

KK 00803/2020

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.



KUKVP008EJS3



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200650

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200650

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

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: 02.11.2020

Splatnosti: 02.12.2020

Zd. plnění: 31.10.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

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

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Došlo dne: 11. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1452 2020

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 102020		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

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

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 264 10 419

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Typ příslubu: - 9. 11. 2020

Datum:

KK 00271/2017



KUKVP008EDNY

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200350

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 krajZávodní 353/88
36006 Karlovy VaryText zápisu do obch. rejstříku:
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200350

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 02.11.2020

Dat. zdan. plnění: 31.10.2020

Dat. splatnosti: 02.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - říjen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snižena 10%	0,00
snižena 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

DPH

Odbor: *VZ*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2009 Sb.
 2 742,15
 Převádám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH:

13 057,85

DPH:

2 742,15

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Celkem:

15 800,00

0,00

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Typ přílohy:

Datum:

- 9. 11. 2020 -

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: 4. 11. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1879 200 do

KK 01152/2012



KUKVP008EDOT

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200351

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 krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200351

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 02.11.2020

Dat. zdan. plnění: 31.10.2020

Dat. splatnosti: 02.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - říjen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00
 snížená 10% 0,00
 snížená 15% 0,00
 základní 21% 13 057,85

DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

0,00 Odbor:
 0,00 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

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem: 15 800,00

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

Zaokrouhlení:

0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

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:4.11.2020.....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo:1480..... 200 20

KK 00400/2018



KUKVP008EDPO

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200352

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

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200352

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 02.11.2020

Dat. zdan. plnění: 31.10.2020

Dat. splatnosti: 02.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - říjen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00
 snížená 10% 0,00
 snížená 15% 0,00
 základní 21% 13 057,85

DPH:

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. 410/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

0,00

2 742,15

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

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: 4. 11. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2781 2020

KK 00983/2018



KUKVP008EDQJ

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200353

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

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200353

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 02.11.2020

Dat. zdan. plnění: 31.10.2020

Dat. splatnosti: 02.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - říjen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor: KK

0,00 potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly

0,00 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

0,00 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

2 742,15 a předávám tuto fakturu k placení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem: 15 800,00

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Typ přílohy:

Datum:

- 9. 11. 2020

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:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: KK 200 KK



KUKVP008EDT4

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003662

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ :62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2026003662
Smlouva-objednávká:
Konstantní symbol: 0008

Odběratel

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

IČ/RČ:70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000179					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Pořídil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
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

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1493 206 20

KK 00330 / 2017 / 1



**BEST
MANAGED
COMPANIES**
Awarded by
Deloitte.
Private

20



KUKVP008EDUZ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003663

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003663 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

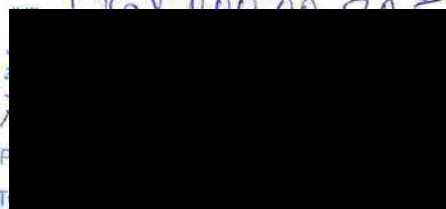
Pořídil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K2*
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *4.11.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1794* *2020*

KK 00320 / 2017 / 1




Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003664

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003664 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

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

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2008

LK 00330 / 2017 / 1

Typ příslušnosti:
Datum: 9. 11. 2020





KUKVP008EDWP

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003665

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003665 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 4. 11. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1796 200 80

22 00730 / 2020 / 1 - 9. 11. 2020



BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 Awarded by
 Deloitte.
 Private

28



KUKVP008EDXK

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003666

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003666 Smlouva-objednávk: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Tricolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 4. 11. 2020

Připsáno v knize došlých faktur

lo: 2994 200 00

2x 00220 / 2017 / 1 Datum: 1-9. 11. 2020





Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003667

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026003667 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 323/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

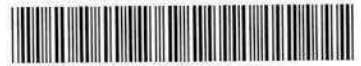
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 4. 11. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2498 200

22 00 330 / 2017 / 1
 Datum: 9. 11. 2020





KUKVP008EDZA

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003669

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003669 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000183					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Odbor:
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. 416/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 200

Typ přílohy:
Datum: - 9. 11. 2020

LK 00330 / 2017 / 1 ku



BEST
MANAGED
COMPANIES
Awarded by
Deloitte.
Private

28



KUKVP008EE0Y

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003668

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026003668 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000187	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAČKA

Odbor: *R*
 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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *4. 11. 2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
200

Kč 00000 / 2017 / 1

- 9. 11. 2020



Awarded by
 Deloitte.
 Private
 CZECH
 BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 cfti e.conomia

28

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003670

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003670 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor: *KU*
 Potvrzuji provedení předběžné daňové kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 230/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 490/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude počítáno pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Došlo dne: *4. 11. 2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2501* *200*

Datum:



BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 Awarded by
 Deloitte.
 Private



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003671

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003671 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K* Pořídil: *[redacted]*
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.

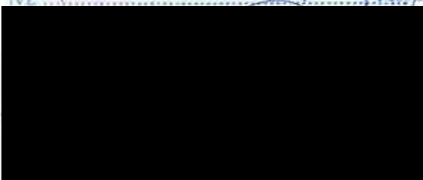
Pinění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *11. 11. 2020*

IVZ 716 V 000 00 325

Zapsáno v knize došlých faktur


Datum: *9. 11. 2020*
2K 00330/2017/1
Ku

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003672

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026003672 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000180	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvřuji provedení předběžné
 dle §26 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2001 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 o:

Typ příslubu:
 Datum:



KUKVP008EE4E

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003673

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003673 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řízení
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 propištění.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2804 200 80

Datum: 9. 11. 2020



KUKVP008EE59

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003674

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003674 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

Došlo dne: H. M. RRR.

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1805 1120 ...

Datum: - 9. 11. 2020

LK 00110 / 2017 / 1 Kai




28

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003675

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003675 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001
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

Došlo dne: *4. 11. 2020*
Došlo v knize došlých jmen
106 2020

9. 11. 2020
Datum: *Ku*

LK 00330 / 2017 / 1


CZCZ
BEST
MANAGED
COMPANIES
Awarded by
Deloitte.
Private


Deřský domov



KUKVP008EE7Z

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003676

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003676 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné fiduci kopie
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 propištění.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: 4. 11. 2020
ano v knize došlých faktur
2020

Datum:

**Faktura-daňový doklad**

Číslo dokladu: 2026003677

<i>Dodavatel</i> SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003677 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 <i>Odběratel</i> Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

<i>Dodací a platební podmínky</i>		
Datum vystavení:	03.11.2020	
Datum splatnosti:	24.11.2020	
Datum DUZP:	01.11.2020	
Forma úhrady:	Platební příkaz	

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00	21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000186						

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
	Zaokrouhlení :		0,00

-Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Doklady o došlých j...
došlo dne: 4. 11. 2020
zapsáno v knize došlých j...
lo: 2020

Datum: 3. 11. 2020

22 00 330 / 2017 / 1

Ku



2104-22A5

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003678

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003678 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

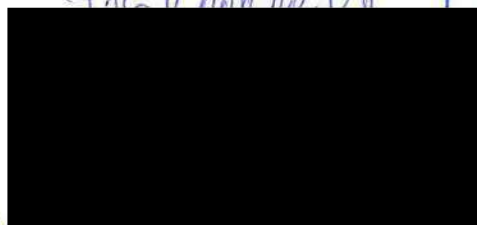
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
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

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
lo: 2020 2020



LK 00330/2017/1

ka



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003679

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003679 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 03.11.2020 Datum splatnosti: 24.11.2020 Datum DUZP: 01.11.2020 Forma úhrady: Platební příkaz	



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

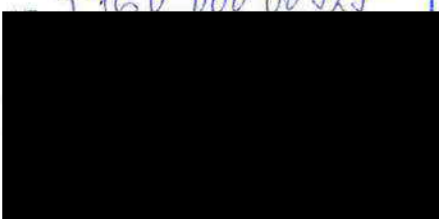
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné likvidace
 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

Příjímá:



Datum:

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

2x 00110 / 2017 / 1 ku



KUKVP008EEBF

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003680

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003680 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslání:
 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 účinnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

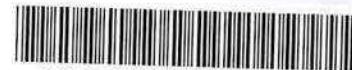


LV 00110 / 2017 / 1

Ku



Muzeum K.V.



KUKVP008EECA

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003684

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003684 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000620	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2020

Datum: 9. 11. 2020

2x 00320/2017/1

Kul



BEST
MANAGED
COMPANIES
Awarded by
Deloitte
Private

28



KUKVP008EED5

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003682

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003682 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000618					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odobí:
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: 9. 11. 2020

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2020



KUKVP008EEE0

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003681

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026003681 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000617					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
	Zaokrouhlení :		0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K* Pořídil: *[redacted]*
 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

Dne: *4. 11. 2020*

osáno v knize došlých faktur

28/14 *2020*

Datum: *9. 11. 2020*


BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 Awarded by:
 Deloitte.
 Private

28

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003683

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003683 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
Datum splatnosti: 24.11.2020
Datum DUZP: 01.11.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 17DVOLB000619					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Poradil:

Odbor: *K*
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

Došlo dne: 4. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

lo: 21.11. 2020

Kč 00000 / 2017 / 1

bce

Datum: 3. 11. 2020




38



KUKVP008EEGQ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026003685

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026003685 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.11.2020
 Datum splatnosti: 24.11.2020
 Datum DUZP: 01.11.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/11; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil:

Odbor: *K*
 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

Došlo dne: *4. 11. 2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
2216 *20020*



BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 Awarded by
 Deloitte
 Private



Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP008EEL1

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: 5. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2229 200 88

Variabilní symbol 0101166012 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101166012

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (‰):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP: 31.10.2020

Datum vystavení: 3.11.2020

Datum splatnosti: 24.11.2020

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

3 650,00

21

4 416,50

Celkem CZK bez DPH

15 620,00

DPH

3 280,20

Celkem CZK včetně DPH

18 900,20

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 620,00	3 280,20	18 900,20
		15 620,00	3 280,20	18 900,20

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KV*
Potvrzuji provedení předcházející kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

IVZ

2020/11/03 15:25

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



KUKVP008EWFD

Kč 00054/2019

- 6 - 11 - 2020

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1220228467
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:	0150411885
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

Faktura za elektřinu číslo 1220228467 byla vystavena 5.11.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.10.2020 - 31.10.2020 byla spotřeba elektřiny 7,586 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2020 - 31.10.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220228467
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.10.2020
Datum vystavení: 5.11.2020
Datum splatnosti: 26.11.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 37 434,89 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 45 296,22 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 45 296,22 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 45 296,22 Kč

Odbor: *KZ*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Předávám tuto fakturu k proplacení.
0,00 Kč
Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

7180 000 00 530

Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 37 434,89 Kč
Z toho DPH: 7 861,33 Kč

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 45 296,22 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-
SYMBOLEM 1220228467, NEJPOZDĚJI DO 26.11.2020**

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

12. 11. 2020

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
1.10.2020	31.10.2020	Vysoký tarif 123 177,00 kWh	Vysoký tarif 130 763,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	7 586,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 7 586,00 kWh	3,33 Kč/kWh	25 287,31 Kč	30 597,65 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			45 296,22 Kč

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

02 37 434,89
074 7 861,33

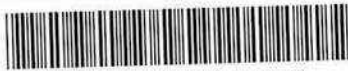
Došlo dne: 6.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2830 200 20

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_BI34_v48



KK 00054/2019

- 6 - 11 - 2020

Část A

KUKVP008EWEI

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220228468
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220228468 byla vystavena 5.11.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.10.2020 - 31.10.2020 byla spotřeba elektřiny 10,136 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.**FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ**

Fakturační období: 01.10.2020 - 31.10.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKYVariabilní symbol: 1220228468
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.10.2020
Datum vystavení: 5.11.2020
Datum splatnosti: Odbor: 26.11.2020**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

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.

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	41 563,63 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	50 291,99 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	50 291,99 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	50 291,99 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	41 563,63 Kč
Z toho DPH:	8 728,36 Kč

IVZ 7180 000 0030

NEDOPLATEK VE VÝŠI 50 291,99 Kč UHRADETE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220228468, NEJPOZDĚJI DO 26.11.2020.**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: 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
1.10.2020	31.10.2020	Vysoký tarif 170 489,00 kWh	Vysoký tarif 180 625,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	10 136,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 10 136,00 kWh	3,33 Kč/kWh	33 787,55 Kč	40 882,94 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			50 292,00 Kč

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

Došlo dne: 6. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2831 200 20

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B24_v46



Kč 00054/2019

KUKVP008EWDN

- 6 - 11 - 2020

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1220228466
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

Faktura za elektřinu číslo 1220228466 byla vystavena 5.11.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.10.2020 - 31.10.2020 byla spotřeba elektřiny 17,791 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2020 - 31.10.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220228466
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.10.2020
Datum vystavení: 5.11.2020
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 68 179,41 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 82 497,09 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 82 497,09 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 82 497,09 KčOdbor: *K*
21 % Polvrzují provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
68 179,41 Kč §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
82 497,09 Kč předávám tuto fakturu k proplacení
0,00 Kč plnění bude použito pro činnost.
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
IVZ **PRU 000 00 530**Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 68 179,41 Kč
Z toho DPH: 14 317,68 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 82 497,09 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100
SYMBOLEM 1220228466, NEJPOZDĚJI DO 26.11.2020.**Typ přísluhy: *12.11.2020*
Datum: *12.11.2020*

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: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.10.2020	31.10.2020	Vysoký tarif 461 197,00 kWh	Vysoký tarif 478 988,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	17 791,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 17 791,00 kWh	2,84 Kč/kWh	50 498,33 Kč	61 102,98 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			82 497,09 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz.Došlo dne: *6.11.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2832 20020*

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_B134_v48



Kk 00054/2019

- 6 - 11 - 2020

KUKVP008EWCS

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220228465
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

Faktura za elektřinu číslo 1220228465 byla vystavena 5.11.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.10.2020 - 31.10.2020 byla spotřeba elektřiny 19,422 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2020 - 31.10.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220228465
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.10.2020
Datum vystavení: 5.11.2020
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

FAKTURACE

Sazba DPH:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
Zahrnuté zálohy:
Celkem: 96 856,02 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 96 856,02 KčOdbor: *IK*Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
21 % dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.80 046,30 Kč §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
96 856,02 Kč a předávám tuto fakturu k proplacení.

0,00 Kč měření bude použito pro činnost:

☒ veřejné správy ☒ ekonomickou

IVZ 7180 000 00530

Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 80 046,30 Kč
Z toho DPH: 16 809,72 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 96 856,02 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220228465, NEJPOZDĚJI DO 26.11.2020**

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: 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
1.10.2020	31.10.2020	Vysoký tarif 840 089,00 kWh	Vysoký tarif 859 511,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	19 422,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 19 422,00 kWh	3,33 Kč/kWh	64 741,67 Kč	78 337,42 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			96 856,02 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.opas.czZapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2833 200 20



KK 00054/2019

- 6 -11- 2020

KUKVP008EWBX

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1220228469
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-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1220228469 byla vystavena 5.11.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.10.2020 - 31.10.2020 byla spotřeba elektřiny 3,289 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2020 - 31.10.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220228469
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.10.2020
Datum vystavení: 5.11.2020
Datum splatnosti: 26.11.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 15 690,72 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 18 985,77 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 18 985,77 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 18 985,77 KčOdbor:
21 % Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
15 690,72 Kč dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
18 985,77 Kč dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 St.
0,00 Kč a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickouSazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 15 690,72 Kč
Z toho DPH: 3 295,05 Kč

7180 000 00 530

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 18 985,77 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-
SYMBOLEM 1220228469, NEJPOZDĚJI DO 26.11.2020**

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Typ příslibu:
Datum: 12. 11. 2020

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
1.10.2020	31.10.2020	Vysoký tarif 49 086,00 kWh	Vysoký tarif 52 375,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	3 289,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 289,00 kWh	4,52 Kč/kWh	14 879,64 Kč	18 004,36 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			18 985,77 Kč

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

Doseď dne: 6. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2834 200 20

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B134_v48

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2000009022

KUKVP008EW4W

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:

Odbor:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Předávám tuto fakturu k propištění.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.

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přísluhy:

12. 11. 2020

Datum:

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6
155 00 Praha 5Došlo dne: 9. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2836 200.20

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:

2000009022

Platební podmínky:

14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění: 03.11.2020

Datum vystavení:

03.11.2020

Datum splatnosti:

17.11.2020

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	01.11.2020 - 30.11.2020	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

IČ: 45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

155 00 Praha 5

DIČ: CZ45805369

W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.



KUKVP008EW1B

- 6 -11- 2020



2500025752686

Faktura - daňový doklad č. 005-54940/20

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.11.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.11.2020 Datum splatnosti : 20.11.2020	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 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 718V 000 000 97	
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP		Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Konstantní symbol: 0308		Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká rep. IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0055494020 Forma úhrady: převodním příkazem		

Typ příslu:
Strana 1. / 2. 12. 11. 2020Došlo dne: 6. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2839 200 20

Fakturuje Vám nájemné na období 11.2020

	Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 916,70

IVZ - 718V 000 000 97

RKK

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.®	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

kk obsz nozo

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5147104683

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 10. – 31. 10. 2020

O₂

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



KUKVP008EVZS

8394730-1-27 160/381

Karlovarský kraj

RKK

Závodní 353/88

Dvory

360 06 Karlovy Vary

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	9 464,28 Kč
Výše DPH	21 %	1 987,50 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		11 451,78 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		11 451,78 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 11 451,78 Kč

Celkem zaplatíte: 11 451,78 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5147104683

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 11. 2020

Datum splatnosti: 1. 12. 2020

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 10. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 10. 2020

Jak zaplatíte: bankovním převodem

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 9. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2840 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KK
Potvzuji provedení předložené faktury kontrolou
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: Prv 000 00160

Typ příslubu: INDIV.

Datum: 12. 11. 2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5147283811

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 10. – 31. 10. 2020

O₂

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel

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

Odbor:
Potvrzuji provedení příslušné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 446/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008EVYX

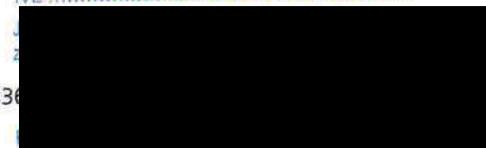
8408204-1-15 12/7/241

Dodavatel

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

Plnění bude použito pro účely:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: 2001 000 00 160



pro platbu

Typ příslubu:
Datum: 12. 11. 2020

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 14 158,48 Kč

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	11 701,22 Kč
Výše DPH	21 %	2 457,26 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		14 158,48 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		14 158,48 Kč

Celkem zaplatíte: 14 158,48 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5147283811

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 11. 2020
Datum splatnosti: 1. 12. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 10. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 10. 2020
Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 9. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2841. 200. 20

Strana 1 / 28

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctovani, 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



Účel platby

====14158 00 h

Stovky
ctnáctistícjednostopadesátosm

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

Č. účtu /
Kód banky 000000-0500114004/2700
V. symbol 5147283811

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu/0300



podací značky



120 650
Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

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

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Částka Kč	= = = 1 4 1 5 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 7 2 8 3 8 1 1
K. symbol		S. symbol	

*) Údaje zarovnejte správo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svíslou čarou

Odesílatel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

Kód banky

0 3 0 0

120<

og. v OR Městského sou
v Praze, odd.B vl.č.2947



DAŇOVÝ DOKLAD: 5218023786

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002495508

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

KK - 22/67/20
Došlo: 9/11/20

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 61860476

DIČ: CZ61860476

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000115-3951700217

S.symbol: 0000000000

Var. symbol: 5218023786

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání

K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0819002063

Datum vystavení: 05.11.2020

Datum zdan.plnění: 05.11.2020

Datum splatnosti 19.11.2020

.kturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc listopad 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Označení dodávky:

Produkt		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	188 320,00 Kč	0%	188 320,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	426 600,00 Kč	0%	426 600,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	614 920,00 Kč
Produkt	614 920,00 Kč		0,00 Kč	614 920,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	614 920,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil:

Detail k faktuře č.: 5218023786

10 50 Kč x 3 618 ks = 180 900,00 Kč S.č. 02005670074 - 02005673797 10 70 Kč x 106 ks = 7 420,00 Kč S.č. 02005670258 02005671007

Celkem detail 3 724 ks 188 320,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3618	180 900,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	7 532,80 Kč
Stravenka	70	106	7 420,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 7 532,80 Kč
Celkem za produkty:			188 320,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		
				DPH 21%:		
				Celkem za služby:		
				Celkem za produkty a služby:		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *keř*
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 9. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2893 200 20

Typ přílohy:

Datum: 19. 11. 2020