



Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:		Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:		Národní 37	
		110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:		60193492	
DÍC:		CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:		117671123/0300	
Variabilní symbol:		4128910802	
Specifický symbol:			
Účel plateb:		měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)		veřejná správa	Došlo dne: ... 29.7.2020 ... Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ... 1884 ... 2020
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti		Částky úhrad	
15.08.2020		17 100,00 Kč	
		Druh nákladu: ... Záloha ...	
		ANS: ...	
		Proces/ORJ: ...	
Udělený příslib:		individuální	
Datum vystavení pokynu:		29.07.2020	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):			
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			

Kč 00002/2020



KUKVP008HQP2

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Adresa:

Národní 37

110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:

60193492

DIČ:

CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:

35-3600132/0800

Variabilní symbol:

1072130002

Specifický symbol:

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Došlo dne: ... 29. 7. 2020 ...

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ... 1885 ... 2020

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

Částky úhrad

20.08.2020

43 400,00 Kč

Druh nákladu:

Záloha

ANS:

Proces/ORJ:

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

29.07.2020

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:

**Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře**

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	
Variabilní symbol:	1072120002	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	Došlo dne: 29.7. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1886 2020
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Cástky úhrad	
20.08.2020	10 000,00 Kč	
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	29.07.2020	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

KK 00803/2020

31-07-2020

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

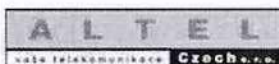
DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65

31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200472

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200472

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008GVEZ

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.07.2020

Splatnosti: 30.08.2020

Zd. plnění: 31.07.2020

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 072020		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 31.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1900 20030

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:

tel: +420 377 549 156

Zpracováno informačním systémem Money S4

K202497/2019

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: Equica, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ : 26490951

DIČ : CZ26490951

Equica, a.s. vedená u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 7407.



KUKVP008GVFU

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **020200200**

Objednávka : usn. č. RK 921/08/19

Telefon :

Fax :

E-mail : equica@equica.cz**Pen. ústav :** Fio banka**Bank. spojení :** 2201535190 / 2010**KS:** 0308**Příjemce :****Odběratel :** Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovary Vary

IČ :

DIČ :

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495431

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 30.08.2020**Datum vystavení daňového dokladu** : 31.07.2020**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 23.07.2020**Forma úhrady** : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 357

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1 002 00999

Fakturuje vám za přípravu a administraci zadávacího řízení dle čl. 2.2.2 až 2.2.5 smlouvy o poskytování analytických služeb a administraci zadávacího řízení veřejné zakázky usn. č. RK 921/08/19.

0,25	300 000,00	75 000,00	75 000,00	21	90 750,00
0,25		75 000,00	75 000,00		90 750,00

Fakturace celkem Kč**90 750,00****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	75 000,00	15 750,00	90 750,00
		75 000,00	15 750,00	90 750,00

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 31.7.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1901 200200

Druh nahlášení

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: Předáno na EÚ:



KUKVP008HGP0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200248

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200248

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 31.07.2020

Dat. zdan. plnění: 31.07.2020

Dat. splatnosti: 31.08.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - červenec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1918 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 01152 / 2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200247

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008HG05

Text zápisu do obch. rejstříku:
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200247

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 31.07.2020

Dat. zdan. plnění: 31.07.2020

Dat. splatnosti: 31.08.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - červenec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižená 10% 0,00

snižená 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

LKE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ověřeno:
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

Faktoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení dat
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet pokuty bude, pokud je, nikoliv pouze daňová částka.

rodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Typ přísluhy: INDIV.

Datum: Předáno na EO:

Str. 1/1

11-08-2020

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1919 200 20Druh nákladu: 418
ANS: 4
Proces/ORJ:

LKE 00 983 /2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200246

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008HGNA

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200246

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 31.07.2020

Dat. zdan. plnění: 31.07.2020

Dat. splatnosti: 31.08.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - červenec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

Odbor: DPH 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.
2 742,15Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

RLK

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

okrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

Typ příslubu: TRDV.

Datum: Předáno na EO:

Razítko a podpis

11-08-2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1920 20020

Druh nákladu: 12

ANS: 4

Proces/ORJ:

LK 00400/2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200245

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008HGMF

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200245

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 31.07.2020

Dat. zdan. plnění: 31.07.2020

Dat. splatnosti: 31.08.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - červenec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

Odbor:
Potvrzuji provedení daňové 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 provedeno v rámci:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Celkem: 15 800,00

Příloha(y):

RKK

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

Typ přísluhy:
Datum: Předáno na EO:

Razítko a podpis

11-08-2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1921 200 20

Druh nákladu: F18

ANS: Y

Proces/ORJ:

KK 00271 / 2017



KUKVP008HGDO

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002590

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002590 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000179					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

7161 000 000 000

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1929 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Tyto přísluhy: Předáno na E J.

Datum: 11-08-2020

2200100/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HGCT

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002591

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002591 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1930 20020

Druh nákladu: 118

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslušenství: Předáno na fakturu.

Datum: 11-08-2020

26 002591/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HGBY

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002592

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002592 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
--	--

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1931 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: 1-08-2020

KK 00330 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HGA3

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002593

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002593 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000181	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
	Zaokrouhlení :		0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
 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

PLG11 000 00 225

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1932 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: 1.8.2020

2K 00 020 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG98

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002594

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002594 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000191	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Y2
 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1933 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: Předáno na E2:

2x 100000 / 2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG8D

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002595

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002595 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
---	---

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 propištění.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1934 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Předáno na LS.
 Datum: 11-08-2020

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG7I

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002596

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002596 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000187	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5. 8. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1935 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslu: Predáno na E:

Datum: 11-09-2020

kk 00 210 12017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG6N

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002597

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002597 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol:
	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000183					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1936 200 20

Druh nákladu: 718
 ANS: 4
 Proces/ORJ:

Typ příslibu: Předáno na E3:

Datum: 11-08-2020

KK 00000/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG5S

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002598

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002598 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
		Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz	

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 propáčení.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1937 20020

Druh nákladu: 18

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přílohy: Předáno na E:

Datum: 11-08-2020

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG4X

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002599

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002599 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ódbor: 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1938 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslibu: Předáno na E3:

Datum: 11-08-2020

11-08-2020

KL 00330 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG32

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002600

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002600 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000180	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1939 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: 11-08-2020

KK00 JJO / 20 7 / 1

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG27

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002601

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002601 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz
---	---

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1940 20020

Druh nákladu: 7B

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluší: Předáno na: 88910

Datum: 11-08-2020

KK 00030 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG1C

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2026002602

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002602 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
Datum splatnosti: 25.08.2020
Datum DUZP: 01.08.2020
Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00	21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000189						

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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 placení.

Finění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomicko-

IVZ

P16V 000 00 325

Došlo dne: **5.8.2020**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1941** 200 20

Druh nákladu: **418**

ANS: **4**

Proces/ORJ:

Datum: **11.08.2020**
Kč 00 300 / 1077 / 1
**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HG0H

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002603

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002603 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000184	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Finění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1942 200 20

Druh nákladu: 48

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 14.91.1
 Datum: Předáno na E2:

kk 1-03-2020 00530 / 2017/1

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD 999 Kč

Detektiv Janov



KUKVP008HFZT

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002604

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002604 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1943 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Předáno na E0:

Datum:

11-08-2020

KK 00170/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HFYY

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002605

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002605 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000186					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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: P1GV 00000325

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1944 200 20

Druh nákladu: F18

ANS:

Proces/ORJ:

Předáno na EJ:

Datum: 11-08-2020

KK 00370 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

Živý kraj



KUKVP008HFX3

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002606

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002606 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000411	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1945 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslu: Předáno na: ANB

Datum: 11-08-2020

LK 00220 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HFW8

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002607

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002607 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *V2*
 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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *5.8.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1946* 20020

Druh nákladu: *7R*

ANS: *4*

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: *10510*
 Předáno na: *11-08-2020*
 Datum: *11-08-2020*
KK 00000/2017/1

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HFVD

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002608

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002608 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
		Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 04.08.2020 Datum splatnosti: 25.08.2020 Datum DUZP: 01.08.2020 Forma úhrady: Platební příkaz	

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1947 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: Předáno na E.J.

Datum: 11-08-2020

KE 00 300 / 2017 / 1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

Muzen



KUKVP008HFUI

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002612

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002612 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000620					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1948 20020

Druh nákladu: FK

ANS: Y

Proces/ORJ:

Typ přílohy: 13011
 Datum: 11-08-2020
 Předáno na E J:

200201/2017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HFTN

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002610

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002610 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000618	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1949 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 10510

Datum: předáno na EJ:

2020-08-05 17:17/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HFSS

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002609

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002609 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000617	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomicko

Došlo dne: 1.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1950 20020

Druh nákladu: 118

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslubu: Předáno na E9

Datum: 11-08-2020

26 00220 2020/17

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

ZACRANUKA



KUKVP008HFRX

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002611

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026002611 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
---	--	--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 17DVOLB000619	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 18
 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

716V 000 00 125

Došlo dne: 5.8. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1951 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: 11-08-2020

2K 00330 12017/1

**VÍKENDOVÉ
PRONÁJMY**



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč



KUKVP008HFQ2

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026002613

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026002613 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 04.08.2020
 Datum splatnosti: 25.08.2020
 Datum DUZP: 01.08.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/08; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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 propištění.

Plnění bude použito pro účel:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: 5.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1952 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Typ příslu: Předáno na E3:

Datum: 11-08-2020

2K 00330/2017/1

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
999 Kč

ZACERANKA



Kč 00054/2019

KUKVP008GU3P

- 5 -00- LUZU

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220196886
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 1220196886 byla vystavena 5.8.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.07.2020 - 31.07.2020 byla spotřeba elektřiny 19,889 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.07.2020 - 31.07.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220196886
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: Odbor: 12 31.7.2020
Datum vystavení: 5.8.2020
Datum splatnosti: Potvrzuji provedení předběžné kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %	Plnění bude použito pro činnost:
Cena celkem bez DPH:	81 603,03 Kč	☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	98 739,67 Kč	
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč	
Celkem:	98 739,67 Kč	
Zaokrouhlení:	0,00 Kč	
Nedoplatek celkem:	98 739,67 Kč	

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	81 603,03 Kč
Z toho DPH:	17 136,64 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 98 739,67 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220196886, NEJPOZDĚJI DO 26.8.2020.

11-08-2020

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, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.7.2020	31.7.2020	Vysoký tarif	Vysoký tarif
		782 529,00 kWh	802 418,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	19 889,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT	19 889,00 kWh	3,33 Kč/kWh	66 298,40 Kč
	1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			98 739,66 Kč

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

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1959 200Druh nákladu: 102
ANS: 2
Proces/ORJ:

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



Kč 00059/2019

- 5 - 00 - 2020

KUKVP008GU2U

Část A



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

Faktura - daňový doklad: 1220196888
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-Dvory

Faktura za elektřinu číslo 1220196888 byla vystavena 5.8.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.07.2020 - 31.07.2020 byla spotřeba elektřiny 15,332 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.07.2020 - 31.07.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220196888
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.7.2020
Datum vystavení: 5.8.2020
Datum splatnosti: 26.8.2020
Potvrzuji provedení předběžné likvidace 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.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 % Plnění bude použito pro činnost.
Cena celkem bez DPH: 60 827,07 Kč ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 73 600,75 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč IVZ
Celkem: 73 600,75 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
Nedoplatek celkem: 73 600,75 Kč
Sazba DPH:
Z toho základ daně: 60 827,07 Kč
Z toho DPH: 12 773,68 Kč
Typ příslibu: 1220196888
Datum: Předáno na EO: 11-08-2020

NEDOPLATEK VE VÝŠI 73 600,75 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220196888, NEJPOZDĚJI DO 26.8.2020.

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
1.7.2020	31.7.2020	Vysoký tarif 414 598,00 kWh	Vysoký tarif 429 930,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	15 332,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 15 332,00 kWh	3,33 Kč/kWh	51 107,99 Kč	61 840,67 Kč
1,00 měsíc	9 719,08 Kč/měsíc	9 719,08 Kč	11 760,09 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			73 600,76 Kč

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

Došlo dne: 11.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1960.200.20

Druh nahládky: 502
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

- 5 -08- 2020

KUKVP008GU1Z

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220196889
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 1220196889 byla vystavena 5.8.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.07.2020 - 31.07.2020 byla spotřeba elektřiny 11,391 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.07.2020 - 31.07.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220196889
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**
Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.7.2020
Datum vystavení: Odbor: 5.8.2020
Datum splatnosti: Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 50 118,57 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 60 643,47 Kč
Zahmotné zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 60 643,47 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 KčPlnění bude použito pro činnost:
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P180 000 00 530

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Nedoplatek celkem: 60 643,47 KčSazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 50 118,57 Kč
Z toho DPH: 10 524,90 KčTyp přísluhy:
Datum: Předáno na EO:**NEDOPLATEK VE VÝŠI 60 643,47 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM
SYMBOLEM 1220196889, NEJPOZDĚJI DO 26.8.2020.**

11-08-2020

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
1.7.2020	31.7.2020	Vysoký tarif 91 283,00 kWh	Vysoký tarif 102 674,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	11 391,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 11 391,00 kWh	3,33 Kč/kWh	37 970,99 Kč	45 944,90 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			60 643,47 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: 1961 200 LODruh nákladu:
ANS:
Proces/ORJ:

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



KUKVP008GU04

Kč 0005 / 2019

- 5 - 00 - 2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220196890
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 1220196890 byla vystavena 5.8.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.07.2020 - 31.07.2020 byla spotřeba elektřiny 9,336 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.07.2020 - 31.07.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220196890
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 5.8.2020
Datum vystavení: 5.8.2020
Datum splatnosti: 26.8.2020
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.

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 38 896,89 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 47 065,24 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 47 065,24 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 47 065,24 KčPlnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou
IVZ P18U 000 00 530
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnostSazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 38 896,89 Kč
Z toho DPH: 8 168,35 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 47 065,24 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220196890, NEJPOZDĚJI DO 26.8.2020.**

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
1.7.2020	31.7.2020	Vysoký tarif 141 967,00 kWh	Vysoký tarif 151 303,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 336,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 336,00 kWh	3,33 Kč/kWh	31 120,81 Kč	37 656,18 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			47 065,24 Kč

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

Došlo dne: 5.8.2020

Druh nákladu: 102

Zapsáno v knize došlých faktur

ANS: 2

číslo: 1962 20020

Proces/ORJ:

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



KE 00054/2019

- 5 -08- 2020

KUKVP008GTZG

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 4220196887
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-Dvory

Faktura za elektřinu číslo 4220196887 byla vystavena 5.8.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary.

Za zúčtovací období 01.07.2020 - 31.07.2020 byla spotřeba elektřiny 7,624 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.07.2020 - 31.07.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 4220196887
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.7.2020
Datum vystavení: 5.8.2020
Datum splatnosti: 26.8.2020

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

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 35 756,51 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 43 265,38 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 43 265,38 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 43 265,38 KčPlnění bude použito pro činnost:
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P18U 000 00 530

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 35 756,51 Kč
Z toho DPH: 7 508,87 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 43 265,38 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VÝKŘIKEM
SYMBOLEM 4220196887, NEJPOZDĚJI DO 26.8.2020.**

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
1.7.2020	31.7.2020	Vysoký tarif 70 736,00 kWh	Vysoký tarif 78 360,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	7 624,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 7 624,00 kWh	4,52 Kč/kWh	34 491,43 Kč	41 734,63 Kč
1,00 měsíc	1 265,08 Kč/měsíc	1 265,08 Kč	1 530,75 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			43 265,38 Kč

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

Došlo dne: 5.8.2020

Druh nahládky: 402

Zapsáno v knize došlých faktur

ANS: 2

Číslo: 1963 2010 20

Proces/ORJ: 000115 000000592072

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_BI34_v48



KE 00054 / 2019

- 5 -08- 2020

Část A

KUKVP008GTYL

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220196891
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELE
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 1220196891 byla vystavena 5.8.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.07.2020 - 31.07.2020 byla spotřeba elektřiny 2,702 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.07.2020 - 31.07.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220196891
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 5.8.2020
Datum vystavení: 5.8.2020
Datum splatnosti: 26.8.2020

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.

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 13 035,10 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 15 772,47 Kč
Zahmuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 15 772,47 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P18U 000 60 530

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Nedoplatek celkem: 15 772,47 KčSazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 13 035,10 Kč
Z toho DPH: 2 737,37 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 772,47 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220196891, NEJPOZDĚJI DO 26.8.2020.

Typ přísluhy: Předáno na E.O.
Datum: 11-08-2020

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
1.7.2020	31.7.2020	Vysoký tarif 40 346,00 kWh	Vysoký tarif 43 048,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	2 702,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 2 702,00 kWh	4,52 Kč/kWh	12 224,02 Kč	14 791,06 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			15 772,47 Kč

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

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1964 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



Odběratel:

Karlovarský kraj



KUKVP008GU5F

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Poštovní adresa odběratele:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Dodavatel:

RADIOHOUSE s.r.o.

Bělehradská 299/132

120 00 Praha 2

Česká republika

Bankovní spojení dodavatele: č.ú.: 6224152 / 0800

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Objednávka:

Klient: Karlovarský kraj

Obch. smlouva č.: 127221/20

Rámcová smlouva:

Obch. poradce:

Tel.: 737883872

Email:

Variabilní symbol:

541200745

Konstantní symbol:

Forma úhrady:

Platební příkaz

Datum vystavení:

05.08.2020

Datum splatnosti:

04.09.2020

Datum zdanit. plnění:

29.07.2020

Fakturuje Vám za reklamní plnění.

Název	Vysíláno od - do	Jedn.cena	Základ	Sazba%	DPH	Celkem
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Dragon	06.07.2020 29.07.2020	8 568,00	8 568,00	21	1 799,28	10 367,28
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Blaník Karl	06.07.2020 29.07.2020	6 965,71	6 965,71	21	1 462,80	8 428,51
Součet položek			15 533,71		3 262,08	18 795,79

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	15 533,71	3 262,08	18 795,79
	15 533,71	3 262,08	18 795,79
Zaokrouhlení:			0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSK
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Imáge, přílohy a podpis zaměstnance

Celková částka k úhradě:

18 795,79 CZK

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1968 20020

Druh nákladu: 4/8
ANS: J
Proces/ORJ: 20870300

Datum: 10.8.2020

8 4339 pal. 1169

- 5 -08- 2020

M-COM s.r.o.



KUKVP008GU6A

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2070315

Dodavatel:

M-COM s.r.o.

Jana Ružický 1165/2a
148 00 Praha 4

IČ: 25672959

DIČ: CZ25672959

Telefon: +420 242 405 220

Mobil: +420 601 303 637

E-mail: fakturace@m-com.cz

www.m-com.cz

Variabilní symbol:

2070315

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Banka:

Raiffeisenbank

SWIFT:

RZBCCZPP

IBAN:

CZ165500000000000019100001

Číslo účtu:

19100001

Kód banky:

5500

Datum vystavení:

04.08.2020

Datum splatnosti:

25.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

04.08.2020

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky: update řešení Symantec Messaging Gateway

Update řešení Symantec Messaging
Gateway

1 MD

20 000,00

20,00%

16 000,00

21%

3 360,00

19 360,00

Součet položek

16 000,00

3 360,00

19 360,00

CELKEM K ÚHRADĚ

19 360,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 60024

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

V případě prodlení s úhradou účtované ceny dle tohoto daňového dokladu uplatňuje společnost M-COM s.r.o. úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky za každý den prodlení.

a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávkem tuto fakturu k zaplacení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Plněním této faktury vzniká povinnost

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

16 000,00

21%

3 360,00

19 360,00

Převzal:

Typ příslu:

11-08-2020

Datum:

Druh nákladu:

Razítko:

ANS:

Proces/ORJ:

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzetím tohoto daňového dokladu zákazník potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zůstává dodané zboží až do úplného uhrazení ceny vyloučené na základě tohoto daňového dokladu ve vlastnictví společnosti M-COM s.r.o. a dále souhlasí s dalšími obchodními podmínkami uvedenými v tomto daňovém dokladu.



KUKVP008G1GJ

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90085301

Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B, vl.4840; Městský soud v Praze

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXZPP

Int.č.: 3100002456

Projekt: KUXK.05001.001

Odbytová zakázka: 19237

Smlouva / objednávka: KK01547/2019

Dodací list č.:

Odběratel

DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: I/F
Potvrzuji provedení předběžné měřicí 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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 11-08-2020

Datum splatnosti: 18.08.2020
Datum vystavení: 04.08.2020
Datum UZP: 31.07.2020
Variabilní symbol: 90085301

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.7.2020 - 31.7.2020:

Maintenance modulů DESA (edice DES, DER)	1	JV	44.708,00	21%	44.708,00
e-spis LITE v očtu 60 subjektů vč. rozhraní na SW Bakaláři					

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
	21%	44.708,00	9.388,68	54.096,68
Celkem:		44.708,00	9.388,68	54.096,68

Celkem k úhradě v Kč: 54.096,68

Došlo dne: 7.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1983 200 20

Druh nákladu: 1418

ANS: 0

Proces/ORJ: 2

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
IČO: 25145444

E-mail odběratele pro zasílání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).



KUKVP008G1HE

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2020303604 Evidenční č. dokladu: 200000390029 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.08.2020	Datum vystavení dokladu: 31.07.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.07.2020	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 07/2020

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ 812V00000564

167.629,77 CZK

Došlo dne: 7.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1984 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Datum: 11-08-2020

LIC 01178/2019