



Kč 00053/2019

KUKVP008FJ37

Část A

**PRAŽSKÁ  
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město  
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220205212  
**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 1220205212 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 2,882 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: 1220205212  
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

## FAKTURACE

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH: 21 %  
Cena celkem bez DPH: 13 849,42 Kč  
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 16 757,80 Kč  
Zahmuté zálohy: 0,00 Kč  
Celkem: 16 757,80 Kč  
Zaokrouhlení: 0,00 Kč  
**Nedoplatek celkem: 16 757,80 Kč**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 ☒ ekonomikouSazba DPH: 21 %  
Z toho základ daně: 13 849,42 Kč IVZ  
Z toho DPH: 2 908,38 Kč Jmēnē  
za věc

21 % Pbu 000 00 530

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 16 757,80 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100  
SYMBOLEM 1220205212, NEJPOZDĚJI DO 24.9.2020.**

Podpis

Typ příslubu: INŠIV.

## SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Datum: Předáno na E.O:

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

## SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

| Začátek zúčtovacího období | Konec zúčtovacího období | Počáteční stav                 | Konečný stav               |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.8.2020                   | 31.8.2020                | Vysoký tarif 43 048,00 kWh     | Vysoký tarif 45 930,00 kWh |
|                            |                          | Dodané množství elektřiny (VT) | 2 882,00 kWh               |

## PŘEHLED PLATEB:

| Účtované množství          | Průměrná jednotková cena bez DPH | Částka celkem bez DPH | Částka celkem s DPH |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VT 2 882,00 kWh            | 4,52 Kč/kWh                      | 13 038,34 Kč          | 15 776,39 Kč        |
| 1,00 měsíc                 | 811,08 Kč/měsíc                  | 811,08 Kč             | 981,41 Kč           |
| Souhrn částek celkem s DPH |                                  |                       | 16 757,80 Kč        |

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

Došlo dne: 9.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 2191 200 20

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

\_form\_BI34\_v48



KUKVP008F IQ7

HM Gastro Group s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20010858

Dodavatel:

HM Gastro Group s.r.o.  
Blatenská 2169/13  
148 00 Praha 4

Variabilní symbol: 20010858  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

LA FRESCA

CANTINA  
& CAFE

IČ: 29161592  
DIČ: CZ29161592  
Mobil: 728 028 512  
E-mail: katerina@cantina-lafresca.cz  
www.cantina-lafresca.cz

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
odbor kancelář hejtmána  
a vnějších vztahů  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Banka: Raiffeisenbank  
SWIFT: RZBCCZPP  
IBAN: CZ5855000000007260183001  
Číslo účtu: 7260183001

Kód banky: 5500

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční



Datum vystavení: 03.09.2020  
Datum splatnosti: 17.09.2020  
Datum uskutečnění plnění: 02.09.2020  
Forma úhrady: Příkazem



Konečný příjemce:

B002495451  
Ev. č.: KK 61813  
Listy/přil.: Došlo: 4.9.20  
Číslo jednací:

| Označení dodávky                                   | Množství | J.cena   | Sleva | Cena %DPH    | DPH      | Kč Celkem        |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------|----------|------------------|
| Fakturuje Vám dle Vaší objednávky 00938 00112/20SH |          |          |       |              |          |                  |
| občerstvení                                        | 1        | 7 050,00 |       | 6 130,43 15% | 919,57   | 7 050,00         |
|                                                    | 1        | 3 420,00 |       | 2 826,45 21% | 593,55   | 3 420,00         |
| Součet položek                                     |          |          |       | 8 956,88     | 1 513,12 | 10 470,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                             |          |          |       |              |          | <b>10 470,00</b> |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK-1A  
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

Došlo dne: 4.9.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
Číslo: 2209 20020

Spisová značka: C 251867 vedená u Městského soudu v Praze

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 10%   | 0,00     | 0,00              |
| 6 130,43    | 15%   | 919,57   | 7 050,00          |
| 2 826,45    | 21%   | 593,55   | 3 420,00          |

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008FJFJ



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33

350 02 Cheb

tel/mob : +420 777 921 564 , +420 777 739 390

IČO : 089 64 769 , DIČ : CZ 089 54 769

Faktura č. 006-2020

## FAKTURA

## Odběratel

Jméno Karlovarský kraj  
Adresa Závodní 358/88  
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary  
Telefon  
IČO 70891168  
DIČ CZ70891168

## Datum

Vystavení 01.09.2020  
Zdanitel. plnění 31.08.2020  
Splatnosti 30.09.2020

Příkazní smlouva: KK00712/2020  
ze dne : 17.03.2020

| množ. | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cena         | Sazba DPH | DPH | Cena celkem |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------|
| 1.    | Fakturuje Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.8.2020 do 31.8.2020. Jedná se o plnění v rámci projektu "Energetická úspora Domova pro seniory" Spáleniště v Chebu z "operačního programu Životní prostředí 2014-2020" v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě 121. výzvy vyhlášené MŽP.<br>Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu<br>Číslo proj.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199 | 22 000,00 Kč |           |     | 22 000,- Kč |

Nejsme plátcí DPH

## Způsob platby

- ☐ Hotově  
☐ Šekem  
☐ Kredit. kartou  
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001  
Kód banky / Platí do 2700

| Sazba           | Základ       | Daň          |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | 22 000,00 Kč | 0,00 Kč      |
|                 | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      |
| CELKEM K ÚHRADĚ |              | 22 000,00 Kč |

Pro vnitřní potřebu LIRVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ  
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.

převzal:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

KIO R s.r.o. vystavil  
Evropská 1558/33,  
350 02 Cheb  
IČO: 089 64 769  
DIČ: CZ 089 54 769

Došlo dne: 4.9.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2274 20020

IVZ P20V00000108

Datum:

AKCE: 7315; POLOŽKA: 6121 i 54350

# VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

## Faktura-daňový doklad

č.: 2000007399

KK03751/2019



KUKVP008F IIB

Příjemce:

310

RKX

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Odběratel:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.  
Pekařská 6  
155 00 Praha 5

Došlo dne: 7.9.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2220 200 20

IČ/RČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
Skupinové D

Banka: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 4503502/0800  
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502  
BIC(SWIFT): GIBACZPX  
IČ: 45805369  
DIČ: CZ45805369

### Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2000007399  
Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní  
Datum usk. zdan. plnění: 02.09.2020  
Datum vystavení: 02.09.2020  
Datum splatnosti: 16.09.2020

Datum: Předáno na EO:

10-09-2020

| Splátka ke smlouvě č. | Předmět financování                   | Vaše ref.: | RZ      | Období                  | Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč | DPH % | Částka DPH v Kč | Částka celkem v Kč |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1228563               | Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7) |            | 4K67513 | 01.09.2020 - 30.09.2020 | 13,998.91                          | 21    | 2,939.76        | 16,938.67          |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Celkem Kč            | 13,998.91 |
| DPH v Kč             | 2,939.76  |
| Celkem Kč včetně DPH | 16,938.67 |

### Specifikace DPH v Kč

| DPH % | Základ DPH | DPH částka | Celkem vč. DPH |
|-------|------------|------------|----------------|
| 21    | 13,998.91  | 2,939.76   | 16,938.67      |

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6  
155 00 Praha 5

IČ: 45805369  
DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz  
W vwfs.cz

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

# Daňový doklad FAKTURA

**Marius Pedersen**



KUKVP008FH25

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol 0101132999 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101132999

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (%):

0,05

Měna:

CZK

Datum ÚZP:

31.8.2020

Datum vystavení:

4.9.2020

Datum splatnosti:

25.9.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

10 640,00

21

12 874,40

Svoz separovaného odpadu

3 100,00

21

3 751,00

Celkem CZK bez DPH

13 740,00

DPH

2 885,40

Celkem CZK včetně DPH

16 625,40

Specifikace DPH v CZK

| ID DPH | %DPH | bez DPH   | DPH      | Cena s DPH |
|--------|------|-----------|----------|------------|
| 21     | 21   | 13 740,00 | 2 885,40 | 16 625,40  |
|        |      | 13 740,00 | 2 885,40 | 16 625,40  |

Faktura vystavena

Úsek:

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

Odbor: .....  
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly  
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 S.  
a předávám tuto fakturu k zaplacení.  
Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ: TOL/17/V005327

Došlo dne: 8.9.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2240 20020

Typ přílohy: .....  
Datum: .....  
Předáno na E.O:

10-09-2020

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách [www.mariuspedersen.cz/gdpr](http://www.mariuspedersen.cz/gdpr)

VOLBY - ZVLÁŠTNÍ PŘÍSOB

KL-Trade, s.r.o.



KUKVP008FHMV

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001200106

provolby.cz

kompletní volební vybavení



KL-Trade, s. r. o.

Příční 130/24

602 00 Brno

Variabilní symbol: 2001200106

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: 72 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Odbor legislativní a právní a  
krajský živnostenský úřad  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Telefon: +420 545 234 644

Mobil: +420 608 451 545

Fax: +420 538 705 028

IČO: 25544934

DIČ: CZ25544934

Číslo účtu:

4211008975 6800

Datum vystavení:

04.09.2020

Datum splatnosti:

18.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

04.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

|                                      |       |        |  |              |          |          |
|--------------------------------------|-------|--------|--|--------------|----------|----------|
| Volební urna velká, plast 43x43x70cm | 6 ks  | 880,00 |  | 5 280,00 21% | 1 108,80 | 6 388,80 |
| Volební urna malá, 40x30x22cm        | 9 ks  | 590,00 |  | 5 310,00 21% | 1 115,10 | 6 425,10 |
| Visací zámek, 40mm                   | 6 ks  | 49,00  |  | 294,00 21%   | 61,74    | 355,74   |
| Trikolara ČR, rozměr 30 x 7 cm       | 50 ks | 19,00  |  | 950,00 21%   | 199,50   | 1 149,50 |
| Expediční náklady                    | 1 ks  | 420,00 |  | 420,00 21%   | 88,20    | 508,20   |
| Zaokrouhlení                         | 1     | -0,28  |  | -0,28 21%    | -0,06    | -0,34    |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: 012 12 253,72 2 573,28 14 827,00  
Potvrzuji provedení předložené řídicí kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
o fakturách k proplacení.  
14 827,00

Objednávka 00973 - 0000

Vystavil:

užito pro činnost:

správe ☐ ekonomickou

Došlo dne: 8.9.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2245 20020

Společnost zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 32008

10.09.2020

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 |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 10%   | 0,00     | 0,00              |
| 0,00        | 15%   | 0,00     | 0,00              |
| 12 253,72   | 21%   | 2 573,28 | 14 827,00         |

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008FHFH

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PAVEL  
TOMEK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Pořadové číslo dokladu: 6322020                                                                                                                                |              |
| Dodavatel: JUDr. Pavel Tomek, advokát<br>Polská 61/4<br>Drahovice<br>360 01 Karlovy Vary<br><br>zapsán v seznamu advokátů<br>pod evidenčním číslem: 04488 u ČAK<br><br>IČ: 61792977<br>DIČ: CZ7104271889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Odběratel: Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary<br><br>IČ: 70891168<br>DIČ: CZ70891168                                                    |              |
| Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.<br>pobočka Karlovy Vary<br>Číslo účtu: 27-5620100267/0100<br>Variabilní symbol: 6322020<br><br>Plátcem DPH!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Datum vystavení daň. dokladu: 04.09.2020<br>Datum splatnosti: 24.09.2020<br>Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.08.2020<br><br>Forma úhrady: převodním příkazem |              |
| Předmět poskytnutého plnění služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Odměna bez DPH                                                                                                                                                 | DPH v %      |
| poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                |              |
| právní služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12 300,00 Kč                                                                                                                                                   | 21           |
| <b>LIKVIDAČNÍ RAZITKO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                |              |
| Základ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DPH | 0%:                                                                                                                                                            | 0,00 Kč      |
| Základ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DPH | 21%:                                                                                                                                                           | 12 300,00 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DPH | 21%:                                                                                                                                                           | 2 583,00 Kč  |
| Celkem s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPH | 21%:                                                                                                                                                           | 14 883,00 Kč |
| Celkem k úhradě po zaokrouhlení: Plnění bude použito pro činnost:<br><input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                | 14 883 Kč    |
| IVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                |              |
| Došlo dne: 9.9.2020<br>Zapsáno v knize došlých faktur<br>číslo: 2262 20020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                |              |
| <b>Upozornění:</b><br>V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ve znění usnesení ze dne 12. září 2006, je advokát povinen vést účetní a daňové doklady bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci. Pokud klient požaduje podrobnou specifikaci o úkonech právních služeb, je povinen o takovou podrobnou specifikaci advokáta písemně požádat před vystavením příslušného účetního (účetních) či daňového (daňových) dokladu (dokladů). |     |                                                                                                                                                                |              |



KUKVP008FXXB

## FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO č. 2001008742

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |  |                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Dodavatel<br><b>respect.</b><br>RESPECT, a.s.<br>Pod Krčským lesem 2016/22<br>14200 Praha 4 - Krč                                                                                                                      |  | IČ: 25146351<br>DIČ: CZ25146351 |  | 2. Dodací a platební podmínky<br>Datum splatnosti<br>Konstantní symbol:<br>Variabilní symbol platby:<br>Forma úhrady<br>Datum vystavení |  | 04.09.2020<br>3558<br>0020160135<br>Převodním příkazem<br>28.08.2020 |  |
| Peněžní ústav:<br>Raiffeisenbank a.s.<br>Číslo účtu: 7220843001<br>Ident. banky: 5500<br>IBAN: CZ8555000000007220843001<br>SWIFT (BIC): RZBCCZPP                                                                          |  |                                 |  | 3. Adresát<br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>36006 Karlovy Vary - Dvory                                                          |  |                                                                      |  |
| Korespondenční adresa:<br>Krymská 47, 36001 Karlovy Vary<br>Telefon : (+420) 359 600 022<br>Vystavil:<br>Vystavil - email:<br>Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845 |  |                                 |  | 4. Odběratel IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168<br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>36006 Karlovy Vary - Dvory                           |  |                                                                      |  |
| Na základě uzavřené pojistné smlouvy č. : 0020160135 Dodatek: 1<br>Vám fakturujeme pojistné ve výši 43 466,00 Kč<br>Splátka: 25.08.2020 (období 25.08.2020 - 24.08.2021)                                                  |  |                                 |  |                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |
| Popis pojištění a další upřesňující údaje:<br>Pojištění výstavy                                                                                                                                                           |  |                                 |  |                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |
| 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: 43 466,00  
Variabilní symbol: 0020160135  
Konstantní symbol: 3558  
Datum splatnosti: 04.09.2020  
Zpráva pro příjemce: Číslo smlouvy/dod.: 0020160135 / 1

Došlo dne: 11.9.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2282.200.20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO  
03M  
Přijímá provedení předchozí kontrolы  
6 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
Přijímám tuto fakturu k proplacení  
Bude použito pro činnost:  
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou  
QR Platba  
IVZ

typ přílohy:  
Datum: 11.9.2020