	1742.29	21.0	10950.00 Kc/1000L	4467.82	27102011
Diesel +	160.00	4664.93	3855.32	809.61	21.0	10950.00 Kc/1000L	1752.00	27102011
Mytí vozidel	13.00	1787.00	1476.84	310.16	21.0	0.00	0.00	
Nafta Plus	61.31	1624.70	1342.73	281.97	21.0	10950.00 Kc/1000L	671.34	27102011
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		18115.63	14971.60	3144.03				
Celkem		18115.63	14971.60	3144.03			6891.16	

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 9.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1963 200 20

poř.č.dokladu:
 AA/0000011/05/20

Strana 1

21079

Druh nákladu: 301+718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
6088466499	Nákupy a služby	1.pol.května	3523.90
6088466535	Nákupy a služby	2.pol.května	14591.73
Celkem			18115.63

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vás informovali, že mýtné transakce od 1.4. - 31.7.2020 mají odloženou splatnost o 3 měsíce.

Detailní informace naleznete v Zákaznickém servisu, nebo nás můžete kontaktovat na Zákaznické lince.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002480311

Ev. č.: **KK-37958/20**

Listy/příl.: Došlo: 4.6.2020

Číslo jednací:

poř.č.dokladu:

AA/000001/1/05/20

Strana 2

21080

21080