

V2 107/2006

Faktura - daňový doklad

2200399



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad strouhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

www: www.idea-mar.cz

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2200399

Specifický symbol:



Odběratel:

KUKVP008F J42

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 04.09.2020

Datum splatnosti: 25.09.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.08.2020

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R, viz příložený Zápis:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

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: 9. 9. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2190 20020

Typ přísluhy: ...Datum: 8-09-2020

Zpracováno systémem Money S3 // www.money.cz

Vytiskl (a):

Strana: 1

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO č. 2001009019

1. Dodavatel  RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 Praha 4 - Krč 14200		IČ: 25146351 DIČ: CZ25146351	2. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti: 10.09.2020 Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol platby: 2001009019 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum vystavení: 03.09.2020	
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 Ident. banky: 5500 IBAN: CZ8555000000007220843001 SWIFT (BIC): RZBCCZPP		3. Adresát Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory		
Korespondenční adresa: Krymská 47, 36001 Karlovy Vary Telefon: (+420) 359 600 022 Vystavil: [redacted] Vystavil - er [redacted] Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		4. Odběratel IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory		



Na základě uzavřené pojistné smlouvy č. : 0020614438

Vám fakturujeme pojistné ve výši 52 000,00 Kč

Splátka: 08.09.2020 (období 08.09.2020 - 07.09.2021)

Popis pojištění a další upřesňující údaje:

Pojištění právní ochrany vč. příplatku za spory vzniklé v souvislosti s řízením motorového vozidla

Pojistné je dle §51 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.

SHRNUTÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ:

Číslo účtu příjemce: 7220843001
 Kód banky: 5500
 Částka v Kč: 52 000,00
 Variabilní symbol: 2001009019
 Konstantní symbol: 3558
 Datum splatnosti: 10.09.2020
 Zpráva pro příjemce: Císlo smlouvy/dod.: 0020614438



QR Platba ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 9.9.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2218 200 20

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 7.9.2020

Z TECHNIK s.r.o.

KUKVP008G6GK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001061

Dodavatel:

Z TECHNIK s.r.o.
Lochotínská 275
109 00 Praha 10

IČ: 04115490

DIČ: CZ04115490

Variabilní symbol:

2001061

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

2181117281 8040

Datum vystavení:

28.08.2020

Datum splatnosti:

28.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

28.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě kupní smlouvy č.KK01403/2020 ze dne 13.7.2020 a předávacího protokolu (viz příloha) vám fakturujeme dodávku zdravotnických přístrojů – 2 ks flexibilních endoskopů, 2 ks rigidních laryngoskopů a 2 ks videogastroskopů

Fiberscope ENF-GP2 (T - 0720_Flexibilní endoskop)	1	147 900,00		147 900,00	21%	31 059,00	178 959,00
Fiberscope ENF-XP (T - 0720_Flexibilní endoskop)	1	217 000,00		217 000,00	21%	45 570,00	262 570,00
HD Sinuskop, 4 mm, 70° (T - 0721_Rigidní laryngoskop)	1	75 100,00		75 100,00	21%	15 771,00	90 871,00
Optika, TrueView II, 2,7 mm, 30° (T - 0721_Rigidní laryngoskop)	1	78 300,00		78 300,00	21%	16 443,00	94 743,00
Terapeutický videogastroskop GIF-1TH190 (T - 0800 videogastroskop)	1	1 105 500,00		1 105 500,00	21%	232 155,00	1 337 655,00
Videogastroskop GIF-H190 (T - 0800 videogastroskop)	1	1 111 000,00		1 111 000,00	21%	233 310,00	1 344 310,00

Součet položek

2 734 800,00

574 308,00

3 309 108,00

CELKEM K ÚHRADĚ

3 309 108,00

veřejná zakázka „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXI/B

Část 47 - T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop

v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

INVESTIC

Potvrzuji provedení předložené přílohy 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomikou

Došlo dne: 28.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2137 200 20

Společnost zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 242801

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA

Typ příslubu:

Datum: 8.9.2020

ORČ 9231 KK 01403/2020



KUKVP008G60S

31-08-2020

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel: respect. Group RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4		IČO : 25146351 DIČ: CZ25146351		2. Faktura - daňový doklad číslo 1919000378 Konstantní symbol : 3558 Variabilní symbol: 1919000378	
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: SPRÁVA MAJETKU 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 ☐ ekonomickos		3. Adresát: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21	
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil:		IVZ 4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 11.09.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 01.09.2020	
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši 450 372,00 Kč Splátka: 15.10.2020 období: 1.9.2020-30.11.2020 Čtvrtletní splátka pojistného Došlo dne: 31.8.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2132 200 20			
Pojistné je dle §51 zákona č.235/204 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.					

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Bance : _____

Pobočce : _____

Datum splatnosti _____

Číslo účtu plátce	Kód banky	Měna	Symboly platby		
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka v Kč	variabilní	konstantní	specifický
7220843001	5500	450 372,00	1919000378	3558	
Doplňující údaj			Údaje pro vnitřní potřebu příkazce		

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100303

Dodavatel:

Reklamní společnost REMA, s.r.o.
Vančurova 280/13
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 25206087
DIČ: CZ25206087
Telefon: 353 235 795,
Mobil: 602 180 565
Fax: 353 815 400
E-mail: info@remakv.cz
www.remakv.cz



KUKVP008FIGL

Variabilní symbol: 200100303
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 00 Karlovy Vary

Banka: Komerční banka
SWIFT:
IBAN: CZ4501000000005140400287
Číslo účtu: 5140400287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 14.08.2020
Datum splatnosti: 28.08.2020
Datum uskutečnění plnění: 14.08.2020
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

ručníky froté s logem	250	70,83		17 707,50 21%	3 718,58	21 426,08
-----------------------	-----	-------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek				17 707,50	3 718,58	21 426,08
Zaokrouhlení						0,92

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
Potvrzuji provedení předání zboží dle objednávky
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 309/2006 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2009 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronická

IVZ

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2227 20020

Vystavil:

Typ přísluhy: LUK
Datum: 8.9.2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,92	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 707,50	21%	3 718,58	21 426,08

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK000026/2019
KK00091/2020



KUKVP008FINM

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002495459

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

KK-62/149/20
Došlo: 4/9/20

Faktura - daňový doklad č.: 2020055

Variabilní symbol: 2020055

Konstantní symbol: 308

Odběratel

IC: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Chab
350 02

IC: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Forma úhrady:
převodem

Číslo účtu: 8809670267/0100

Datum vystavení: 31.08.2020

Datum úhrady: 01.09.2020

Datum zd. plnění: 31.08.2020

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00091/2020 za měsíc srpen 2020.

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				- Kč
Odbor: OKU				- Kč
Potvrzuji provedení předložené řídící kontroly				- Kč
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 100/2001 Sb.				- Kč
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.				- Kč
a předávám tuto fakturu k propitání.				- Kč
Plnění bude použito pro účel:				- Kč
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému				- Kč
IVZ: /				- Kč
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance				- Kč
Došlo dne: 7.9.2020				- Kč
Zapsáno v knize došlých faktur				- Kč
číslo: 2226 200 20				- Kč

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč

Rekapitulace	Typ přísluhy: 1000010	Cena bez DPH	Sazba	DPH
Datum: 8.9.2020		- Kč	0%	- Kč
		- Kč	5%	- Kč
		24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu vystavil

350 02 Chab
IČO 46827765
DIČ CZ6910271819
www.zapad.cz

Fakturu přijal

Razítko a podpis

Jméno a podpis

VZ 215/2010

MEDIA



KUKVP008FJ7N

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200104

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

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

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 26.08.2020

Datum vystavení 27.08.2020

Datum splatnosti 06.09.2020

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

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 08/2020

	Krajské listy 08/2020	166 806,00	1	15		166 806,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Oklt

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

IVZ - příloha a podpis zaměstnance

Došlo dne: 7.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2202 20020

Typ příslbu: OKLT

Datum: 7.9.2020

7.9.2020

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

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



Kč 00054/2019

KUKVP008FIZY

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220205210
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 1220205210 byla vystavena 3.9.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.08.2020 - 31.08.2020 byla spotřeba elektřiny 9,634 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2020 - 31.08.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220205210
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.8.2020
Datum vystavení: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**
Datum splatnosti: 24.9.2020Odbor:
Přiznávám provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 % §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Cena celkem bez DPH: 44 261,75 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 53 556,72 Kč
Zahmotné zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 53 556,72 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 53 556,72 KčČinnosti bude použito pro činnost:
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

PABU 000 00 530

Sazba DPH:
Z toho základ daně: 44 261,75 Kč
Z toho DPH: 9 294,97 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 53 556,72 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č.**
SYMBOLEM 1220205210, NEJPOZDĚJI DO 24.9.2020.

Datum: Předáno na E.O:

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

8-09-2020

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
1.8.2020	31.8.2020	Vysoký tarif 102 674,00 kWh	Vysoký tarif 112 308,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 634,00 kWh

PŘEHLED PATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 634,00 kWh	3,33 Kč/kWh	32 114,17 Kč	38 858,15 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			53 556,72 Kč

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

Deslo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2195 200 20

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

KUKVP008FJ0M

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220205209
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 1220205209 byla vystavena 3.9.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.08.2020 - 31.08.2020 byla spotřeba elektřiny 15,542 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2020 - 31.08.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220205209
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.8.2020
Datum vystavení: 3.9.2020
Datum splatnosti: 24.9.2020**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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 7180 00 00 530

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 61 527,10 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 74 447,79 Kč
Zahrnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 74 447,79 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 74 447,79 KčSazba DPH:
Z toho základ daně: 61 527,10 Kč
Z toho DPH: 12 920,69 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 74 447,79 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č.
SYMBOLEM 1220205209, NEJPOZDĚJI DO 24.9.2020**

Datum: Předáno na E.O.:

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
1.8.2020	31.8.2020	Vysoký tarif 429 930,00 kWh	Vysoký tarif 445 472,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	15 542,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 15 542,00 kWh	3,33 Kč/kWh	51 808,02 Kč	62 687,70 Kč
1,00 měsíc	9 719,08 Kč/měsíc	9 719,08 Kč	11 760,09 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			74 447,79 Kč

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

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 2194 200 20

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

KUKVP008FJ1H

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220205208
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 1220205208 byla vystavena 3.9.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.08.2020 - 31.08.2020 byla spotřeba elektřiny 19,055 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2020 - 31.08.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220205208
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.8.2020
Datum vystavení: 3.9.2020
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** 20

FAKTURACE

Sazba DPH:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
Zahnuté zálohy:
Celkem: 95 375,77 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 95 375,77 KčSazba DPH:
Z toho základ daně: 78
Z toho DPH: 16
**NEDOPLATEK VE VÝŠI 95 375,77 Kč UHRADTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET
SYMBOLEM 1220205208, NEJPOZDĚJI DO 24.**Odbor:
21
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. 418/2004 Sb.
95 375,77 Kč předávám tuto fakturu k proplacení.
0,00 Kč
Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickáTyp příloh:
Datum:
Předáno na E.O:

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
1.8.2020	31.8.2020	Vysoký tarif 802 418,00 kWh	Vysoký tarif 821 473,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	19 055,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 19 055,00 kWh	3,33 Kč/kWh	63 518,32 Kč	76 857,17 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			95 375,77 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s hlavními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.Dostlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2193 200 20

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 00054/2019

KUKVP008FJ2C

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220205211
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 1220205211 byla vystavena 3.9.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.08.2020 - 31.08.2020 byla spotřeba elektřiny 9,463 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2020 - 31.08.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220205211
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.8.2020
Datum vystavení: 3.9.2020
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 39 320,24 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 47 577,49 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 47 577,49 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 47 577,49 KčOdbor: V2
Potvrzuji provedení předběžné návrhové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
39 320,24 Kč 13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
47 577,49 Kč předávám tuto fakturu k proplacení.Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ 718U 0000 530

Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně:
Z toho DPH:**NEDOPLATEK VE VÝŠI 47 577,49 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET
SYMBOLEM 1220205211, NEJPOZDĚJI DO**

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
1.8.2020	31.8.2020	Vysoký tarif 151 303,00 kWh	Vysoký tarif 160 766,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 463,00 kWh

PŘEHLED PŁATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 463,00 kWh	3,33 Kč/kWh	31 544,16 Kč	38 168,43 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			47 577,49 Kč

Nová struktura vúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.Došlo dne: 9.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2192... 2020

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

- 3 -09- 2020

Faktura - daňový doklad č. 005-44671/20



Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.09.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.09.2020 Datum splatnosti : 18.09.2020	 KUKVP008FK4V Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
	Variabilní symbol: 0054467120	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 09.2020

		Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 2018	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 2018	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 2018	21%	3 916,70

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 1.9.2020

VFAFAS06

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2164 200 20

Typ přísluhy: 14011.P. - 14011.P. na EO:

Datum: 1.9.2020



KUKVP008FKV4

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200276

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: 40200276

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 31.08.2020

Dat. zdan. plnění: 31.08.2020

Dat. splatnosti: 30.09.2020

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 - srpen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 1 písm. a) zák. 141/1995 Sb. 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:

- 7. - 09. - 2020

Razítko a podpis

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

LKK

KK 00271 / 2017

Došlo dne: 2.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2141 20020



KUKVP008FKWZ

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200277

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 kraj

Závodní 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: 40200277

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 31.08.2020

Dat. zdan. plnění: 31.08.2020

Dat. splatnosti: 30.09.2020

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 - srpen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%

0,00

snížená 10%

0,00

snížená 15%

0,00

základní 21%

13 057,85

DPH
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor:
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):

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Typ přílohy:
Datum: - 7 - 09 - 2020

Zaokrouhlení: 0,00

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: 2.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2140 200 20

KK 00400 / 2018



KUKVP008FKXU

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200278

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: 40200278

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 31.08.2020

Dat. zdan. plnění: 31.08.2020

Dat. splatnosti: 30.09.2020

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 - srpen 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

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 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:

Faktoval:

Datum: 7.09.2020

Dovoluji 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: 2.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2139 200 20

LK 00983 / 2018



KUKVP008G6FP

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200279

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: 40200279

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 31.08.2020

Dat. zdan. plnění: 31.08.2020

Dat. splatnosti: 30.09.2020

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 - srpen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 sm. a j. zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 1 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:

Datum: 7-09-2020

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: 2.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2938 200 20

LK 01152 / 2018