



KUKVP008J63A

- 4 -06- 2020



2500024770936

Faktura - daňový doklad č. 005-28890/20

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.06.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.06.2020 Datum splatnosti : 18.06.2020 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 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. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ P18V00000097
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0052889020 Forma úhrady: převodním příkazem	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Typ přísluhy:
Datum: Strana 1. / 2.
Předáno na E.O.:
16-06-2020

Fakturuje Vám nájemné na období 06.2020

RKK

	Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 916,70

IVZ P18V 000 000 97

Celkem s DPH 89 883,88 CZK
Uhrazeno 0,00 CZK
Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 9.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1480 200 20

Druh nákladu: 718
ANS: 4
Proces/ORJ:

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115
36001 Otovice

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008IXAF

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 04.06.2020
Datum vystavení dokladu: 04.06.2020
Datum odeslání dokladu: 04.06.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202008914

Datum splatnosti: do 18.06.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 91 476,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	100,00	bal	756,00	21%	75 600,00	91 476,00
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	75 600,00	15 876,00	91 476,00
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	75 600,00	15 876,00	91 476,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:

91 476,00

Druh nákladu: 401

ANS: 2

Proces/ORJ: 1485

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.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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.

Fakturu a zboží převzal(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

7.11.2020 196



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653

Fakturu vyřizoval(a):

Typ příslibu:

Datum:

Předáno na EO:
Předáno na FO:

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2000004967



KUKVP008IXEV

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČ/RČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Skupinové DIČ:

Odbor:
Potvrduji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

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

19100000516

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4503502/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502
BIC(SWIFT): GIBACZPX
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2006

Podpis příkazce operací:
INDIV.

Typ přísluhy:

Datum: Předáno na EO:

Předáno na EO:

16-06-2020

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2000004967
Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 02.06.2020
Datum vystavení: 02.06.2020
Datum splatnosti: 16.06.2020

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
-----------------------	---------------------	------------	----	--------	------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)	4K67513	01.06.2020	30.06.2020	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---------------------------------------	---------	------------	------------	-----------	----	----------	-----------

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Celkem Kč	13,998.91
DPH v Kč	2,939.76
Celkem Kč včetně DPH	16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6

155 00 Praha 5

IČ: 45805369

DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

VZ 050/2006



KUKVP008IW1V

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200120185

Dodavatel:

Na Výšině 123/1
360 04 Karlovy Vary 4IČ: 63525046
DIČ: CZ5910050124
Telefon: 353220607
Mobil: 602184026Variabilní symbol: 200120185
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryDošlo dne: 10. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1519 2006 20Banka: Československá obchodní banka
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ3703000000000276535073
Číslo účtu: 276535073 Kód banky: 0300Datum 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 garážových vrat dle smlouvy	20 ks	940,00		18 800,00 21%	3 948,00	22 748,00
---	-------	--------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

18 800,00 3 948,00 22 748,00
22 748,00

Vystavil:

Ověřeno:
Potvrzují 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 přetlačím tuto fakturu k zaplacení.

Plnění této povinnosti pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 12NDIV
Datum: na EO:

16-05-2020

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
18 800,00	21%	3 948,00	22 748,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008IWE2

06- 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH		2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00500-00100/20/ZZ		<table border="1"><tr><td colspan="2">2/2020</td></tr></table>		2/2020																																																																																										
2/2020																																																																																																		
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH																																																																																														
3. Příjemce																																																																																																		
7. Způsob dopravy				6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 25.06.2020 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 07.06.2020 Den povinnosti fakturovat																																																																																														
<table border="1"><thead><tr><th>Název zboží (označení dodávky)</th><th>Množství</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena celkem</th><th>Sazba DPH v %</th><th>DPH v Kč</th><th>Cena celkem</th></tr><tr><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">Označení přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice dle specifikace v objednávce č. 00500-00100/20/ZZ</td></tr><tr><td colspan="7">1 Druh nákladu: 718</td></tr><tr><td colspan="7">ANS: 5</td></tr><tr><td colspan="7">Proces/ORJ: 21 05 000 00</td></tr><tr><td colspan="7">LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</td></tr><tr><td colspan="7">Odbor: 077 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. Přijímám tuto fakturu k proplacení.</td></tr><tr><td colspan="7">14. Počet příloh</td></tr><tr><td colspan="7">Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou</td></tr><tr><td colspan="7">IVZ:</td></tr><tr><td colspan="7">15. Podpis Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz</td></tr><tr><td colspan="7">tel. 721 410 622</td></tr></tbody></table>								Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem	8	9	10	11	12	13	14	Označení přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice dle specifikace v objednávce č. 00500-00100/20/ZZ							1 Druh nákladu: 718							ANS: 5							Proces/ORJ: 21 05 000 00							LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO							Odbor: 077 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. Přijímám tuto fakturu k proplacení.							14. Počet příloh							Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou							IVZ:							15. Podpis Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz							tel. 721 410 622						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem																																																																																												
8	9	10	11	12	13	14																																																																																												
Označení přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice dle specifikace v objednávce č. 00500-00100/20/ZZ																																																																																																		
1 Druh nákladu: 718																																																																																																		
ANS: 5																																																																																																		
Proces/ORJ: 21 05 000 00																																																																																																		
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO																																																																																																		
Odbor: 077 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. Přijímám tuto fakturu k proplacení.																																																																																																		
14. Počet příloh																																																																																																		
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou																																																																																																		
IVZ:																																																																																																		
15. Podpis Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz																																																																																																		
tel. 721 410 622																																																																																																		

Typ příslubu: 1001010

Datum: 11.6.20