



KUKVP008F935

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020037

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2020037

Forma úhrady: převodem

Den zdanitelného plnění: 30.09.2020

Den vystavení: 30.09.2020

Datum splatnosti: 01.11.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :
Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 09/2020	1	soub.	23553,1	23 553,10
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH	23 553,10
--------------	-----------

DPH 15%	0,00
---------	------

DPH 21%	4 946,15
---------	----------

Cena celkem včetně DPH	28 499,25
------------------------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

Odbor: *Investic*
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 ☐ ekonomickouIVZ: *P19V00000485*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: *IN DIV 10*Datum: *9.10.2020*

Razítko a podpis

Došlo dne: *1.10.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2449* 200 *20*

ORG 9458 KK 03410/2019



KUKVP008F9GC



FAKTURA č. 31/2020

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol 0308 Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 360 06											
Datum vystavení: 01.10.2020	Datum plnění: 30.09.2020	Datum splatnosti: 31.10.2020	Forma úhrady: bezhotovostním převodem										
Na základě uzavřené příkazní smlouvy č.01342/2020 ze dne 07.07.2020 a nabídky vč kalkulace, Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru" cena dle nabídky / doba předpokládaného provádění TDS (měsíců + 2) (69.500) / (4 + 2) 69.500 / 6 = cca. 11.583,-Kč (bez DPH) <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="text-align: right;">11 000,00 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td style="text-align: right;">2 310,00 Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td style="text-align: right;">13 310,00 Kč</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>celkem (zaokrouhleno)</td><td style="text-align: right;">13 310,00 Kč</td></tr></table>					11 000,00 Kč	DPH 21%	2 310,00 Kč	celkem	13 310,00 Kč		0,00 Kč	celkem (zaokrouhleno)	13 310,00 Kč
	11 000,00 Kč												
DPH 21%	2 310,00 Kč												
celkem	13 310,00 Kč												
	0,00 Kč												
celkem (zaokrouhleno)	13 310,00 Kč												
Celkem k úhradě		13 310 Kč											
Počet stran: 1	Strana: 1	Příloha:											

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investic
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:

Jm:

za:

Pr:

Typ příslibu: INŠTITUCDatum: 9.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1444 2020 10

ORG 4011 KK 01342/2020

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodavatel		IČO 103 42 699	2 Faktura číslo (variabilní symbol)		11/ 2020
[REDACTED] 364 52 Zlutice		DIČ	Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS – objednávka číslo		
Peněžní ústav	Číslo účtu		4 Odběratel	IČO 70891168	
				DIČ	
3 Příjemce			 KUKVP008F8UL		
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>KPVLACR</u> Potvrzuji provedení předbežné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 230/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou IVZ Jedno, přílohy a podpis zaměstnance			Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Závodní 88 / 353 360 06 Karlovy Vary		
5 Způsob do			6 Platební podmínky		
Osobně Typ přísluhy: <u>LIMITOVANÝ</u> Datum: <u>19. 10. 2020</u>			12.10. 2020 Den splatnosti Forma úhrady Datum vyst. Faktury Datum uskut. zdanit. plnění		
			Převodem 2.10.2020 2.10.2020		
Označení dodávky	Jedn. množství	Cena za jednotku	Částka	DPH	
Fakturuji Vám fotografické služby: Zajištění výstavy fotografií Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, vystavené v průběhu září 2020 ve Vestibulu krajského úřadu a dalších cca 8 místech Karlovarského kraje. 50ks fotografií 30 x 40 cm, fotografování, jejich úpravy a retuše, předtisková příprava, výroba samotných fotografií a instalace výstavy. Celková částka k proplacení činí.....12.000,-Kč Došlo dne: <u>5. 10. 2020</u> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <u>2509</u> <u>20020</u>					
Počet příloh	Nejsem plátcem DPH !				
Živnostenský list vydal OÚ Karlovy Vary č.j. ŽÚ/F/2783/2001 ev.číslo 340300-36683-00					

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115

36001 Otovice

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008F70Y

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

E-mail:

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 02.10.2020
Datum vystavení dokladu: 02.10.2020
Datum odeslání dokladu: 04.10.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: **192323911 / 0300**

Banka: **ČSOB Karlovy Vary**

Variabilní symbol: **202016182**

Datum splatnosti: **do 16.10.2020**

CELKEM K ÚHRADĚ: **12 511,00 Kč**



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1096370	Stolní kalendář CITÁTY I. BSB1	250,00	ks	27,03	21%	6 757,50	8 176,58
1096406	Stolní kalendář DAŇOVÝ +++ BSC1	90,00	ks	39,80	21%	3 582,00	4 334,22
1	Počet exped. neporušených balíků	7,00	ks	0,00	21%	---	---

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	10 339,50	2 171,30	12 510,80
15%	---	---	---
0%	---	---	---
m	10 339,50	2 171,30	12 510,80

uhlení: 0,20

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 12 511,00

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 smlouvy 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.

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):

	DPH
Součet:	2 171,30

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel.: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653

Došlo dne: 4.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1530 200 do



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

3580480

KUKVP008F6ZA

Originál

Dodavatel

Odběratel

MBN prodej elektronářadí

360 05 Dolní Kamenná 1035 / 12
Karlovy Vary
ČR

DIČ CZ5760081316 IČ 40486516

OR Okr. Ž.Ú. v K. Varech 1.10.1992 Spis.zn. ŽU/F/01/5043/92

P.ústav Komerční banka

Účet 810149341/0100

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.09.2020

Datum vystavení 30.09.2020

Datum splatnosti 21.10.2020

Karlovarský kraj

360 21 Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

Došlo dne: 9. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1531 2020 20

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Dodací list č.:	V-93337515					
03010386	Bunda OUSTON	635,50	1 Ks	21	-88,97 -14,00 %	546,53
03050022	polokošile DHANU	163,60	9 Ks	21	-206,14 -14,00 %	1 266,26
1469-PCO	Mikina TORONTO	586,80	1 Ks	21	-82,15 -14,00 %	504,65
03010530	Bunda CRAMBE pilot camouflage	816,50	2 Ks	21	-228,62 -14,00 %	1 404,38
2706	polokošile Leaf Michael	152,90	1 Ks	21	-21,41 -14,00 %	131,49
03040047	tričko GARAI	114,00	3 Ks	21	-47,88 -14,00 %	294,12
1290-088	Bunda GARLAND	880,20	1 Ks	21	-123,23 -14,00 %	756,97
Celkem za dodací list č.: V-93337515			4 904,40			

Dodací list č.:	V-93337624					
90201	obuv Basic kotník 01	676,90	2 par	21	-162,46 -12,00 %	1 191,34
5FFP2	respirátor FFP2 ČSN149:2001 5ks	180,20	1 bal	21	-25,23 -14,00 %	154,97
H6301	Kalhoty FLORET pas, dámské	1 014,90	1 Ks	21	-142,09 -14,00 %	872,81
1473	Bunda SACRAMENTO, pánská, soft.	943,80	1 Ks	21	-132,13 -14,00 %	811,67
P81006	Kalhoty FOBOS	1 041,30	1 Ks	21	-145,78 -14,00 %	895,52
1510-051	Mikina GRANBY LADY	360,30	1 Ks	21	-50,44 -14,00 %	309,86
1210-085	Bunda AURORA	1 038,00	1 Ks	21	-145,32 -14,00 %	892,68
03030005	vesta LYNX výstražná	81,00	2 Ks	21	-22,68 -14,00 %	139,32
06010017	přilba LAS PE	169,40	1 Ks	21	-23,72 -14,00 %	145,68
1133	Holinky ALBANY	382,60	1 par	21	-45,91 -12,00 %	336,69
0204000660	Holinky Vys černé PVC Ginocchio nero	197,50	1 pár	21	-23,70 -12,00 %	173,80
4010035	ucpávka ušní EAR Classic	7,40	6 par	21	-6,22 -14,00 %	38,18
Celkem za dodací list č.: V-93337624			5 962,52			

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

NZ

Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb
Cena obsahuje poplatek za likvidaci elektroodpadu dle vyhlášky

Převzal

telefon 353565419

Předáno na E.O.:

Datum:

13 -10- 2020

razítko, podpis

Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
H: Sazba	Základ DPH			Kč	10 866,92
21% :	10 866,92			DPH 21 %	2 282,05

Celková částka (Kč) : 13 148,97

100V-93337515,100V-93337624

PROJEKT, PČ, I
SERVIS ELEKTR
Dolní Kamenice, 30
IČ: 404 86 516
DIČ: CZ5760081510



Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb
Cena obsahuje poplatek za likvidaci elektroodpadu dle vyhlášky

Převzal

telefon 353565419

razítko, podpis

Kč 035/2020



KUKVP008F6WP

O₂

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5145506937

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 9. – 30. 9. 2020

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
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

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 9. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2534 200 do

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	11 766,86 Kč
Výše DPH	21 %	2 471,04 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		14 237,90 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		14 237,90 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 14 237,90 Kč

Celkem zaplatíte: 14 237,90 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5145506937

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 10. 2020
Datum splatnosti: 2. 11. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 9. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 9. 2020
Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Strana 1 / 29

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctování, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na 800 111 777 (*77 z mobilního telefonu v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek
Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.

IČ: 47114983

Česká pošta

Číslo účtu

Účel platby

====14238 00

Typ přísluhy:
Příjemce na EO:

Datum: 12. 11. 2020

Česká pošta 12-11-2020 podací značky

Adresa:
120 651

Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právo platný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Číslo účtu = = = 1 4 2 3 8 0 0 Tr. kód 1 2 0

Ve prospěch účtu*) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4

Kód banky 2 7 0 0 V. symbol 5 1 4 5 5 0 6 9 3 7

K. symbol S. symbol

*) Údaje zveřejněte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uvádíte před vyřazennouvislou čarou

Odesílatel Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

Kód banky 0 3 0 0

120<

Slovy čtrnáctisicdvěstětřicetosm

Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu / 000000-0500114004/2700

V. symbol 5145506937

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu /0300

Kč 00054/2019

-7-10



KUKVP008EKOG


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220217458
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-Dvory

 Došlo dne: 7. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2550 20p 20

 Faktura za elektřinu číslo 1220217458 byla vystavena 7.10.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.09.2020 - 30.09.2020 byla spotřeba elektřiny 3,156 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2020 - 30.09.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220217458	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.9.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.10.2020
Bankovní spojení:	43-7801180217/0100	Datum splatnosti:	29.10.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	15 089,01 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	18 257,70 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	18 257,70 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	18 257,70 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné účelové kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k propitacím.

Plnění bude použito pro účinnosti:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickými

Jméno, příjmení a podpis zástupce:

Jméno, příjmení a podpis zástupce:

NEDOPLATEK VE VÝŠI 18 257,70 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801180217/0100 SYMBOLEM 1220217458, NEJPOZDĚJI DO 29.10.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Typ přísluší:

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí a smlouvou 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
1.9.2020	30.9.2020	Vysoký tarif 45 930,00 kWh	Vysoký tarif 49 086,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT) 3 156,00 kWh	

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 156,00 kWh	4,52 Kč/kWh	14 277,93 Kč	17 276,30 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			18 257,71 Kč

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

Kč 00057 / 2019



KUKVP008EKP8

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1220217457
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

 Došlo dne: 9. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1551 200 20

 Faktura za elektřinu číslo 1220217457 byla vystavena 7.10.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.09.2020 - 30.09.2020 byla spotřeba elektřiny 9,723 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2020 - 30.09.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220217457
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.9.2020
 Datum vystavení: 7.10.2020
 Datum splatnosti: 29.10.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	40 186,93 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	48 626,19 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	48 626,19 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	48 626,19 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předložení faktury k kontrolě
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickými

IVZ 7180 000 0070

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance:

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 48 626,19 Kč UHRADETE, PROSIM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801
 SYMBOLEM 1220217457, NEJPOZDĚJI DO 29.10.2020.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Typ přísluhy: 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: E.ON 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
1.9.2020	30.9.2020	Vysoký tarif	Vysoký tarif
		160 766,00 kWh	170 489,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 723,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 723,00 kWh	3,33 Kč/kWh	32 410,85 Kč	39 217,13 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			48 626,19 Kč

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

Kč 0005 / 2019



KUKVP008EKQ6

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220217456

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBÉRATEL

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

Došlo dne: 7.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4551 2010

 Faktura za elektřinu číslo 1220217456 byla vystavena 7.10.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.09.2020 - 30.09.2020 byla spotřeba elektřiny 10,869 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.09.2020 - 30.09.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220217456

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.9.2020

Datum vystavení: 7.10.2020

Datum splatnosti: 29.10.2020

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 48 378,52 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 58 538,01 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 58 538,01 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 58 538,01 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor: IR
 Potvrzuji provedení předběžné fideji 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 48 378,52 Kč
 Z toho DPH: 10 159,49 Kč

IVZ 7120 000 00 570

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 58 538,01 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-78011
 SYMBOLEM 1220217456, NEJPOZDĚJI DO 29.10.2020.**

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Typ příslubu: 11111

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
1.9.2020	30.9.2020	Vysoký tarif 112 308,00 kWh	Vysoký tarif 123 177,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	10 869,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 10 869,00 kWh	3,33 Kč/kWh	36 230,94 Kč	43 839,44 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			58 538,01 Kč

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

 D2 48 378,52
 DPH 10 159,49

Kč 00017/2019



KUKVP008EKR1

Část A

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

Faktura - daňový doklad:

1220217455

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

Došlo dne: 7. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1553 2020

Faktura za elektřinu číslo 1220217455 byla vystavena 7.10.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.09.2020 - 30.09.2020 byla spotřeba elektřiny 15,725 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.09.2020 - 30.09.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220217455
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.9.2020
Datum vystavení: 7.10.2020
Datum splatnosti: 29.10.2020

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 62 137,12 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 75 185,92 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 75 185,92 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 75 185,92 KčSazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 62 137,12 Kč
Z toho DPH: 13 048,80 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 75 185,92 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220217455, NEJPOZDĚJI DO 29.10.2020.**

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P18V 000 00 520

Iménem příjemce a odaté...

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Typ přísluhy: MDIV

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce 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
1.9.2020	30.9.2020	Vysoký tarif 445 472,00 kWh	Vysoký tarif 461 197,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	15 725,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 15 725,00 kWh	3,33 Kč/kWh	52 418,04 Kč	63 425,83 Kč
1,00 měsíc	9 719,08 Kč/měsíc	9 719,08 Kč	11 760,09 Kč
		Souhrn částek celkem s DPH	75 185,92 Kč

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

KE 00053 2019



KUKVP008EKSW

st A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220217454
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-Dvory

 Došlo dne: 7. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1554 200 00

 Faktura za elektřinu číslo 1220217454 byla vystavena 7.10.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.09.2020 - 30.09.2020 byla spotřeba elektřiny 18,616 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.09.2020 - 30.09.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220217454
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.9.2020
 Datum vystavení: 7.10.2020
 Datum splatnosti: 29.10.2020

FAKTURACE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 77 359,58 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 93 605,09 Kč
 Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
 Celkem: 93 605,09 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 93 605,09 Kč

 Odbor:
 Potvřuji provedení předběžné říšské kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 410/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 77 359,58 Kč
 Z toho DPH: 16 245,51 Kč

IVZ: P18V 000 00 030

NEDOPLATEK VE VÝŠI 93 605,09 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220217454, NEJPOZDĚJI DO 29.10.2020.

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: CEZ 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
1.9.2020	30.9.2020	Vysoký tarif 821 473,00 kWh	Vysoký tarif 840 089,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT) 18 616,00 kWh	

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 18 616,00 kWh	3,33 Kč/kWh	62 054,95 Kč	75 086,49 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			93 605,09 Kč

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



KUKVP008EKUM

KV Arena, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20VFt0533

Dodavatel:



KV arena

KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
360 01 Karlovy VaryIČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Telefon: 359909115
E-mail: sekretariat@kvarena.cz
www.kvarena.czVariabilní symbol: 200533
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

43-3207660237 0100

Datum vystavení:

30.09.2020

Datum splatnosti:

28.10.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 9. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2555 200 20

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám: Využití sportoviště - Hala míčových sportů 9/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

0,00	0%		0,00
10 000,00	10%	1 000,00	11 000,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Odst. 12
Příkazem provedeným předloženími příslušných kontrol
zde je potvrzeno, že faktura je správně vypracována a
je v souladu s daňovým zákonem a přílohou Sb.
a předložena k fakturaci a zaplacení.

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

10 000,00	1 000,00	11 000,00
		11 000,00

Vystavil:

Převzatí této faktury pro účtování
☒ ve věcné správě ☐ ekonomickou
VZ

Typ přílohy:
Datum:
13-10-2020

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

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%		
10 000,00	10%	1 000,00	11 000,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Faktura č. 55/20

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
IČO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621
tel. +420 567 312 451-4

Odběratel:



KUKVP008EKTR

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Došlo dne: 4.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1558 200 20

Datum

Vystavení: 6.10.2020
Splatnosti: 5.11.2020
Zdanitelného plnění: 30.9.2020

IČO : 708 91 168
DIČ : CZ70891168
SoD :
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě uzavřené SoD Vám fakturu- jeme za úpravu a rozdělení projektové dokumentace pro provádění stavby "KKN, a.s. - nemocnice v Chebu, Dokonče- ní revitalizace areálu nemocnice v Chebu"	54 100,00 Kč	21%	11 361,00	65 461,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ověřeno: Investice
Potvrzuji provedení písemné výše kontrol
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 300/2000 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. E 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Způsob platby

Hotově ☐
Běžný účet ☒

Přízeň bude použito pro účel:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	54 100,00 Kč	11 361,00 Kč

Číslo účtu: 67 28 46 033
Kód banky: 0300
Konst. symbol: 0308

65 461,00 Kč

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 117727

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

ORB 9321 KK 00259/2020

Kč 00002 / 2020



KUKVP008ELLO

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ7303000000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP**Faktura - daňový doklad:****1120019874P**Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891**ODBĚRATEL****FAKTURAČNÍ ÚDAJE :**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ1101000000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP**DORUČOVACÍ ADRESA :**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryDošlo dne: 9. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1574 200 dšVýpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.
Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 26,9422 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ**Fakturační období: 01.09.2020 - 30.09.2020**

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910901	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.09.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.10.2020
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.10.2020

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		11 948,87		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		1 153,66		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		15 195,40		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		824,43		
Cena za činnosti operátora trhu		64,93		
Základ daně (21%)	21	29 187,29	6 129,33	35 316,62
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 16 652,89	- 3 497,11	- 20 150,00
Rozdíl	21	12 534,40	2 632,22	15 166,62
Nedoplatek celkem (Kč)				15 166,62

NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 166,62 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910901, NEJPOZDĚJI DO 22.10.2020.**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Obchod: Ing. Jan Žižka tel. +420 267 175 419

Fakturace: +420 267 175 610; +420 267 175 611; +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

LDP KALOHOVA
2020
214 10
211 199Odbor
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

Příloha: 002



KUKVP008ELJY

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

00111940

Faktura-daňový doklad
č.: 2000008236

LK 03751/2019

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy VaryDošlo dne: 9.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1576 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DVK

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Ověřeno:
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:



Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6

155 00 Praha 5

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: 2000008236
Platební podmínky: 14 dní/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 05.10.2020
Datum vystavení: 05.10.2020
Datum splatnosti: 19.10.2020

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	01.10.2020 31.10.2020	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.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480354

KUKVP008ELCX

strana: 1 / 1

 Variabilní symbol: **2020480354**

Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava		Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 01196-00087/20/IF	
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005		Datum splatnosti 22.10.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 08.10.2020 Den uskutečnění zd.plnění 08.10.2020	

Došlo dne: 8. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1582 2020

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
VFP Veřejná finanční podpora						
1447101 klient - VFP	10,00	8 800,00	88 000,00	21	18 480,00	106 480,00

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	88 000,00	18 480,00	106 480,00
Celkem	88 000,00	18 480,00	106 480,00
Celková částka k úhradě: CZK			106 480,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor: IF
 Potvřuji 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

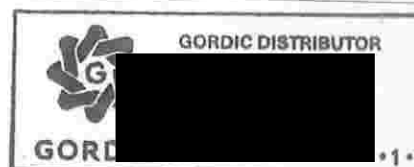
 Typ příslibu: INSITU

 Datum: 12-10-2020

Vystavila:

Telefon:

E-mail:



Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel HRDLIČKA spol. s r.o. nám. 9. května 45 266 01 Tetín		2. Doklad číslo Smlouva Objednávka	20/01/2584 
IČ 18601227 DIČ CZ18601227 Peněžní ústav KB Beroun Číslo účtu 300345131 Ident. banky 0100 BIC KOMBCZPP IBAN CZ98 0100 0000 0003 0034 5131 Telefon 235521822-25 Fax 235521827 E-mail Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 od 16.9.1991		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168	

3. Příjemce Došlo dne: 9. 10. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1534 20020	Datum splatnosti 04/11/2020 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 26/09/2020 Datum vystavení 05/10/2020 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 20012584 Číslo dodacího listu
--	--

Text	Základ	%D K	Celkem	
Fakturuje Vám na základě smlouvy dílo " Nasazení a poskytování služby UtilityReport" ze dne 19.4.2018 za:				
- provoz služby UtilityReport na období 26.09.2020 - 25.09.2021	62 000,00	21 1	75 020,00	
Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba 21%	62 000,00	13 020,00	0,00	75 020,00
Celkem	62 000,00	13 020,00	0,00	75 020,00
Celkem k úhradě Kč				75 020,00

Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1P
Potvřuji 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

HRDLIČKA
spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/3
155 00 Praha 5 - S
DIČ: CZ18601227

Přílohy Specifikace ceny

Razítko a podpis

Typ příslbu: 12-18-2020
Datum:

KK 00020/2020



KUKVP008ELDS
DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Baustav

Dodavatel :

BAU-STAV a.s.

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení : 27-6625880287 / 0100

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz



Číslo dokladu: 300200048

Doruč. adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

Došlo dne: 9. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2525 200

Odběratel :

Karlovarský kraj

Variabilní symbol : 300200048

Konstantní symbol : 0308

Objednávka / smlouva:

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma úhrady : Převodní příkaz

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.09.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 08.10.2020

Datum splatnosti : 29.10.2020

Stavební práce 09/2020

"Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru"

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investic
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §28 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.

Označení dodávky

MJ	Počet jednotek	J. cena bez DPH Kč	DPH %	Celkem s DPH Kč
Plnění bude použito pro činnost	1,00	533 100,58	21	645 051,70
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou		533 100,58		645 051,70

IVZ: P20 V00000 316

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[Redacted signature]

K úhradě Kč

645 051,70

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Datum: Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	533 100,58	111 951,12	645 051,70
		533 100,58	111 951,12	645 051,70

Baustav
BAU-STAV a.s.

Faktura : 300200048

Strana: 1 / 1



ORB 4011 K12 01341/2020

Dodavatel:

JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.
Šaldova 11
352 01 Aš 1

Variabilní symbol:

200100097

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 00923-00024/20/SM ze dne: 10.08.2020



IČ: 61173959
DIČ: CZ61173959
Mobil: +420775735207
E-mail: info@jsik.cz
jsik.cz

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008EMN7

Číslo účtu:

202160061 0300

Datum vystavení: 12.10.2020

Datum splatnosti: 26.10.2020

Datum uskutečnění plnění: 12.10.2020

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 12.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2598 200 80

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

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

geodetické práce dle objednávky č. 00923-00024/20/SM a dle následného upřesnění,
porovnání skut. stavu se stavem v KN,
p.p.č. 40/1, 41/3 v k.ú. Krásná

1	9 700,00	9 700,00	21%	2 037,00	11 737,00
---	----------	----------	-----	----------	-----------

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

9 700,00

2 037,00

11 737,00

CELKEM K ÚHRADĚ

11 737,00

Vystavil:

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 ☐ ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

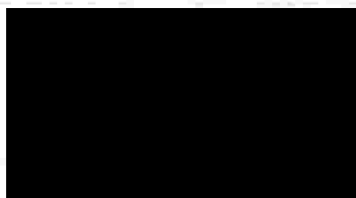
Datum: 13.10.2020

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).

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
9 700,00	21%	2 037,00	11 737,00

Převzal:



JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o.
5201 Aš, Šaldova 11, tel./fax: 354 527 340
IČ: 611 73 959, DIČ: CZ61173959

Ekonomický a informační systém POHODA