

XARC_OCRBPRINT
Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

VZ 124 / 2005 - dodatek 12-06-2020

95/01 - smlouva



KUKVP008IV9Y



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380546005

Datum vystavení: 12.06.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomická

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360,21 Karlovy Vary - Dvory

Došlo dne: 12. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1553 200 80

Objednávka č.: HS 40213 VZ/1
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 12.06.2020
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Osoba: Oddělení fakturace

293698

fakturaceservis.cz@schindler.com

Datum:
Předáno na EC:

23-06-2020

ANS: 2

Proces/ORJ:

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Výtah 76000356352 (356352)	1	6.088,07	6.088,07	-		
bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.04.2020 do 30.06.2020						

Celkem bez DPH			6.088,07		0,00	6.088,07
Celkem s DPH			6.088,07	-	-	-

Výtah 76000322024 (322024)	1	9.934,42	9.934,42	-		
bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.04.2020 do 30.06.2020						

Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42
Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-

Výtah 76000322016 (322016)	1	9.934,42	9.934,42	-		
bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.04.2020 do 30.06.2020						

Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42
----------------	--	--	----------	--	------	----------

Strana : 1/2

Firma Schindler CZ,a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150;150 57 Praha 5
IBAN: CZ4903000000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380546005

Datum vystavení: 12.06.2020

Fakturační služba dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-
--------------	--	--	----------	---	---	---

Výtah 76000322032 (322032)	1	9.934,42	9.934,42	-		
----------------------------	---	----------	----------	---	--	--

bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.04.2020 do 30.06.2020

Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42
----------------	--	--	----------	--	------	----------

Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-
--------------	--	--	----------	---	---	---

Celkem k úhradě			35.891,33		-	-
-----------------	--	--	-----------	--	---	---

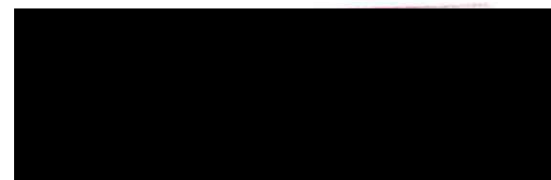
Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 03.07.2020

ELEKTRONICKÁ FAKTURA*VZ/214/2005

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B032483972

Ev. č.: **KK-40024/20**
Listy/přil.: Došlo: 12.6.2020

Číslo jednací:

Strana : 2/2

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPPČeskoslovenská obchodní banka a.s.
Radlická 333/150;150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel	IČO: 48155551 DIČ: CZ48155551	FAKTURA číslo	20406389 = evidenční číslo daňového dokladu
TRIKER, a.s.		Druh dodávky (kód)	0008
Pražská třída 45/174		Konstantní symbol	00747-00148/20/VZ
50004 Hradec Králové - Kukleny		HS - objednávka číslo	
Peněžní ústav	Číslo účtu 1080440309/0800	Odběratel IČO:	70891168 DIČ: CZ70891168
ČSP Hradec Králové			

Příjemce:

360 06
tel.

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Dvory



KUKVP008IUU8

Způsob dopravy:

Org. jednotka vyskladnění:

Číslo zakázky:

Číslo dodacího listu:

Došlo dne: 16. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1559 2020

Datum vystavení: 15.06.2020

Datum zdaň. plnění: 12.06.2020

Datum splatnosti: 26.06.2020

Forma úhrady: převod hot.

Předmět dodávky	Jedn. množ. Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Celkem k úhradě
IBAN: CZ34 0100 0000 2720 3819 0267				
množství	brutto	sleva	netto	DPH celkem netto
371000729910 SLDN 99A DÁVKOV. MYDLA A TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE				
30.00 ks	600.00	600.00	21%	126.00 18000.00
DOPRAVNÉ A BALNÉ				0.00
CELKEM základ pro 21% DPH				18000.00
CELKEM DPH 21%				3780.00
CELKEM K ÚHRADĚ				21780.00

list č: 1

počet položek: 2

Na zboží podléhající režimu zák. 22/1997 Sb., 37/2001 Sb. a pozd. předp. jsou vydána "Prohlášení o shodě". Registrace ORKS HK oddíl B, vložka 3096. Záruční lhůty poskytujeme dle "Záručního prohlášení" ze dne 17.2.2003.

Vystavil: [redacted] Zboží zkontroloval a převzal: Dne:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Druh nákladu: 701

ANS: L

Proces/ORJ:

Typ přílohy: 2147
Datum: 19-06-2020

Počet příloh:

Vyhotovil:

Telefon:

Fax:

Razítko a podpis dodavatele

Vyúčtování – daňový doklad

KK 01379/2016-00

POSLEDNÍ



Číslo vyúčtování
5138112467



Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000



KUKVP008IWUU



Zúčtovací období
1. 5. – 31. 5. 2020

O₂

Obdržitel

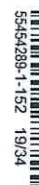
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
60 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 9. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1504 200

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



Odávatel

Czech Republic a.s.
Brumlovkou 266/2
10 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
přaná v OR: M5 v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	28 241,03 Kč
DPH	21 %	5 930,62 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		34 171,65 Kč
Služky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		30,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		34 201,65 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 34 201,65 Kč

Celkem zaplatíte:

34 201,65 Kč

(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100

5138112467

Doporučujeme Vám zaplatit do:

25. 6. 2020

Datum splatnosti:

1. 7. 2020

Datum vystavení daňového dokladu:

31. 5. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

31. 5. 2020

Jak zaplatíte:

bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V9
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 P16V 000 000 59

Podpis, přímění a podpis zaměstnance

Typ přílohy:

Předáno na EO:

Datum:

23-06-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ: