

FAKTURA



1. Dodavatel

KUKVP0081JB0

Český zavináč z.s.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

2. Doklad číslo

20/35/0006

Smlouva

Objednávka

4. Odběratel

Karlovarský kraj
odb.kancelář hejtmána a vnějš.vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

IČ

70837457

DIČ

CZ70837457

Peněžní ústav

Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu

4748315369

Ident. banky

0800

BIC

GIBACZPXXXX

IBAN

CZ08 0800 0000 0047 4831 5369

Telefon

284 001 284

Fax

E-mail

info@ceskyzavinac.cz

Český zavináč, z.s. zapsáno u Měst.soudu
v Praze pod sp.zn.L10943, neplátce DPH

3. Příjemce

Datum splatnosti 09/07/2020

Forma úhrady pp

Datum vystavení 25/06/2020

Konstantní symbol 0308

Variabilní symbol 20350001

Číslo dodacího listu

IČ

DIČ

Text

Počet MJ

Základ/MJ

%...

DPH

Celkem

Fakturuje Vám za organizaci krajského kola soutěže Zlatý erb 2020

dle objednávky č. 00151

1,00

29 930,00

29 930,00

Rekapitulace

Základ DPH

DPH

Zaok. DPH

Celkem s DPH

Bez daně

29 930,00

29 930,00

Celkem

29 930,00

0,00

0,00

29 930,00

Celkem k úhradě Kč

29 930,00

Nejsme plátcí DPH

Český Zavináč z. s. je zapsán u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L10943.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

OKU

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.

Finanční bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

Přílohy

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1633 200202

Razítko a podpis

IVZ /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 1010100000

Typ přílohy: LHM. /

Datum: 2.7.2020

V2 215/2010

MEDIA



KUKVP008IJA5

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20191149

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 24.06.2020

Datum vystavení 26.06.2020

Datum splatnosti 06.07.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 06/2020

	Krajské listy 06/2020	166 806,00	1	15		166 806,00
D P H :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OrtH
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
 ☐ ekonomicko-

IVZ

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1634 300.20

Celková částka (Kč) : 191 826,90

MEDIA a.s.

 Botanická 252/6
B, Česká republika
DIČ: CZ28500091
www.mediaas.cz
Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍDatum: 2.7.2020Bruh nákladu: 418ANS: 5Proces/ORJ: 10101.00002

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,--.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115

36001 Otovice

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Datum skut. zdaň. plnění: 30.06.2020
Datum vystavení dokladu: 30.06.2020
Datum odeslání dokladu: 30.06.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202010005

Datum splatnosti: do 14.07.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 10 444,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
9721215	Prac. ruk.nitril Nitrylex zel. č.L/100ks	33,00	bal	261,57	21%	8 631,81	10 444,49
1	Počet exped. neporušených balíků	4,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	8 631,81	1 812,68	10 444,49
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	8 631,81	1 812,68	10 444,49

Zaokrouhlení: -0,49

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 10 444,00

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.

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 placení.

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu a zboží převzal(a): Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Fakturu vyřizoval(a):

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1644 200 20

Typ přísluhy: Předáno na E.O.:

Datum: 03-07-2020

Druh nákladu: 701

ANS: 2

Proces/ORJ: