



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ730300000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1120010374P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

ODBĚRATEL



KUKVP008IW00

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ110100000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Došlo dne: 10.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1498 2020

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.
Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceník společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 43,5684 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910501	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.05.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.06.2020
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.06.2020

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		11 948,87		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		1 865,60		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		24 572,58		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		1 333,19		
Cena za činnosti operátora trhu		105,00		
Základ daně (21%)	21	39 825,24	8 363,31	48 188,55
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 27 933,88	- 5 866,12	- 33 800,00
Rozdíl	21	11 891,36	2 497,19	14 388,55
Nedoplatek celkem (Kč)				14 388,55

FAZ 202001128
31410
231 199
33 429,61

NEDOPLATEK VE VÝŠI 14 388,55 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910501, NEJPOZDĚJI DO 22.06.2020.

Obchod: [redacted]

Fakturace: +420 267 175 610; +420 267 175 611; +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

Odbor: [redacted]

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: PAV 000 00267

Druh nákladu: 402

ANS: 2

Proces/ORJ: [redacted]

Předáno na E7

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

Dodavatel: LAGARDE SPEDITION spol. s r.o.

Podhradská 2008/14
350 02 Cheb
Česká republika

IČO: 25218972 Telefon: 420 354 402211
DIČ: CZ25218972 Fax: 420227077438
E-mail: office@lagardesped.cz

Banka: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 5023013042/5500
SWIFT CODE: RZBCCZPPXXX
IBAN: CZ8455000000005023013042
Var. sym.: 20100132 Kons. s.: 0308

Datum DUZP: 31.05.2020

Datum splatnosti: 30.06.2020

Vystaveno dne: 16.06.2020

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

HS - objednávka:

Druh dodávky:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C - vložka 9479

Odběratel

Poštovní adresa

REVERSE CHARGE

Karlovarský kraj



KUKVP008IKLF

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Fakturační adresa

Sídlo: Karlovarský kraj

Odbor správa majetku

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Označení dodávky

Množství

Částka Kč

Daň Kč

KPP

Na základě objednávky č. 00715-00017/20/SM ze dne 27.05.2020 Vám fakturujeme:

Pořízení prostředků pro připojení
zabezpečení objektu haly

1,000

14080,00

4

"Daň odvede zákazník"

Daňový rozpis dokladu

DPH %	Základ daně v	DPH v Kč
0 %	14080,00	0,00

Celkem	14080,00	0,00
--------	----------	------

Haléřové vyrovnání

0,00 Kč

Celkem za doklad

14 080,00 Kč

Pohledávka z této faktury je zastavena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplatíte ji výlučně převodem na běžný účet č. 5023013042/5500 (IBAN: CZ8455000000005023013042) vedený u Raiffeisenbank a.s.

Došlo dne: 19.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1590 20020

LUKVIDAČNÍ PŘÍKAZ
Odbor: SPRÁVA MAJETKU
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

Druh nákladu: MAJ

ANS:

Proces/ORJ: 219010000

Datum: 22.6.2020



KUKVP008IUUV3

Dodavatel: de Wolf GROUP s.r.o.
Americká 2452/14
350 02 Cheb
Česká republika

IČ: 64831442 DIČ: CZ64831442

C 7300 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Peněžní ústav: Československá obchodní
Číslo účtu: 72576893/0300
SWIFT kód: CEKOCZPP
IBAN kód: CZ8903000000000072576893

Příjemce:

Došlo dne: 16.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1560 2020

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

9200569

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list: 92002366

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 9200569

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 29.06.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 15.06.2020

Datum vystavení: 15.06.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturuje Vám

• Kaivac - rozmývací mop, 2 x tvrdý pad ERGOSS	1	ks	2 150,00		2 150,00	21	2 601,50
• Kaivac - OFUK	1	ks	3 000,00		3 000,00	21	3 630,00
• Kaivac - náhradní stěrka k VBRUSH CVA03ULT	2	ks	250,00		500,00	21	605,00
• Kaivac - standardní měkká hadice 13,7 m VHST45 (3917330000)	1	ks	3 200,00		3 200,00	21	3 872,00
• Kaivac - náhradní kartáč na spáry GRTBRUSH1	1	ks	530,00		530,00	21	641,30
• Kaivac - standardní pistole žlutá SUBGAKW	1	ks	2 300,00		2 300,00	21	2 783,00
• Kaivac - stranové kolečko k sací liště STEELC/S/S	2	ks	210,00		420,00	21	508,20
• service	1		1 000,00		1 000,00	21	1 210,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	13 100,00	2 751,00	0,00	13 100,00	2 751,00

13 100,00 15 851,00

K úhradě: 15 851,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Případné spory budou řešeny prostřednictvím věcně příslušného soudu. Dohodou smluvních stran je určena místní příslušnost soudu pro případ soudního sporu tak, že obecným soudem bude soud příslušný dle sídla společnosti de Wolf GROUP s.r.o.

Faktura slouží zároveň jako dodací list předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Držitel dokladu: 701

ANS: d

Proces/ORJ:

Přílohy:

Fakturu vystavil:
Tel.: 737234056

Datum: 18.06.2020
Fax: 354437190

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

de Wolf GROUP s.r.o.
Americká 2452/14, 350 02 Cheb
Tel.: +420
Fax: +420
E-mail: d
www.dewolf
IČO: 6483

DEWOLF
GROUP



KUKVP008IUWY

Faktura - daňový doklad č. 7820

Zhotovitel:

Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.
V pevnosti 159/5 b
128 00 Praha 2 - Vyšehrad

tel.: 777581983
 e-mail: info@aefcz.eu

IČO: 27047091
 DIČ: CZ27047091

ČÚ: 0103380309/0800, Česká spořitelna

Datum vystavení: 9.6.2020
 Datum splatnosti: 25.6.2020
 Datum zdan. plnění: 9.6.2020

Variabilní symbol: 7820

Konstantní symbol: 308

Objednatel:

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168
 DIČ:

Objednávka č. 00698-00075/20/KR

Došlo dne: 15. 6. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1565 2020

Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH
Za celoroční prezentaci proměn Karlovarského kraje v rámci výstavy Má vlast cestami proměn 2020	1	21	50 000 Kč	50 000 Kč
Celková částka bez DPH				50 000,00 Kč
DPH				10 500,00 Kč
Částka k úhradě				60 500,00 Kč

Zapsána u Městského soudu v Praze, spis. značka 17171
 Děkujeme za spolupráci.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
 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



Asociace
 Entente Florale CZ
Souznění

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

Typ příslubu: LIMITOVANÝ

Datum: 23 -06- 2020



KUKVP008IKU6

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20600354

Kč 02668/2017-00/1

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Tel.č.: +420353115111

Fax:

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 / 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 20600354 Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 15.06.2020

Datum splatnosti: 30.06.2020

Datum skut. zdaň. plnění: 31.05.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za květen 2020 - Datové centrum - Karlovarský kraj

Jsme plátcí DPH

Č.ř.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		el. energie		1,0	16 506,36	21 %	16 506,36	3 466,34	19 972,70

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	16 506,36	3 466,34	19 972,70
	16 506,36	3 466,34	19 972,70

Zaokrouhlení: 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
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 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celková částka k úhradě:

19 972,70 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 20600354:	3 466,34
Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:	0,00
Celkem odvod DPH:	3 466,34

Typ příslbu: *111111*

Předáno na E.J.

Datum: *23-06-2020*

23-06-2020

Došlo dne: *18.6.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1544* 20020

Druh nákladu: *702*ANS: *1*Proces/ORJ: *111111*

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Firma je zapsána v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka : Sokolov

IČ : 18248675

Účet : 359948391/0100

DIČ : CZ18248675

IBAN : CZ8401000000000359948391

Tel : 724757228

SWIFT :

Fax :



Odběratel /

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor řízení projektů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Odbor: *RP*
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

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008IKMA

Druh dodávky/code:

Konstantní symbol:

HS:

Způsob dopravy:

Objednávka:

IVZ: *PMV 00000241*
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum splatnosti: 18.07.2020

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

K. zdaň. plnění: 12.06.2020

Datum odeslání: 18.06.2020

Datum vystavení: 18.06.2020

Datum: *18.6.2020*

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena/jedn	Částka	Ost.náklady DPH %
KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov - dod. 3			41704,2500	41704,25	0,00 0

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“ evid. č. smlouvy objednatele KK 02171/2019 ze dne 27.06.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 11 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.06.2020 do 12.06.2020 v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Snížená 2	Celkem
Základ	41704,25	0,00	0,00	0,00	41704,25
Daň		0,00	0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění					0,00
Haléřové vyrovnání					0,00

Vystavil : *[redacted]* Počet příloh: 1 Celkem k úhradě: 41 704,25 Kč
Telefon : *[redacted]*
E-mail : *[redacted]*
Web :

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.

REKAPITULACE DPH v domácí měně

Základ Kč

Daň Kč

25 Režim přenesení daň. povinn.(§92a),dodav

41704,25

Došlo dne: *19.6.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1584 200 20*



Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

231/0126 6142 6121 7089 2225 70891168