

číslo: 202047 Variabilní symbol: 202047 Konstantní symbol: Specifický symbol:	
Částka bez DPH: 4 784 150,54 Kč SoD č: KK03220/2019	
KUKVP008E67J DIČ: CZ28036166	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Peněžní ústav: ČSOB Sokolov Číslo účtu: 2055777/0300	12.11.2020
Příjemce: Komunikace Sokolov s.r.o.	Platební podmínky: Den splatnosti: 30.11.2020 Doba splatnosti: 21 dní Způsob úhrady: Bankovním převodem Datum vystavení dokladu: 09.11.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.10.2020
Položka	Celková cena
Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc říjen 2020 na stavbě " Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice,II část chatová osada Všebořovice-Šemnice" , viz příloha zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací.	
Provedené práce dle SoD Provedené práce dle dodatku č.1	2 306 862,10 Kč 2 477 288,44 Kč
ČÁSTKU bez DPH	4 784 150,54 Kč
V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.	
Došlo dne: 12.11.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2882 200.20	Komunikace Sokolov s.r.o.
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Razítko a podpis

Odbor: INVEKCE
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2000 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2005 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 719V 00000991

bez daně	daň	s daní celkem	
4 784 150,54	1 004 671,61	5 788 822,15	21%
0,00	0,00	0,00	15%
	0,00	0,00	0%
5 788 822,15 Kč		Celkem k úhradě	

KK 00002/2020

- 9. 11. 2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ730300000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1120022252P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891



KUKVP008E6SM

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ110100000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou a účinnou smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a obchodníkem.
Cena zemního plynu a cena za překročení denní rezervované kapacity je stanovena na základě aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 63,3497 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2020 - 31.10.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128911001	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	09.11.2020
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	23.11.2020

FAKTURACE

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za služby distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		11 948,87		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		2 712,63		
Cena za služby distribuční soustavy za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "A", "B"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za rezervovanou kapacitu na typu měření "C"		0,00		
Cena za ostatní služby dodávky za odebraný plyn		35 729,24		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		1 938,50		
Cena za činnosti operátora trhu		152,67		
Základ daně (21%)	21	52 481,91	11 021,20	63 503,11
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 43 801,65	- 9 198,35	- 53 000,00
Rozdíl	21	8 680,26	1 822,85	10 503,11
Nedoplatek celkem (Kč)				10 503,11

NEDOPLATEK VE VÝŠI 10 503,11 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128911001, NEJPOZDĚJI DO 23.11.2020

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

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obor:
Potvrzuji provedení předchozích daňových kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. č. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 489/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k uplatnění.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ PAV 000 00 267 1

Došlo dne: 9. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2862 200 20

Datum: 13. 11. 2020

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

KL 01159/2019



FAKTURA

KUKVP008E6TH

číslo 2020023

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745

variabilní symbol ► 2020023

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka ► =33.257,00 Kč

peněžní ústav
číslo účtuobjednávka
číslo odběratele

00007

příjemce

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

odběratel

IČ 70891168

DIČ

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

platební podmínky
datum splatnosti ►

24.11.2020

způsob úhrady
datum vystavení dokladu
datum uskutečnění plněnípřevodním příkazem
10.11.2020

položka

(ceny v Kč)

jednotková cena

množství

celková cena

DPH

Fakturuje Vám:

dle rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019

ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,

objednávky č. 01281-00268/20/VZ,

sekání travnatých ploch

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

na 45. - 46. týden

cena celkem

33257.00

1.000

33257.00

celkem

33257.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*

Potvrzuji provedení účetních řízení kontrol

číslo:

2869 200 00

Typ příslubu: 18.11.2019

Datum:

13.11.2020