



KUKVP008HKHC

KK 00054/1019

- 8 -07- 2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
00193492 DIČ: CZ0193492**Faktura - daňový doklad:** 1220186888
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220186888 byla vystavena 8.7.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary.
Za zúčtovací období 01.06.2020 - 30.06.2020 byla spotřeba elektřiny 9,707 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2020 - 30.06.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220186888
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2020
Datum vystavení: 8.7.2020
Datum splatnosti: 29.7.2020

FAKTURACE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH: 21 % Odbor:
Cena celkem bez DPH: 45 180,14 Kč Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 54 667,97 Kč dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
Zahnuté zálohy: a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Celkem: 54 667,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč předávám tuto fakturu k proplacení.
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 54 667,97 Kč
Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 45 180,14 Kč
Z toho DPH: 9 487,83 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickouNEDOPLATEK VE VÝŠI 54 667,97 Kč UHRADTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43
SYMBOLEM 1220186888, NEJPOZDĚJI DO 29.7.2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Datum: Předáno na E.O.

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
1.6.2020	30.6.2020	Vysoký tarif 61 029,00 kWh	Vysoký tarif 70 736,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 707,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 707,00 kWh	4,52 Kč/kWh	43 915,06 Kč	53 137,22 Kč
1,00 měsíc	1 265,08 Kč/měsíc	1 265,08 Kč	1 530,75 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			54 667,97 Kč

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

Došlo dne: 8.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Druh nákladu: F02

ANS: 2

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

PP-22-5-002-15

Proces/OPR:

Strana 1 z 4



KUKVP008HKGH

KE 00055/2019

- 8 -07- 2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220186887
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220186887 byla vystavena 8.7.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2020 - 30.06.2020 byla spotřeba elektřiny 19,049 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2020 - 30.06.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220186887	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.6.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	8.7.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	29.7.2020

FAKTURACE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH:	21 %	Odbor: 12
Cena celkem bez DPH:	78 802,96 Kč	Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	95 351,58 Kč	a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč	a předávám tuto fakturu k proplacení.
Celkem:	95 351,58 Kč	Plnění bude použito pro činnost:
Zaokrouhlení:	0,00 Kč	☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou
Nedoplatek celkem:	95 351,58 Kč	IVZ P1BU 000 00530
Sazba DPH:	21 %	
Z toho základ daně:	78 802,96 Kč	
Z toho DPH:	16 548,62 Kč	

NEDOPLATEK VE VÝŠI 95 351,58 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220186887, NEJPOZDĚJI DO 29.7.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Datum: Předáno na E.O.:

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
1.6.2020	30.6.2020	Vysoký tarif 763 480,00 kWh	Vysoký tarif 782 529,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	19 049,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 19 049,00 kWh	3,33 Kč/kWh	63 498,33 Kč	76 832,98 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			95 351,58 Kč

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

Došlo dne: 8.7.2020

Druh nákladu: 402

Zapsáno v knize došlých faktur

ANS: 2

číslo: 1742 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



KČ 00059/2019

- 8 -07- 2020

KUKVP008HKFM

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220186889
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220186889 byla vystavena 8.7.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2020 - 30.06.2020 byla spotřeba elektřiny 15,098 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2020 - 30.06.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220186889
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2020
Datum vystavení: 8.7.2020
Datum splatnosti: 29.7.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 60 047,05 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 72 656,93 Kč
Zahrnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 72 656,93 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 KčOdbor:
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**Nedoplatek celkem: 72 656,93 Kč**Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 60 047,05 Kč
Z toho DPH: 12 609,88 KčIVZ 7180 000 00530
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance**NEDOPLATEK VE VÝŠI 72 656,93 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220186889, NEJPOZDĚJI DO 29.7.2020.**Typ příslubu:
Datum: Předáno na EO:

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
1.6.2020	30.6.2020	Vysoký tarif 399 500,00 kWh	Vysoký tarif 414 598,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	15 098,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 15 098,00 kWh	3,33 Kč/kWh	50 327,97 Kč	60 896,84 Kč
1,00 měsíc	9 719,08 Kč/měsíc	9 719,08 Kč	11 760,09 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			72 656,93 Kč

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

Došlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1743 200 20Druh nákladu:
ANS:
Process/DZJ

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2327



K6 00059/2019

- 8 -07- 2020

KUKVP008HKER

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220186890
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220186890 byla vystavena 8.7.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2020 - 30.06.2020 byla spotřeba elektřiny 10,439 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2020 - 30.06.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220186890
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2020
Datum vystavení: 8.7.2020
Datum splatnosti: 29.7.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 46 945,16 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 56 803,64 Kč
Zahmuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 56 803,64 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč**Nedoplatek celkem: 56 803,64 Kč**Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 46 945,16 Kč
Z toho DPH: 9 858,48 KčOdbor:
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

211VZ P1BU 00000530

NEDOPLATEK VE VÝŠI 56 803,64 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
SYMBOLEM 1220186890, NEJPOZDĚJI DO 29.7.2020

Typ příslibu: N D L V .

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Datum: Předáno ne E-3:

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
1.6.2020	30.6.2020	Vysoký tarif 80 844,00 kWh	Vysoký tarif 91 283,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	10 439,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 10 439,00 kWh	3,33 Kč/kWh	34 797,58 Kč	42 105,07 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			56 803,64 Kč

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

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1744 20020

Druh nákladu: 802

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 00059 / 2019

- 8 -07- 2020

KUKVP008HKDW

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220186891
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220186891 byla vystavena 8.7.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2020 - 30.06.2020 byla spotřeba elektřiny 9,154 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.06.2020 - 30.06.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220186891
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2020
Datum vystavení: 8.7.2020
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 38 290,21 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 46 331,15 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 46 331,15 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč**Nedoplatek celkem: 46 331,15 Kč**Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 38 290,21 Kč
Z toho DPH: 8 040,94 KčOdbor: V2
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. 415/2004 Sb.
46 331,15 Kč předávám tuto fakturu k propitání.Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Příloha 000 00 530

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

NEDOPLATEK VE VÝŠI 46 331,15 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220186891, NEJPOZDĚJI DO 29.7.2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Datum: předáno na FJ: 8.7.2020

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sruzených 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, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.6.2020	30.6.2020	Vysoký tarif 132 813,00 kWh	Vysoký tarif 141 967,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 154,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 154,00 kWh	3,33 Kč/kWh	30 514,13 Kč	36 922,10 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			46 331,16 Kč

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

Došlo dne: 8.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1745 200 20

Druh nákladu: 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_B134_v48



Kč 00054/2019

- 8 - 07 - 2020

KUKVP008HKC1

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220186892
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220186892 byla vystavena 8.7.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2020 - 30.06.2020 byla spotřeba elektřiny 2,769 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2020 - 30.06.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220186892
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2020
Datum vystavení: 8.7.2020
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 13 338,21 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 16 139,23 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 16 139,23 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 16 139,23 KčOdbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
13 338,21 Kč §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
16 139,23 Kč předávám tuto fakturu k proplacení.
0,00 Kč Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou
IVZ 7180 000 00530Sazba DPH:
Z toho základ daně: 13 338,21 Kč
Z toho DPH: 2 801,02 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 16 139,23 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100
SYMBOLEM 1220186892, NEJPOZDĚJI DO 29.7.2020.**

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o poskytnutí služeb 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
1.6.2020	30.6.2020	Vysoký tarif 37 577,00 kWh	Vysoký tarif 40 346,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	2 769,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 2 769,00 kWh	4,52 Kč/kWh	12 527,13 Kč	15 157,83 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			16 139,24 Kč

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

Došlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1746 200 20Druh nákladu: 402
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

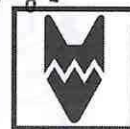
_form_B134_v48



KUKVP008HKAB

K203432/2019

0202-20-8-



REISSWOLF

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.

Daňový subjekt - odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Daňový doklad

Faktura č.: 22004769

Datum vystavení: 30.6.2020

Datum UZP: 30.6.2020

Datum splatnosti: 22.7.2020

Konstantní symbol: 0308

Typ přísluhy: INDIV.

Datum: Předáno raz. E-:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob platby: bankovním převodem

Došlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1747 200 20

Číslo zakázky	Č. objednávky Expozitura	Systém Služba	Kód Odpadu	Množství	Kč/jdn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
229828	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	107	3,90	417,30	21
		Likvidace písemností			kg		
229829	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	106,5	3,90	415,35	21
		Likvidace písemností			kg		
229830	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	259,5	3,90	1 012,05	21
		Likvidace písemností			kg		
229831	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	86,5	3,90	337,35	21
		Likvidace písemností			kg		
229832	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	162	3,90	631,80	21
		Likvidace písemností			kg		
229833	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	96,5	3,90	376,35	21
		Likvidace písemností			kg		
229834	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	170	3,90	663,00	21
		Likvidace písemností			kg		
229835	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	430,5	3,90	1 678,95	21
		Likvidace písemností			kg		
229836	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	108,5	3,90	423,15	21
		Likvidace písemností			kg		
229837	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	83,5	3,90	325,65	21
		Likvidace písemností			kg		

Druh nákladu: 18

ANS: 2

Proces/ORJ:

1 / 2

22004769

8.7.2020 12:28

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49414
IČO: 25097008 - DIČ: CZ25097008
IČZ: CZS00651 - Sběr odpadu, Recyklace odpadu

Sídlo společnosti:
Kralupy nad Vltavou
U Dýchárny 1162
okres Mělník, PSČ 278 01
IČP: 1000485323

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
účet číslo: 214276387 / 0600
Československá obchodní banka, a.s.
účet číslo: 196026674 / 0300
IBAN: CZ72 0300 0000 0001 9602 6674
BIC: CEKOCZPP

Tel.: 315 722 821
773 01 02 03
E-mail: rw@reisswolf.cz
Internet: www.reisswolf.cz
DUNS: 49 - 588 - 85542

Číslo zakázky	Č. objednávky Expozitura	Systém Služba	Kód Odpadu	Množství	Kč/jdn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
229837	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LD	09 01 07	55	12,00	660,00	21
			Likvidace RTG snímků		kg		
229838	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	87,5	3,90	341,25	21
			Likvidace písemností		kg		
229839	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	84	3,90	327,60	21
			Likvidace písemností		kg		
229840	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	96,5	3,90	376,35	21
			Likvidace písemností		kg		
229841	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	36,5	3,90	142,35	21
			Likvidace písemností		kg		

Od	Do	Služba	Objednávka	Množství	Kč/jedn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
1.6.2020	30.6.2020	RW 240, rozmístění		1 m. * 8.00 ks	150,00	1 200,00	21
		Krajský úřad - Karlovarský kraj			ks/měsíc		
Sazba DPH		Bez DPH	DPH	Celkem Kč			
21%		9 328,50 Kč	1 958,98 Kč	11 287,48 Kč			

Celkem Kč: 11 287,48 Kč

Haléřové vyrovnání: 0,00 Kč

Kč k úhradě: 11 287,48 Kč

Fakturoval(a)

likv

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002494604

Ev. č.: **KK-46219/20**

Listy/přil.: Došlo: 8.7.2020

Číslo jednací:

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49414
IČO: 25097008 · DIČ: CZ25097008

IČZ: CZS00651 - Sběr odpadu, Recyklace odpadu

Sídlo společnosti:
Kralupy nad Vltavou
U Dýhány 1162
okres Mělník, PSČ 278 01

IČP: 1000485323

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
účet číslo: 214276387 / 0600
Československá obchodní banka, a.s.
účet číslo: 196026674 / 0300
IBAN: CZ72 0300 0000 0001 9602 6674
BIC: CEKOCZPP

Tel.: 315 722 821
773 01 02 03
E-mail: rw@reisswolf.cz
Internet: www.reisswolf.cz
DUNS: 49 - 588 - 85542

2 / 2

22004769

8.7.2020 12:28

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad

Č.: 2000005760



KUKVP008HK45

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 9.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1749 20040

Odběratel: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Přijímám provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6

155 00 Praha 5

Druh nákladu: 48

ANS: 4

Proces/ORJ:

Banka:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

4503502/0800

IBAN:

CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

BIC(SWIFT): GIBACZPX

IČ:

45805369

DIČ:

CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2000005760

Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění: 02.07.2020

Datum vystavení: 02.07.2020

Datum splatnosti: 16.07.2020

Datum: Předáno na EČ:

KW 03751 / 2019 - 07-2020

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	01.07.2020 31.07.2020	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---	--	---------	--------------------------	-----------	----	----------	-----------

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

IČ: 45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

155 00 Praha 5

DIČ: CZ45805369

W vwfs.cz

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



KUKVP008HJOK

Faktura - daňový doklad

Dodavatel:

Autosprint Max s.r.o.
FORD FIŠER
ul. Plzeňská 576
Toužim

364 01

IČ: 29117178
DIČ: CZ29117178
Bankovní účet: 244075084/0300 ČSOB, a.s.
IBAN 0000 0244075084
SWIFT
Tel.: +420 353 312 935
Fax: +420 353 311 045
Email: servis@fordfiser.cz
Http:// www.fordfiser.cz

Firma je registrována v OR u Krajského soudu v Plzni oddíl C spisová
značka 26146

Ev. čís. daň. dokl.**40200261**

Číslo zakázky

FB200302

Strana: 2 z 2

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

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

tel: 724008155
email:

Stav tachometru: 94013 km

OLEJ MOT 5W30

MOBIL DELVAC CITY LOGISTIC F

181,82 Kč

6,500 KS

21% 20,00 %

945,49 Kč

Materiál celkem:**6 821,19 Kč**

Dle objednávky č. 00800 - 00164/20/VZ

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	14 024,13 Kč	2 945,07 Kč
Snížená 15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

14 024,13 Kč

DPH CELKEM

2 945,07 Kč

ZAOKROUHLENÍ

0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ**16 969,20 Kč**

Došlo dne: 10.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1765 20020

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

Bruh nákladu: JŘ

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: Předáno na E9:

14-07-2020

Odběratel:

Doklad převzal a s cenou souhlasí, podpis