



KASTT[®] spol. s r.o.

projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky
klimatizace, MaR, technologických celků
http://www.kastt.cz

VZ 035/2009

REVERSE CHARGE



KUKVP008HHVZ

Faktura - daňový doklad

č. (var.symbol) 4070010933

KASTT, spol. s r.o.

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

ICO: 135 83 948

DIC: CZ 135 83 948

Bankovní spojení

Komerční banka Hradec Králové

28648511/0100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předložené 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

Vystavil:

Telefon: 495 404 010

Fax:

Email:

Příjemce číslo: 4000867

KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovy Vary

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 10.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1843 200 20

Vaše objednávka: SoD č. S/123
Zakázka 4002-042300-01
OBJEDNÁVKA: 4020030348

DUZP: 10.07.2020
Datum vystavení: 15.07.2020
Datum splatnosti: 05.08.2020
Měna dokladu: CZK
Konstantní symbol: 0308
Způsob platby: Bankovním převodem

Fakturuje Vám provedené servisní práce na základě SoD č. S/123 a přiloženého servisního listu na akci "Krajský úřad Karlovy Vary".

Označení	Cena	Množství	Sazba DPH%	bez DPH	DPH	s DPH
pravidelný servis	6.375,00	1	21,00	6.375,00		6.375,00
dezinfekce	300,00	4	21,00	1.200,00		1.200,00
Condens Cide	400,00	8	21,00	3.200,00		3.200,00
páska Kaiflex	380,00	1	21,00	380,00		380,00
				11.155,00		11.155,00

Druh nákladu: 12

ANS: 2

Proces/ORJ:

Daňový přehled

Dodání dle §92a-e, přenos na příjemce, 21% (ř.25)

ZÁKLAD DANĚ

11.155,00

DANĚ CELKEM S DANÍ

11.155,00

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

Příloha: Servisní list

Razítko a podpis

KASTT, spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 3
společnost registrovaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 154
IČ: 13583948, DIČ: CZ13583948

tel : +420 495 404 011, 010
fax: +420 495 406 544
email: info@kastt.cz

Člen skupiny VINCI

KK 01379/2016-0011

Výúčtování – Daňový doklad

Číslo výúčtování
5139932328

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 6. – 30. 6. 2020



Oběratel

Karlovarský kraj
odní 353/88
06 Karlovy Vary - Dvory
70891168, DIČ: CZ70891168

Plavatel

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



KUKVP008HKMN



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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	27 161,50 Kč
Výše DPH	21 %	5 703,92 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		32 865,42 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		32 865,42 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 32 865,42 Kč

Celkem zaplatíte: 32 865,42 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5139932328

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 7. 2020
Datum splatnosti: 31. 7. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 6. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 6. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §20 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

12 P160 000 00059

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
1728 200 20
číslo:

Druh nákladu: 118

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ příjmu: 22.07.2020

Datum: 22.07.2020



KUKVP008HIDA



SKODA

Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 172722

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

DIČ: CZ70891168

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 vyhl. č. 41/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

Var.symbol:

172722

Datum vystavení:

14.7.2020 13:13:26

Datum splatnosti:

28.7.2020

DUP/DPP:

14.7.2020

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W323586

Identifika. zákazníka:

58266

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Typ příslubu:

Předáno na EO:

Datum:

22.07.2020

RZV:	Typ. model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Příjem zakázky dne:	Km:	Vyřizuje:
2K9 0930	3T43SX	5.5.2010	TMBCC93T3A9039371	17.6.2020	221905	

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
01140000	Servis výměny oleje(prome)	6,250	50 M07	10,00	21,0	281,25
24731900	Lambda sonda za katalyz. d+n	6,250	50 M34	10,00	21,0	281,25
01500000	F.vyhledávání chyb řízena	6,250	70 M34	10,00	21,0	393,75
46020100	Učinnost brzd kontrolovat	6,250	30 M34	10,00	21,0	168,75
47010750	Soustava brzdova odvzdušnit	6,250	50 M34	10,00	21,0	281,25
47411900	Trmen brzdy zadní demontaz a montaz	6,250	70 M34	10,00	21,0	393,75
44051900	Kolo kompletní d+n	6,250	20 M34	10,00	21,0	112,50
47414150	Trmen brzdy zadní opr	6,250	40 M34	10,00	21,0	225,00

Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
022906262BS	KYSLIKOVA SONDA	4297,110	1,00 Kus	8,00	21,0	3953,34
G 052545M6	OLEJ MOTOROVY 504,507 SLX	450,000	5,50 Kus		21,0	2475,00
N 90813202	SROUB	83,160	1,00 Kus	8,00	21,0	76,51
071115562C	NASTAVEC FILTRU S TESNENI	301,510	1,00 Kus	8,00	21,0	277,39
1J0698671	SADA TESNENI PRO TRMEN	411,840	1,00 Kus	8,00	21,0	378,89
1K0698470	SADA OCHRANNYCH OBALU	435,380	1,00 Kus	8,00	21,0	400,55
0890117	ODMASTOVAC	180,000	0,50 Kus	8,00	21,0	82,80

Ostatní	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál		21,0	213,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	9994,98	2098,95	12093,93

Materiál celkem: 7857,48

Služby celkem: 2137,50

Sleva na zakázku: 687,02

Částka k úhradě:

12 093,93 Kč

Vystavil:

Druh nákladu: 418711

Texty

Došlo dne: 15.7.2020

ANS: 4

Objednávka č.: 00746-00147/20/VZ

Zapsáno v knize došlých faktur

Proces/ORJ:

číslo: 1812 200 20

Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Těšíme se na Vaši další návštěvu!



DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA



KUKVP008HI4J

ČÍSLO DOKLADU: **FO200456**VARIABILNÍ SYMBOL: **200456**

ODBĚRATEL:

Karlovarský kraj**Závodní 353/88****360 06 Karlovy Vary, Dvory**Objednávka: **00757-00150/20/VZ**ze dne: **12.06.2020**

dodací list:

IČO odběratele: **70891168**DIČ odběratele: **CZ70891168**datum uskutečnění
plnění: **08.07.2020**datum vystavení: **16.07.2020**datum splatnosti: **30.07.2020**forma úhrady: **převodním příkazem**konstantní symbol: **0308**

vyřizuje:

obchodník:

středisko: **OO**zakázka: **Z04780**

e-mail:

DODAVATEL:

PRONIX s.r.o.

adresa:

U Kněžské louky 28 č.p. 2145**130 00 Praha 3**IČO dodavatele: **48027944**DIČ dodavatele: **CZ48027944**

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

107-3271290277/0100

Došlo dne: **17.7.2020**

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: **1833 200 20**

Fakturuje Vám tímto servisní služby -výměna dílů a práce

POZ. OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA	Celkem bez DPH	DPH
001	Capacitor 6800µF 450VDC Elko (00-1034)	6 ks	5 125,00	30 750,00	21%
002	Capacitor 250µF 250VAC (00-4005)	6 ks	3 620,00	21 720,00	21%
003	Capacitor 1.2µF 700VDC Snubber (00-2994)	5 ks	502,00	2 510,00	21%
004	PCB NW6024x2 Booster Input Filter (00-3383)	1 ks	17 850,00	17 850,00	21%
005	Fan 60Hz 300mm 230VAC (00-3232)	1 ks	7 347,00	7 347,00	21%
006	TIMEKEEPER RAM for PCB NW4001 (00-4513)	1 ks	1 935,00	1 935,00	21%
007	Práce spojené s výměnou komponent, oprava a ekologická likvidace demontovaných dílů	1 ks	17 510,00	17 510,00	21%

Odbor: **LIKVIDACE**

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.

SAZBA DPH ZÁKLAD DANĚ DPH CELKEM

základní sazba daně 99 622,00 Kč 20 920,62 Kč



QR Platba

Číslo účtu bude použito pro činnost:

ve veřejné správě

☐ ekonomickouCENA CELKEM: **99 622,00 Kč**CELKEM DPH: **20 920,62 Kč**FAKTURA CELKEM: **120 542,62 Kč**CELKEM K ÚHRADĚ: **120 542,62 Kč**Druh nákladu: **48711**ANS: **2**

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

22.07.2020

Datum:

Předáno na E.O.

Zakázka	Středisko	Částka
Z04780	OO	99 622,00