

FAKTURA - daňový doklad



Dodavatel:

KUKVP008FBKE



SPIRAL spol. s r. o.

sídlo firmy: Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Revoluční 823

348 15

Planá u M. Lázní

IČO : 64825663

DIČ: CZ64825663

ing. Pavel Kodýtek

+420 777 041 419
cody-tec@seznam.cz

Faktura číslo: **2020028**

Konstantní symbol: **0308**

Variabilní symbol: **2020028**

Specifický symbol:

IČO odběratele: **70891168**

DIČ odběratele: **CZ70891168**

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Účet

CEKO

230747118

0300

Registrační údaje: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 8788

Způsob dopravy:

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Způsob platby: **převodem**

Datum vystavení: 14.09.2020

Datum splatnosti: **28.09.2020**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14.09.2020

Za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby stavby "Domov pro seniory SPÁLENÍŠTĚ v Chebu - Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu" dle smlouvy o dílo

Označení dodávky	Sazba DPH %	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
dle článku 3.2 c) 45% z ceny	21	38 250,00	46 282,50

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	38 250,40	8 032,60	46 283,00
Celkem:	38 250,40	8 032,60	46 283,00

Zaokrouhleno 0,00

Cena k úhradě celkem:

46 283,00 Kč

Vystavil: ing. Pavel Kodýtek
+420 777 041 419

Při nedodržení splatnosti Vám bude účtováno penále
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

DRUHOCUPILSKA

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: *INDIVID*

Datum: *23.9.2020*

SPIRAL spol. s r. o.

IČO: 648 25 663

DIČ: CZ64825663

Revoluční 823

348 15 Planá

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: *17.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2320* *200* *20*

ORB 9491 KK 00057/2020

DAŇOVÝ DOKLAD: 6002000341
FAKTURA

VS: 6002000341
KS: 0308

Dodavatel: IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005 SUAS - stavební, s.r.o. Jednoty 1628 356 01 Sokolov (zápis do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 5973)	Adresa pro zaslání: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory 6002000341
Peněžní ústav: ČSOB Praha Číslo účtu: 17521443/0300 IBAN: CZ78030000000000017521443 SWIFT: CEKO CZ PP Forma úhrady: Příkaz k úhradě	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO/KÓD: 70891168 DIČ: CZ70891168
Datum uskutečnění plnění: 31.8.2020 Datum splatnosti: 5.10.2020 Datum vystavení daňového dokladu: 14.9.2020	

Číslo smlouvy: SM2000034

Číslo objednávky:

Středisko: 10.3010.44.806023

Fakturuje Vám
Stavební práce na akci ISŠTE Sokolov - revitalizace objektu SO706 Sokolov

	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH
Stavební práce	1,000	Kč	881 320,32	881 320,32	21,00
Placeno:					
Rekapitulace:		Základ	DPH	Celkem	%
Plnění z faktury		881 320,32	185 077,27	1 066 397,59	21,00
Celkem CZK:		881 320,32	185 077,27	1 066 397,59	

Celkem k úhradě CZK:

1 066 397,59

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P20V000000260

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

ALES ŠVANDLER

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: INVESTICE

Datum: 13.9.2020

Došlo dne: 14.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2321 200 20

Počet příloh: 6

Podklad číslo: 128827

Příložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

Vyhotovil: Klimentová Dana, tel: +420 352 465 427

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

V případě nedodržení termínu splatnosti může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Informace k faktuře: Edita Hubená, tel.: 352 465 323

ORG 9506

KK 01355/2020



KUKVP008FYB6

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200387

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495465

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Objednávka: 00709 00020/20/ORP; KK

00530/2020

Dat. vystavení: 11.09.2020

Dat. zdan. plnění: 08.09.2020

Dat. splatnosti: 01.10.2020

Způsob dopravy:

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41200387

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: I. etapa likvidace IR

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
likvidace IR	1,00	Kč	21	32 444,50	6 813,35	39 257,85

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	32 444,50

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH
Odbor: DP
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 daňovou k proplacení.

Cena bez DPH: 32 444,50

DPH: 6 813,35

Příloha(y): 81100162

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil: Plouharová Kateřina

Telefon: 353 504 218

Fax:

Email: Plouharova.Katerina@uskk.cz

Fakuroval: Plouharová Kateřina

IVZ P.20V00000116
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

JANA CHOCHEROVÁ

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: Individuální

Datum: 17.9.2020

Celkem: 39 257,85

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

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

Došlo dne: 17.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2299 20020



Dodavatel:

Malvel s.r.o.
Severní 278
252 25 Jinočany
IČ: 28410742
DIČ: CZ28410742

Telefon: +420 321 123 723
E-mail: objednavky@malvik.cz
https://www.malvik.cz

Variabilní symbol:

220092842

Objednávka č.: 220092842

ze dne: 23. 09. 2020

Číslo účtu: **212098468/0600** Vystaveno: 23. 09. 2020
Číslo dokladu: 220092842 Splatnost: **07. 10. 2020**
Způsob úhrady: **převodem**

Odběratel:

Karlovarský kraj Odbor Kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ:



KUKVP008FXQA

tel.: +420 354 222 133 martina.duskova@kr-karlovarsky.cz

Kód	Název	Sleva	Množ.	Cena za kus (bez DPH) [Kč]	DPH [Kč]	Celkem (vč. DPH) [Kč]
P956829 IPMS170035BA36PL31	Peg Perego Set Modular Elite 2017 - Luxe beige	20%	1 Ks	4628.1	971.9 (21%)	5600
V817090040	Bazar Koelstra Binque Daily 2015 (Black) - prodej zboží dle §90 zákona o dani z přidané hodnoty	20%	1 Ks	7200	---	7200
V817090039	Bazar Koelstra Binque Daily 2015 (Grey) - prodej zboží dle §90 zákona o dani z přidané hodnoty	20%	1 Ks	7200	---	7200
V817090036	Bazar Koelstra Binque Daily 2015 (Jade) - prodej zboží dle §90 zákona o dani z přidané hodnoty	20%	1 Ks	7200	---	7200
V817090041	Bazar Koelstra Binque Daily 2015 (Red) - prodej zboží dle §90 zákona o dani z přidané hodnoty	20%	1 Ks	7200	---	7200
V817090034	Bazar Koelstra Binque Daily 2015 vč. košíku (Navy Blue) - prodej zboží dle §90 zákona o dani z přidané hodnoty	20%	1 Ks	7200	---	7200
	individuální sleva (Uvedené ceny jsou již po slevě)			0	0 (0%)	0
	PPL - platba předem na účet			57.85	12.15 (21%)	70
Celkem:			6 Ks		984.05	41670

Celkem k úhradě:

41 670 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Převzal:

Odbor: *OKH*
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.

Převzaté bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Razítko a podpis:



Pro forma není daňovým dokladem.

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

Duskova

Podpis příkazce operace:

Typ přísluší:

Datum: *24.9.2020*

Došlo dne: *23.9.20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2359* 2020

Daňový doklad

číslo: 202033

Poskytovatel:



KUKVP008FY45

Variabilní symbol: 202033

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Dolní 98, Všebořovice

362 63 Dalovice

IČ: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Tel: +420 601 255 556

Email: info@komunikace-sokolov.cz

Částka bez DPH:

211 918,37 Kč

SoD č :

KK03220/2019

Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s. Plzeň, oddíl C, vložka 22228

Peněžní ústav: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 2055777/0300

Příjemce:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Den splatnosti:

02.10.2020

Doba splatnosti:

21 dní

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Datum vystavení dokladu:

11.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2020

Položka

Celková cena

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc srpen 2020 na stavbě " Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice, II část chatová osada Všebořovice-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

ČÁSTKU bez DPH

211 918,37 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

Došlo dne: 19.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2297. 20020

Komunikace Sokolov s.r.o.
Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice
IČ: 280 36 166, DIČ: CZ28036166
Tel.: +420 601 255 556
E-mail: info@komunikace-sokolov.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Razítko a podpis

Odbor: HUBC TIC
Potvrdzuj 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 propáčení.

Plnění bude použito pro účinnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P19V 00000391

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Den propracování

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 23.9.2020

bez daně	daň	s daní celkem	
211 918,37	44 502,86	256 421,23	21%
0,00	0,00	0,00	15%
	0,00	0,00	0%
256 421,23 Kč		Celkem k úhradě	

026 9457 KK 03220/2019

KK 01379/2016-00/2

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5141741832

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 7. – 31. 7. 2020



Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008GTV0

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

60301538-1-29 16/7/399

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	8 650,38 Kč
Výše DPH	21 %	1 816,58 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		10 466,96 Kč
Položky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		24,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		10 490,96 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 10 490,96 Kč

Celkem zaplatíte: 10 490,96 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5141741832

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 8. 2020
Datum splatnosti: 31. 8. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 7. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 7. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 6. 8. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1967 200 20

Druh nákladu: 118
ANS: 2
Proces/ORJ:

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

INVZ P160 000 000 55

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

J. TOSU, [podpis]
Podpis příkazce operace: [podpis]

Typ příslibu: [podpis]

Datum: Předáno na E3:

11-08-2020

24-09-2019