

Daňový doklad FAKTURA

kk 00005/10014

Marius Pedersen



KUKVP008EMXT

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

Došlo dne: 16. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1591 200 dp

Variabilní symbol 0101150232 Číslo zákazníka
Evidenční číslo daňového dokladu 10920101150232

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Způsob platby: Bankovní příkaz
Penále / den (‰): 0,05
Měna: CZK

Datum UZP: 30.9.2020
Datum vystavení: 6.10.2020
Datum splatnosti: 27.10.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou	11 970,00	21	14 483,70
Svoz separovaného odpadu	3 100,00	21	3 751,00

Celkem CZK bez DPH 15 070,00

DPH 3 164,70

Celkem CZK včetně DPH 18 234,70

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 070,00	3 164,70	18 234,70
		15 070,00	3 164,70	18 234,70

Faktura vystavena

Úsek: MP K Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslbu: IV. 16-10-2020

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízení 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



12-10-2020

KUKVP008EN07

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Faktura č./VS: 202010351

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 202010351

IČO dodavatele: 14889749 DIČ dodavatele: CZ14889749 Adresa : ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hybernská 24/1009 110 00 Praha 1 - Nové Město je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C. 668 Den zápisu: 20.12.1990 Základní kapitál: 510 000 Kč WWW stránky: www.arcdata.cz E-mail: office@arcdata.cz	Odběratelská objednávka: 01208-00091/20/IF Datum přijetí obj. - RIS: 08.10.2020 IČO odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168 Adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Evidenční číslo: 2232
Banka: ČSOB - Praha 1 Bankovní spojení: 666013/0300 Specif. symbol: Konst. symbol: 0308	Datum zdanitel. plnění: 12.10.2020 Datum vystavení faktury: 12.10.2020 Datum splatnosti: 26.10.2020 Datum odeslání faktury: 12.10.2020 Způsob úhrady: Převodní příkaz K úhradě: 726 000,00 Kč
IČO koneč. odběratele: 70891168 DIČ koneč. odběratele: CZ70891168 Zasílací adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	Naše objednávka: 2020 - SP - 000000000204 Datum objednávky: 08.10.2020 Zakázka: Činnost:
Způsob dopravy: email Místo určení: dtto	

Pol.	Produkt	Text	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	6210001 / b MA	Systémová podpora softwarových produktů firmy Esri	1	600 000,00	0,00 %	0,00 %	21,00 %	126 000,00	600 000,00	726 000,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw Esri na období do 31.12.2020.								

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ	DPH	
Základní sazba DPH	21,00 %	600 000,00	126 000,00 Kč
Doklad celkem :		600 000,00	126 000,00 Kč

Zpráva příjemci: Poskytování systémové podpory software (maintenance) firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o., Esri, Harris Geospatial Solutions, Inc. a Telvent USA, LLC se řídí sjednanými obchodními podmínkami. Licencování software Esri, ke kterému je dodávána tato systémová podpora, podléhá licenčním ujednáním zaslaným s nabídkou či potvrzením objednávky a jsou k dispozici na adrese <http://www.esri.com/legal/licensing-translations>, pokud nemá uživatel podepsanou jinou licenční smlouvu, která tuto nahrazuje nebo doplňuje.

Poznámka:			
Fakturoval(a):	Telefon: +420 224 190 558	Doklad celkem :	726 000,00 Kč
E-mail:	Telefon: +420 224 190 533	Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Schválil(a):		K úhradě:	726 000,00 Kč
Fakturu převzal:	Dne:		

kk 0139 / 2010

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5145328073

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 9. – 30. 9. 2020

O₂

KUKVP008EMZJ

Odběratel

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

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

Došlo dne: 16. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1594 20020

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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	9 574,03 Kč
Výše DPH	21 %	2 010,55 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		11 584,58 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		11 584,58 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 11 584,58 Kč
Máte přeplatky z minulých období: -858,71 Kč

Celkem zaplatíte: **10 725,87 Kč**
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5145328073

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: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Platební rekapitulace ke dni 1. 10. 2020

Máte přeplatky

Přeplatek z minulých období

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvzuji 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

IV-Plou 000 00 160

Typ příslubu:
Datum:
Předáno na EO:

16-10-2020



KUKVP008EM02

- 9 - 10 - 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH	2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00531-00107/20/ZZ		<table border="1"><tr><td colspan="2">5/2020</td></tr></table>		5/2020	
5/2020								
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH				
3. Příjemce		<i>Došlo dne: 9. 10. 2020</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 2595 209 H</i>						
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 22.10.2020 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 07.10.2020 Den povinnosti fakturovat						
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem	
8	9	10	11	12	13	14		
Označení Přírodní rezervace Chlum dle dle specifikace v objednávce č. 00531-00107/20/ZZ		1					13500,- Kč	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 082 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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Celkem:							13500,- Kč	
14. Počet příloh Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ		15. Podpis Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz tutární orgán sdružení,						

Datum: 13.10.20

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.



KUKVP008EK2I

O₂

Vyúčtování za služby

IČ uživatele 70891168	DIČ uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00959

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období 01.09.2020 00:00 -30.09.2020 23:59	Datum vystavení dokladu 05.10.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.09.2020
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 18970373	Datum splatnosti 04.11.2020

Došlo dne: 13.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1616 2020

Přehled poplatků za uživatele:

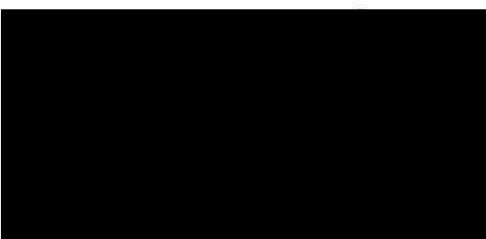
Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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



Datum: 15.10.2020

11100097/2019

Faktura - daňový doklad		číslo: 202041
Odbavatel: 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		Variabilní symbol: 202041 Konstantní symbol: Specifický symbol: Částka bez DPH: 2 974 580,28 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	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	 KUKVP008EH6J Došlo dne: 13.10.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2626 200 20
Příjemce: Komunikace Sokolov s.r.o.	Platební podmínky: Den splatnosti: 30.10.2020 Doba splatnosti: 21 dní Způsob úhrady: Bankovním převodem Datum vystavení dokladu: 09.10.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020	

Položka	Celková cena
---------	--------------

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc září 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	2 974 580,28 Kč
----------------	-----------------

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

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 vyplacení.

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

Razítko a podpis

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V 00000391

Typ příslubu: 10.10.15
 Datum: 15.10.2020

bez daně	daň	s daní celkem	
2 974 580,28	624 661,86	3 599 242,14	21%
0,00	0,00	0,00	15%
	0,00	0,00	0%
3 599 242,14 Kč		Celkem k úhradě	

ORB 9457

KK03220/2019

FVA2020



KUKVP008EK53

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Došlo dne: 13.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2630 2020

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2020

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 9.10.2020

Den splatnosti faktury: 24.10.2020

Účel platby:

Opatření provedené dle objednávky č.: 00516 - 00102/20/ZZ (viz příloha) v lokalitě Valeč:

1. Kosení travního porostu na hrázích rybníků
2. Kácení 2 ks březů bělokorých pod Havlisovým rybníkem.
3. Odstranění 1 vyvráceného jeřábu na hrázi rybníka na p.p.č. 1747 v k.ú. Těšetice u Bochova
4. Vmístění hroubí i nehroubí na deponie

Práce provedeny po 15.7. 2020

Celkem k úhradě 49.845,50 Kč Slovy: Čtyřicet devět tisíc osm set čtyřicet pět Korun českých 50/100

Nejsme plátcí DPH

EC MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 22
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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: 1031V (D)

Datum: 15.10.2020



12 -10- 2020

KUKVP008EMDL

Faktura č. 2020005

Dodavatel:

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 9. 10. 2020

Datum splatnosti: 23. 10. 2020

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2020005

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OEPAZ*
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.

Právní bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

10/2
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Přehled fakturovaných služeb:**Služba:**

Grafické zpracování a tisk 1000 ks map A3, 135 g LK,
4/4, 1 falcy, složeno na formát 100 x 210 mm (12
stran).

Typ příslušenství: *INDIVIDU*
Datum: *11.10.2020*

**Množství
(ks)****Cena za ks (Kč)****Cena celkem (Kč)**

1

19 800,00 Kč

19 800,00 Kč

Došlo dne: *11. 10. 2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2631* *2020*

CELKEM K ÚHRADĚ:**19 800,00 Kč**

DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008EMJR



Grant Thornton

An instinct for growth

GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.

Muchova 240/6

160 00 Praha

IČ: 27599582

DIČ: CZ27599582

Variabilní symbol: **160290279**

Objednávka :

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Telefon :+420 226 223 223

Fax :

E-mail :appraisalservices@cz.gt.com

Pen. ústav: UniCredit Bank Czech Republic,

Bank. spojení :

2105673235 / 2700

Měna: CZK

SWIFT: BACXCZPP

IBAN:

CZ56 2700 0000 0021 0567 3235

Datum splatnosti : **30.10.2020**

Datum vystavení daňového dokladu : 09.10.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.09.2020

Forma úhrady : Platebním příkazem

Předmět plnění

Celkem bez DPH

DPH %

Celkem s DPH

Fakturuje Vám za poskytování podpory a služeb v režimu Smlouvy o poskytování technické podpory dle článku 6.1. a vyúčtovaných hodin.

480 000,00

21

580 800,00

Fakturace celkem Kč

580 800,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	480 000,00	100 800,00	580 800,00
		480 000,00	100 800,00	580 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jm

za

Pod

Typ

Datum:

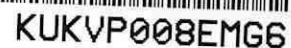
14.10.2020

Došlo dne: 12.10.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2673 200 20

22.10.2020

16.10.2020

Budu



Datum vystavení: 12. 10. 2020
Datum splatnosti: 12. 11. 2020
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Forma úhrady: převodem

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

356 01 Sokolov
Česká republika
IČ: 08875561
Neplátce DPH

Počet	Popis	Cena	Celkem
1 ks	Slam poetry pro učitele	12000 Kč	12000 Kč

Celkem k úhradě 12000CZK

Akce proběhla v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Príloha č. 1
Hlavný program predloženej finančnej kontroly
do 25. mája 1998 a) zák. 344/2004 Sb.
a) 344/2004 Sb. 2. a) 344/2004 Sb. 2. a) 344/2004 Sb.
a) 344/2004 Sb. 2. a) 344/2004 Sb. 2. a) 344/2004 Sb.

Pineni budú použito pre činnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 13. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2647 200 20

Datum: 14.10.2020

237/0.214

3299

5967

7614

2205

76144 0000

7674



DAŇOVÝ DOKLAD: 6002000382
FAKTURA

KUKVP008EH94

VS: 6002000382

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 6002000382
Peněžní ústav: ČSOB Praha Číslo účtu: 17521443/0300 IBAN: CZ7803000000000017521443 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: 30.9.2020 Datum splatnosti: 29.10.2020 Datum vystavení daňového dokladu: 8.10.2020	Došlo dne: 14.10.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1618 200df

Číslo smlouvy: SM2000034

Číslo objednávky:

Středisko: 10.3010.44.806023

Fakturujeme Vám
Stavební práce na akci ISŠTE Sokolov - revitalizace objektu SO706 Sokolov
- dílčí plnění

	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH
Stavební práce	1,000	Kč	1 770 166,94	1 770 166,94	21,00
Placeno:					
Rekapitulace:		Základ	DPH	Celkem	%
Plnění z faktury		1 770 166,94	371 735,06	2 141 902,00	21,00
Celkem CZK:		1 770 166,94	371 735,06	2 141 902,00	

Celkem k úhradě CZK:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

INVESTIC

2 141 902,00

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

Počet příloh : 6

Podklad číslo: 129905

Příložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

Vyhotovil

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

022 9506 K12 01355/2020

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

Informace k faktuře:

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: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZ



Odběratel / plátc:

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

KUKVP008EHN6

Došlo dne: 15. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 8656 2020

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol: 3102000538
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 13.10.2020
Datum zdanitelného plnění : 30.09.2020
Datum splatnosti: 03.11.2020

Prodejce: [REDACTED]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Paušální služba (01.09.2020 - 30.09.2020)	SP00843239	1 ks.	69 202,50	21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Zbývá k úhradě 83 735,03

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%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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.

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

Plnění bude použito pro účinnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P77V00000026

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis zástupce dodavatele:



Podpis zástupce odběra

AUTOCONT a.s.

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

Typ příslubu: 16-10-2020

Datum:

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.