

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115
36001 Otovice

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008FBBN

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)

36006 Karlovy Vary

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 17.09.2020
Datum vystavení dokladu: 17.09.2020
Datum odeslání dokladu: 17.09.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202014797

Datum splatnosti: do 01.10.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Zaokrouhlení: 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 41 080,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):

	DPH
Součet:	7 129,50

IVZ

P 19V00000359

Předáno na ED:

Datum:

21.9.-09-2019

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

PAPE
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
DAŇOVÝ MATERIÁL
DROGERIE

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel.: 353 448 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653

Došlo dne: 17.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2317 2002.0

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika**



KUKVP008FBF3

Vaše reference: RCZ-2015-Z019
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol: 3102000439
Kontakt, osoba odběratele :

Datum vystavení: 14.09.2020
Datum zdanitelného plnění : 31.08.2020
Datum splatnosti: 14.10.2020

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba DPH	Částka
	Pausální služba (01.07.2020 - 31.08.2020) Projekt reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07835 "Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV" Zdravotnická záchranná služba Karl.kraje Variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol 0308	SP00839055	1 ks.	44 133,33	21%	44 133,33

Celkem 44 133,33
Částka DPH 9 268,00
Celkem včetně DPH 53 401,33

Zbývá k úhradě 53 401,33

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	44 133,33	9 268,00	53 401,33
Celkem	44 133,33	9 268,00	53 401,33 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZDRAVOTNICTVÍ
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 účel:

Zástupce odběratele (čitelně): ☐ veřejné správy ☒ ekonomické

IVZ PA5V000000038

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou stránku

Vystavil:

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele:

Podpis přík.

Typ příslu.

Datum: 14.9.2020

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Druh nákladu: 4A
ANS: 5
Proces / ORJ: 21810000

3599 516P 21P 5210000000

Došlo dne: 17.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2323 200 20



KUKVP008FY6V

11-09-2020

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050719

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 08.10.2020 Den vystavení : 10.09.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.08.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.08.2020-31.08.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a dodatku č.2 a odsouhlaseného změnového listu č. 3,6,10a Vám fakturujeme stavební práce v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“. Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993	21%	1 780 481,66 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 780 481,66 Kč		
Základní sazba DPH 21% Základ daně : 373 901,15 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 154 382,81 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 Podpis : IČ 00 01 49 15 (0922) Datum : 10.09.2020	Za objednatele Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 17.9.2020	

Přílohy)* :

Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 9
Soupis provedených prací

Došlo dne: 17.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2301 20020

KOE: 4034; POLOŽKA: 6121; 8 3314

NEZPŮSOBLÉ VÝDAJE



KUKVP008FY50

metrostav

11-09-2020

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050718

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželušská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710
Den splatnosti : 08.10.2020 Den vystavení : 10.09.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.08.2020 Číslo a název organizační jednotky : 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.08.2020-31.08.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Rozsah a předmět plnění, CZ - CC

Sazba
DPHÚhrnná částka základu
daně

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 9. Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.08.2020 do 31.08.2020 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

21%

3 307 318,33 Kč

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 3 307 318,33 Kč

Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 694 536,85 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 4 001 855,18 Kč

Za zhotovitele :
Telefon / fax :
Razítko :
Podpis : 180 00 Praha 8, Koželušská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0922)
Datum : 10.09.2020

Za objednatele :
Telefon / fax :
Razítko :
Podpis :
Plnění bude poskytnuto pro účelů:
☒ ve veřejné správě ☐ v ekonomice
Datum :
17.9.2020

Přílohy)*: Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 9
Soupis provedených prací

nehodící škrtněte

Došlo dne: 11.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2302 200 20

Datum: 11.9.2020

KOE: 7034, POXOŽKA: 6121, 5334