

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202017130

Dodací list: 48/20-10-20 Objednávka: 14620/20 / 01176-00239/20/VZ

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115
36001 Otovice

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008E106

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202017130

Datum splatnosti: do 03.11.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 16 554,00 Kč



Datum uskut. zdaň. plnění: 20.10.2020
Datum vystavení dokladu: 20.10.2020
Datum odeslání dokladu: 20.10.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
8001041	Denní diář Ctirad A5 BDCK17-1 + ražba Kraj	25,00	ks	190,43	21%	4 760,75	5 760,51
8001042	Denní diář Ctirad A5 BDCK17-7 + ražba Kraj	13,00	ks	190,43	21%	2 475,59	2 995,46
8001043	Týdenní diář Oskar A5 BTOK17-1 + ražba Kraj	23,00	ks	183,07	21%	4 210,61	5 094,84
8001044	Týdenní diář Jakub BTJK17-1 + ražba Kraj	17,00	ks	131,41	21%	2 233,97	2 703,10
1	Počet exped. neporušených balíků	3,00	ks	0,00	21%	—	—

Plnění bude poskytnuto firmě:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Ujednání: výměnou za poskytnutí kompenzace

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	13 680,92	2 872,99	16 553,91
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	13 680,92	2 872,99	16 553,91

Prodloužení: 0,09

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 16 554,00

Datum: 27. 10. 2020

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.

Došlo dne:21.10.2020.....
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo:1691..... 2020

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval:

	DPH
Součet:	2 872,99

Dodavatel:
KVrestav, s.r.o.
U Brodu 174
360 18 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 08306494
Telefon:
Mobil:
E-mail: kvrestav@gmail.com

Variabilní s.: 2081000015

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
CZ



KUKVP008EHWX

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Banka: Fio banka, a.s.

SWIFT: FIOBCZPP

IBAN: CZ3120100000002001654283

Číslo účtu: 2001654283

Kód banky: 2010

Datum vystavení:

21.10.2020

Datum splatnosti:

04.11.2020

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 21. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200

Označení dodávky

Množství

J.cena

Kč Celkem

Fakturuje Vám : Ekologická likvidace nepotřebného majetku z budovy A, B, C, garáže a zahradního domku ,dle
objednávky : 01243-00255/20/VZ

Ekologická likvidace nepotřebného majetku.

1 kmpl

16 200,00

16 200,00

Součet položek

16 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

16 200,00

Vystavil: účetní

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:

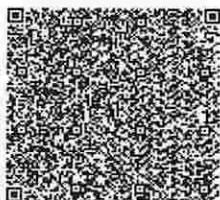
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslubu: 27. 10. 2020

Datum:

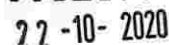
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



Daňový doklad

Závodní 553/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

3210189057/0500

Datum vyšetření:	22.10.2020
Zdravotelné přinec:	22.10.2020
Datum ukázkosti:	21.11.2020

Provozujeme si Váš upozornění, že v případě nedodržení dané výhody nedovolené na fakturu Vám budou účtovat úrok z prodlení v dohodnutých smlouvách peněžním úrokem 15% ročně.

Celkem: 39 998,97 Kč

Proper position:

Došlo dne: 22.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2404 20020

10/12/2016 2:41:09 PM

Odbor: 33 998.97 Kč *250*
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

IV2

21.11.2020

02/20/20

84342 ml-5139

DOI: 10.1002/744555.20

© www.sci.hk

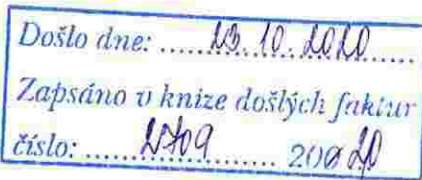
27 Nov 2000



KUKVP008EIE8

Faktura - daňový doklad

20200249



Odběratel

Karlovarský kraj-Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum

vystavení: 22.10.2020
splatnosti: 01.11.2020
DUZP: 22.10.2020

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20200249

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 01046 00122/20

Bankovní účet

115-2717320297

IBAN: CZ18 0100 0001 1527 1732 0297

Kód banky

0100

SWIFT: KOMBCZPP

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
slavnostní desky A4	45,0000	ks	415,0000	21	18 675,00	3 921,75	22 596,75
záloha	1,0000	ks	-10 000,0000	0	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Zaokrouhlení	1,0000		0,2066	21	0,21	0,04	0,25

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Základní sazba	18 675,21	3 921,79	22 597,00
CELKEM	8 675,21	3 921,79	12 597,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

12 597,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKH

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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

1/7

Pro podpis:
Datum: 26.10.2020

Prosím, uhradte částku 12 597,00 Kč na účet 115-2717320297/0100 s variabilním symbolem 20200249 a konstantním symbolem 0308

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419 Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419 Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



KUKVP008EIAS



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200639

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 200639
Specifický:

Objednávka: 01231-00252/20/VZ
Zp. dopravy: Přeprovážní služba
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 23.10.2020

Splatnosti: 12.11.2020

Zd. plnění: 23.10.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Telefonní přístroje Alcatel 4028		17,0000 ks	650,0000	21%	11 050,00	13 370,50 Kč
Dopravné		1,0000	105,0000	21%	105,00	127,05 Kč

Došlo dne: 23.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1413 200 20

Celková částka

13 497,55 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

13 497,55 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	11 155,00	2 342,55	13 497,55
CELKEM	11 155,00	2 342,55	13 497,55

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
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: *11411*

Imprimatur: *27.10.2020*

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba



KUKVP008E19X



DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu

40201456

Variabilní symbol:

40201456

Dodavatel:

ITES spol. s r.o.

Odběratel:

Karlovarský kraj

273 03

Jar. Šípka 486
Stochov
ČR

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

DIČ:

CZ47539801

IČO: 47539801

OR:

MS Praha od 1.4.1993 Spis.zn. C.vl.19069

DIČ:

CZ70891168

IČO: 70891168

Došlo dne: 13. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 27/14 200 20

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 380374329/0800

IBAN: CZ0808000000000380374329

BIC(Swift): GIBACZPX

P.ústav: Česká spořitelna Kladno



Dodací adresa:

dtto

Smluvní pokuta/den: 0,050%

Číslo smlouvy:

Objednávka: 00972-00211/20/VZ

Ze dne:

Datum uskutečnění plnění:

19.10.2020

Datum vystavení:

21.10.2020

Datum splatnosti:

05.11.2020

Způsob platby:

převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	-------	--------

Fakturuje Vám za kontrolu regulačního systému topení
na budovách B a C, součástí je výměna baterií AAA v
servopohonech a teplotních čidlech.

kontrola regulačního systému
topení

31 404,9600

1

21

31 404,96

Rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	31 404,96	6 595,04	38 000,00

Kč

31 404,96

DPH 21 %

6 595,04

Celková částka (Kč):

38 000,00

Děkujeme za včasnou úhradu faktury

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odsbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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

Iménem příjemce a zodpovědně zaměstnanec

Typ příslubu: 27. 10. 2020

Datum:

Vystavil:

Zpracováno systémem Byznys