

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5208091927
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání K. symbol: 0308

Číslo objednávky.: 0809008915

Datum vystavení: 03.06.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj



KUKVP008J5WG

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc červen 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum splatnosti 17.06.2020

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	234 780,00 Kč	234 780,00 Kč	0%	234 780,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	450 200,00 Kč	450 200,00 Kč	0%	450 200,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	684 980,00 Kč
Produkt	684 980,00 Kč		0,00 Kč	684 980,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	684 980,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Detail k faktuře č.: 5208091927

10 50 Kč x 4 522 ks = 226 100,00 Kč S.č. 02032893109 - 02032897754 | 10 70 Kč x 124 ks = 8 680,00 Kč S.č. 02032893293 02032894206

Celkem detail 4 646 ks 234 780,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	4522	226 100,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	9 391,20 Kč
Stravenka	70	124	8 680,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 9 391,20 Kč
Celkem za produkty:			234 780,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		234 780,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *1241 - SF*
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:

Datum:

Došlo dne: *7.6.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1476* *20020*

Druh nákladu: *720*

ANS: *1.1*

Proces/ORJ: */*

Daňový doklad



KUKVP008J8HY

FAKTURA

Číslo faktury 220032

Variabilní symbol 220032

Konstantní symbol 0308

Dodavatel **Alfa-projekt, s.r.o.**
K Panelárně 172
Otovice u K. Varů
36232

Odběratel

Karlovarský kraj
odbor řízení projektů
Závodní 88/353
Karlovy Vary
360 06

IČ 45355711

DIČ CZ45355711

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Na účet 2430709/0300

Datum splatnosti 10.6.2020

OR, Krajský soud v Plzni, vložka C, odd. 1769

Způsob úhrady **Převodním příkazem**
Datum vystavení 20.5.2020
Datum usk.zdaň.plnění 20.5.2020

Popis

Fakturuje Vám projektovou dokumentaci:
KK-Revitalizace císařských lázní Karlovy Vary-
horkovodní přípojka

Cena za MJ bez DPH	Množství	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
22 000.00	1	22 000.00	21%	26 620.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obj.č. 00497 00008/20/ORP

Odbor: *27*
Potvrzuji provedení předběžné účtní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 321/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *29.5.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1395* 2020 *20*

IČ

Datum: *5.6.2020*

Celkem bez DPH 22 000.00 Kč
DPH 4 620.00 Kč
Celkem s DPH 26 620.00 Kč

Celkem k proplacení

26 620.00 Kč

o pozděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Sazba DPH	Základ daně	Daň
21%	22 000.00	4 620.00
15%	0.00	0.00
10%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Alfa-projekt
spol. s r.o.
K Panelárně 172, 362 32 Otovice
IČ 45355711
systémem WinDUO (#3701044)

026 : 9449

70008 : 6121 3222 6121 225 9499 mamo

KE 01605/2015-00 POSLEDNÍ



KUKVP008J7BZ



ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200322

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200322

Specifický:

Objednávka: SS 01605/2015-00

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 01.06.2020

Splatnosti: 22.06.2020

Zd. plnění: 31.05.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 20.5.2015.

Číslo smlouvy Objednatele 01605/2015-00; číslo smlouvy zhotovitele 77/2015.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Provoz a servis systému 052020		1,0000	21 500,0000	21%	21 500,00	26 015,00 Kč

Celková částka

26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

26 015,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	21 500,00	4 515,00	26 015,00
CELKEM	21 500,00	4 515,00	26 015,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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 P15V 00000 141 -

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Lesní 534/65, 31200 Plzeň 4

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 7.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1429 20020

Datum: 10-06-2020

Druh nákladu: 118

ANS: 2

Proces/ORJ:

420 377 549 156

tel: +420 377 549 156

Zpracováno informačním systémem Money S4

KK 00054/2019



KUKVP008J799

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1220170476
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

 Faktura za elektřinu číslo 1220170476 byla vystavena 3.6.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za účtovací období 01.05.2020 - 31.05.2020 byla spotřeba elektřiny 9,764 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220170476
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.5.2020
 Datum vystavení: 3.6.2020
 Datum splatnosti: 24.6.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 40 323,59 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 48 791,54 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 48 791,54 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 48 791,54 Kč

 Odbor: VZ
 Potvrzuji provedení předběžné fidej kontroly
 40 323,59 Kč 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.
 0,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 40 323,59 Kč
 Z toho DPH: 8 467,95 Kč

21 % VZ P180 000 00 530

40 323,59 Kč měno, přimění a pověř. zaměstnanec

8 467,95 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 48 791,54 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
SYMBOLEM 1220170476, NEJPOZDĚJI DO 24.6.2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Datum:

10-06-2020

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 účtovacího období	Konec účtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.5.2020	31.5.2020	Vysoký tarif 123 049,00 kWh	Vysoký tarif 132 813,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT) 9 764,00 kWh	

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 764,00 kWh	3,33 Kč/kWh	32 547,51 Kč	39 382,49 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
		Souhrn částek celkem s DPH 48 791,55 Kč	

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

Došlo dne: 9.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1431 200 20

ANS: 2

Proces/ORJ:

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_B134_v48

KK 00054/2019



KUKVP008J7A4

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1220170477
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

 Faktura za elektřinu číslo 1220170477 byla vystavena 3.6.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.05.2020 - 31.05.2020 byla spotřeba elektřiny 2,744 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220170477
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.5.2020
 Datum vystavení: 3.6.2020
 Datum splatnosti: 24.6.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 VZ

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 13 225,11 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 16 002,38 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 16 002,38 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč

 Odbor: VZ
 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Nedoplatek celkem: 16 002,38 Kč

IVZ P18U 000 00520

 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 13 225,11
 Z toho DPH: 2 777,27

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

NEDOPLATEK VE VÝŠI 16 002,38 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VÝŠÍM SYMBOLEM 1220170477, NEJPOZDĚJI DO 24.6.2020.

Typ příslubu: Předáno na ED:

Datum: 10-06-2020

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
1.5.2020	31.5.2020	Vysoký tarif 34 833,00 kWh	Vysoký tarif 37 577,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	2 744,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 2 744,00 kWh	4,52 Kč/kWh	12 414,03 Kč	15 020,98 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
		Souhrn částek celkem s DPH	16 002,39 Kč

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

Došlo dne: 4.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1430 20020

Druh příslubu: 102

ANS: 2

Proces/ORJ:

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_BI34_v48

Kč 00054/2019



KUKVP008J78E

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220170475
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

 Faktura za elektřinu číslo 1220170475 byla vystavena 3.6.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.05.2020 - 31.05.2020 byla spotřeba elektřiny 6,941 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220170475
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Datum skuteč. zdan. plnění: 31.5.2020
 Datum vystavení: Odbor: 12 3.6.2020
 Datum splatnosti: 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.

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 35 284,85 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 42 694,67 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 42 694,67 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 42 694,67 Kč
 Sazba DPH:
 Z toho základ daně: 35 284,85 Kč
 Z toho DPH: 7 409,82 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 42 694,67 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220170475, NEJPOZDĚJI DO 24.6.2020.

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
1.5.2020	31.5.2020	Vysoký tarif 73 903,00 kWh	Vysoký tarif 80 844,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	6 941,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 6 941,00 kWh	3,33 Kč/kWh	23 137,27 Kč	27 996,10 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
		Souhrn částek celkem s DPH	42 694,67 Kč

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

Došlo dne: 4.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

1932 2020

Druh nahlášení: 2

ANS: 2

Proces/ORJ:

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

PP-22-5-002-15

02 35 284,85 DPH 7 409,82

Strana 1 z 4

form_B134_v48

KUK 00059/2019



KUKVP008J760

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220170472
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

 Faktura za elektřinu číslo 1220170472 byla vystavena 3.6.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za účtovací období 01.05.2020 - 31.05.2020 byla spotřeba elektřiny 16,947 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220170472
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.5.2020
 Datum vystavení: 3.6.2020
 Datum splatnosti: 24.6.2020

LIKVIDAČNÍ RÁZÍTKO

 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.

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 71 796,10 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 86 873,28 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 86 873,28 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 86 873,28 Kč

 Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P18U 000 00 030

 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správnost:

 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 71 796,10 Kč
 Z toho DPH: 15 077,18 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 86 873,28 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VÁŠÍM NÁZVEM A ČÍSLOM FAKTURY.
SYMBOL 1220170472, NEJPOZDĚJI DO 24.6.2020.

 Typ příslibu:
 Datum:

10-06-2020

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 účtovacího období	Konec účtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.5.2020	31.5.2020	Vysoký tarif 746 533,00 kWh	Vysoký tarif 763 480,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	16 947,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 16 947,00 kWh	3,33 Kč/kWh	56 491,47 Kč	68 354,68 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			86 873,28 Kč

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

 Došlo dne: 9.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1934 200 20

ANS: 2

Proces/ORJ:

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_BI34_v48

K00054/2019



KUKVP008J75T

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1220170474
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

 Faktura za elektřinu číslo 1220170474 byla vystavena 3.6.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.05.2020 - 31.05.2020 byla spotřeba elektřiny 17,807 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220170474
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 3.6.2020
 Datum vystavení: 3.6.2020
 Datum splatnosti: 24.6.2020
 Odbor: 12
 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.

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	68 224,83 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	82 552,04 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	82 552,04 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	82 552,04 Kč

 Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
 IVZ P1BU 000 00 530

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	68 224,83
Z toho DPH:	14 327,21

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 82 552,04 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ
 SYMBOLEM 1220170474, NEJPOZDĚJI DO 24.6.2020.

10-06-2020

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
1.5.2020	31.5.2020	Vysoký tarif 381 693,00 kWh	Vysoký tarif 399 500,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	17 807,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 17 807,00 kWh	2,84 Kč/kWh	50 543,75 Kč	61 157,94 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			82 552,05 Kč

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

Došlo dne: 10.6.2020

Druh nahládu: 102

Zapsáno v knize došlých faktur

ANS: 2

číslo: 1435 200 20

Proces/ORJ:

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B134_v48

VZ 034/2003 + VZ 022/2008

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200120184

Dodavatel:



KUKVP008J728

Na výšce 123/1
360 04 Karlovy Vary 4IČ: 63525046
DIČ: CZ5910050124
Telefon: 353220607
Mobil: 602184026

www.automaticka.cz

Variabilní symbol: 200120184
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryBanka: Československá obchodní banka
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ3703000000000276535073
Číslo účtu:Datum vystavení: 29.05.2020
Datum splatnosti: 12.06.2020
Datum uskutečnění plnění: 28.05.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Účtujeme Vám za provedené práce:

Pravidelný servis automatických dveří dle smlouvy	14 ks	1 225,00		17 150,00 21%	3 601,50	20 751,50
---	-------	----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek
Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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. 415/2004 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

17 150,00	3 601,50	20 751,50
		0,50
		20 752,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 7.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1436 20020

Předáno na EO:

10-06-2020

Živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Karlových Varech dne 1. 4. 2000 pod číslem jednacím ŽÚ/F/01/0529/2000



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 150,00	21%	3 601,50	20 751,50

Převzal:

Razítko:

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Ekonomický a informační systém POHODA

VZ 034/2003 = 14.822,86 Kč
VZ 022/2008 = 5.929,14 Kč

nový doklad	číslo: 202008
atel:	Variabilní symbol: 202008
Komunikace Sokolov s.r.o.	Konstantní symbol:
Dolní 98, Všebořovice	Specifický symbol:
362 63 Dalovice	Částka bez DPH: 3 020 803,75 Kč
IČ: 280 36 166	SoD č: KK03220/2019
DIČ: CZ28036166	
Tel: +420 601 255 556	
Email: info@komunikace-sokolov.cz	

Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s. Plzeň, oddíl C, vložka 22228	Odběratel: Karlovarský kraj	 KUKVP008IXBA
Peněžní ústav: ČSOB Sokolov	Závodní 353/88	Došlo dne: 1. 6. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1484 200 10
Číslo účtu: 2055777/0300	360 06 Karlovy Vary	
Příjemce: Komunikace Sokolov s.r.o.	IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Platební podmínky:	
Den splatnosti:	26.05.2020
Doba splatnosti:	21 dní
Způsob úhrady:	Bankovním převodem
Datum vystavení dokladu:	05.06.2020
Datum uskutečnění plnění:	31.05.2020

Položka	Celková cena
---------	--------------

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc květen 2020 na stavbě " Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice, II část chatová osada Všebořovice-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

ČÁSTKU bez DPH 3 020 803,75 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO INVESTIC 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 propištění.	Druh nákladu: ANS: Proces/ORJ:	Komunikace Sokolov s.r.o. Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice IČ: 280 36 166 E-mail:
---	--	--

Plnění bude použito pro účely: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: P19V000000191 Typ příslubu: INDIVID Datum: 10.6.2020	<table><tr><th>bez daně</th><th>daň</th><th>s daní celkem</th><th></th></tr><tr><td>3 020 803,75</td><td>634 368,79</td><td>3 655 172,54</td><td>21%</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15%</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="3">3 655 172,54 Kč</td><td>Celkem k úhradě</td></tr></table>	bez daně	daň	s daní celkem		3 020 803,75	634 368,79	3 655 172,54	21%	0,00	0,00	0,00	15%		0,00	0,00	0%	3 655 172,54 Kč			Celkem k úhradě
bez daně	daň	s daní celkem																			
3 020 803,75	634 368,79	3 655 172,54	21%																		
0,00	0,00	0,00	15%																		
	0,00	0,00	0%																		
3 655 172,54 Kč			Celkem k úhradě																		

ORČ 9457 K12 03220/2019



KUKVP008IXFQ

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90084157

Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B,vi.4840; Městský soud v Praze

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCZPP

Int.č.: 3100001661

Projekt: KUXK.05001.001

Odbytová zakázka: 19237

Smlouva / objednávka: KK01547/2019

Dodací list č.:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1489 2008

Datum splatnosti: 17.06.2020

Datum vystavení: 03.06.2020

Datum UZP: 31.05.2020

Variabilní symbol: 90084157

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.5.2020 - 31.5.2020:

Maintenance modulů DESA (edice DES, DER)	1	JV	44.708,00	21%	44.708,00
e-spis LITE v odtu 60 subjektů vč. rozhraní na SW Bakaláři					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
Úhrnem				
Polvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly	21%	44.708,00	9.388,68	54.096,68
Celkem		44.708,00	9.388,68	54.096,68

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč: 54.096,68

Druh nákladu: 1418

IVZ

ANS: 3

ORJ: 10.06.2020



E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).



KUKVP008IL9W

Dodavatel:

Tyršova 63/22
36001 Karlovy Vary

IČO: 73802735

DIČ: 7862031881

Banka: Raiffeisen bank

Dodavatel je registrován u ŽÚ v KARLOVÝCH
VARECH

REG.: Číslo ŽL 340301-335 18

J. Číslo: ŽÚ/49384/2006Hoj

Nejsem plátce DPH.

Odběratel:

Karlovarský Kraj Krajský úřad
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary

IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168

FAKTURA č. 202005

Datum vystavení: 05/06/2020

Datum splatnosti: 19/06/2020

Forma úhrady: převodem

Předmět plnění:

Fakturuji Vám za výuku anglického jazyka za období 22.1.2020 - 12.6.2020

Celkem k úhradě:

27.930,- Kč

Podpis:**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

KRU

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné fiduciární 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

Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 9.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1500 200 20

Druh nákladu: 4-18
1.3

ANS:

Proces/ORJ:

Datum:

BB/..č. KK 00033/2020



KUKVP008IWHN

FAKTURA / DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČ: 25232029 DIČ: CZ25232029 NEKA flag s.r.o. Žižkova 191 332 02 Starý Plzenec		Faktura číslo: 20 058	
Pen. ústav Číslo účtu		Konstantní symbol:	
Česká spořitelna v Plzni 721696319/0800		HS - objednávka číslo: 00606 00032/19/SH Dodávkový příkaz číslo:	
Příjemce: Karlovarský kraj		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
Konečný příjemce: dtto			
Způsob dopravy: poštou		Forma úhrady: platebním příkazem Datum zdanitelného plnění: 4.6.2020 Den splatnosti: 11.6.2020 Den vystavení faktury: 4.6.2020	
Došlo dne: 9. 6. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1514 200 20			
Označení dodávky		Cena za jednotku Množství Cena celkem	
Vlajky 150 x 225 cm (100%PES, tisk, 240 g/m2, karabiny PVC): ČR, EU a Karlovarský kraj poštovné a balné		á 1.799,- Kč 2+2+2 ks 10.794,- Kč 500,- Kč	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OKH 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 [Redacted] Podpis příjemce: [Redacted] Typ přísluhy: LIMITOVANÝ Datum: 10. 6. 2020		Cena bez DPH : 11.294,- Kč DPH 21% : 2.372,- Kč tedy CELKEM : 13.666,-Kč =====	
to je slovy: <u>trináctisícšestsetšedesátšestKč</u>		Druh nákladu: 701 ANS: 5 Proces/ORJ: 101010000	
Celkem k úhradě: =13.666,-Kč		NEKA flag s.r.o. Žižkova 191 332 02 Starý Plzenec IČO: 25232029, TEL.: 603 810 468	
Fakturu a zboží převzal:		NEKA	
Počet příloh:		Razítko a podpis: Tel./fax: 377966533	
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložka 11063			