

KX 01539/2012



KUKVP009869Y

FAKTURA číslo 2200207

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168

Hloušecká 25/11

DIČ: CZ70891168

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: [REDACTED]

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno

Den splatnosti faktury: 25.12.2020

S DPH

Forma úhrady: Převodním příkazem

Konst.s.

Den vystavení faktury: 04.12.2020

Datum uskut.zdan.plnění: 01.12.2020

Číslo objednávky: 01328 - 00286/20/VZ

Datum objednávky: 26.11.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy [REDACTED] - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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.

.....
převzal

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ
[REDACTED].....
fakturuje

Došlo dne: 4.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3041 200 00

Strana 1 z 1

Typ příslibu: [REDACTED]
Datum: 15-12-2020

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

Faktura - daňový doklad: 1220237283

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 1220237283 byla vystavena 4.12.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.11.2020 - 30.11.2020 byla spotřeba elektřiny 5,289 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2020 - 30.11.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220237283
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.11.2020
Datum vystavení: 4.12.2020
Datum splatnosti: 28.12.2020

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 29 778,04 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 36 031,43 Kč
Zahrnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 36 031,43 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 36 031,43 KčDošlo dne: 7. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3074 200 10Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 29 778,04 Kč
Z toho DPH: 6 253,39 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 36 031,43 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220237283, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2020.**

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
1.11.2020	30.11.2020	Vysoký tarif 130 763,00 kWh	Vysoký tarif 136 052,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	5 289,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 5 289,00 kWh	3,33 Kč/kWh	17 630,46 Kč	21 332,86 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			36 031,43 Kč

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

KE 00057/2015



KUKVP00986RG

část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1220237284
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 1220237284 byla vystavena 4.12.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.11.2020 - 30.11.2020 byla spotřeba elektřiny 8,268 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2020 - 30.11.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220237284	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.12.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	35 336,79 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	42 757,52 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	42 757,52 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	42 757,52 Kč

 Došlo dne: 4. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 5078 2020

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	35 336,79 Kč
Z toho DPH:	7 420,73 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 42 757,52 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220237284, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2020.

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, PRĚdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.11.2020	30.11.2020	Vysoký tarif 180 625,00 kWh	Vysoký tarif 188 893,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	8 268,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 8 268,00 kWh	3,33 Kč/kWh	27 560,71 Kč	33 348,46 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			42 757,52 Kč

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

kk 0003 / 2019



KUKVP00986SB

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1220237285
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 1220237285 byla vystavena 4.12.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.11.2020 - 30.11.2020 byla spotřeba elektřiny 3,036 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.11.2020 - 30.11.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220237285	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.12.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	14 546,13 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	17 600,82 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	17 600,82 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	17 600,82 Kč

Došlo dne: 4. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3049 2020 20

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	14 546,13 Kč
Z toho DPH:	3 054,69 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 17 600,82 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220237285, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2020.

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
1.11.2020	30.11.2020	Vysoký tarif 52 375,00 kWh	Vysoký tarif 55 411,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	3 036,00 kWh

PŘEHLED PŁATEB:

Účítané množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 036,00 kWh	4,52 Kč/kWh	13 735,05 Kč	16 619,41 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			17 600,82 Kč

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

Kč 00054/2019



KUKVP00986T6

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1220237282
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Faktura za elektřinu číslo 1220237282 byla vystavena 4.12.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.11.2020 - 30.11.2020 byla spotřeba elektřiny 16,961 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2020 - 30.11.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220237282	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.12.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	65 823,52 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	79 646,46 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	79 646,46 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	79 646,46 Kč

Došlo dne: 4. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3080 200 10

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	65 823,52 Kč
Z toho DPH:	13 822,94 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 79 646,46 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220237282, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2020.

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
1.11.2020	30.11.2020	Vysoký tarif 478 988,00 kWh	Vysoký tarif 495 949,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	16 961,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 16 961,00 kWh	2,84 Kč/kWh	48 142,44 Kč	58 252,35 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			79 646,46 Kč

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

Kk 00053/2019



KUKVP00986U1

ást A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1220237281
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	00000592072

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 1220237281 byla vystavena 4.12.2020 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.11.2020 - 30.11.2020 byla spotřeba elektřiny 18,841 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.11.2020 - 30.11.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1220237281	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2020
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.12.2020
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2020

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	78 109,60 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	94 512,62 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	94 512,62 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	94 512,62 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	78 109,60 Kč
Z toho DPH:	16 403,02 Kč

Došlo dne: 7. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3081 200 10

NEDOPLATEK VE VÝŠI 94 512,62 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220237281, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2020.

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
1.11.2020	30.11.2020	Vysoký tarif 859 511,00 kWh	Vysoký tarif 878 352,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	18 841,00 kWh

PŘEHLED PATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 18 841,00 kWh	3,33 Kč/kWh	62 804,97 Kč	75 994,01 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			94 512,61 Kč

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

kk 00002/2020



KUKVP00986VW

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ7303000000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1120024643P

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

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ1101000000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - 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: 96,1725 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2020 - 30.11.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128911101	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	07.12.2020
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	21.12.2020

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		4 118,11		
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		54 241,30		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		2 942,88		
Cena za činnosti operátora trhu		231,78		
Základ daně (21%)	21	73 482,94	15 431,41	88 914,35
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 61 198,35	- 12 851,65	- 74 050,00
Rozdíl	21	12 284,59	2 579,76	14 864,35
Nedoplatek celkem (Kč)				14 864,35

NEDOPLATEK VE VÝŠI 14 864,35 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128911101, NEJPOZDĚJI DO 21.12.2020.

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

F42
#11

kk00002439
21410
221199

Došlo dne: 8.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3022 200 20

Daňový doklad FAKTURA

KL 002057 2018
Marius Pedersen



KUKVP00986DE

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: 1. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 20

Variabilní symbol 0101184263

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101184263

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (‰): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 30.11.2020

Datum vystavení: 1.12.2020

Datum splatnosti: 22.12.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

10 640,00

21

12 874,40

Svoz separovaného odpadu

3 100,00

21

3 751,00

Celkem CZK bez DPH

13 740,00

DPH

2 885,40

Celkem CZK včetně DPH

16 625,40

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	13 740,00	2 885,40	16 625,40
		13 740,00	2 885,40	16 625,40

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

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

T 002 / 17 / 100055258

[Redacted signature area]

Typ příslubu:
Datum:
Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspedersen.cz
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 389 | IČO 42194920

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

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5148870547

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

KUKVP0097TXI

Zúčtovací období
1. 11. – 30. 11. 2020

O₂

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

Došlo dne: 9. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3104 20020

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

10260135-1-32 153380

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 %	8 477,88 Kč
Výše DPH	21 %	1 780,35 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		10 258,23 Kč
Položky nepodléhající DPH		
Platby nepodléhající DPH		300,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		10 558,23 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 10 558,23 Kč

Celkem zaplatíte: 10 558,23 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5148870547

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 12. 2020
Datum splatnosti: 31. 12. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 11. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TÉŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

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 propfascení.

Plnění bude použito pro účinnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 2200 000 00 160

[Redacted area]

Typ příslibu: RNDP.

Datum:

Předáno na E.O:

15-12-2020

LX01539/2014



KUKVP0097TAP

- 8.12.2020

FAKTURA číslo 2200213

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168

Hloušecká 25/11

DIČ: CZ70891168

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet:

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 29.12.2020
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 08.12.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 07.12.2020

Číslo objednávky: 01345 - 00289/20/VZ

Datum objednávky: 02.12.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy [redacted] - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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.

.....
převzal

.....
fakturuje

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 8. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 9135 2020

Strana 1 z 1

Typ příslubu: předáno na EO:

Datum: 15-12-2020



KUKVP0097ST9

Faktura

10/2020

Dodavatel:

Zahradnické centrum Letokruh

Fričova 41

360 04 Karlovy Vary

IČ: 88868681

neplátce DPH

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Došlo dne: 10. 12. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 5142 20020

Platební podmínky:

Forma úhrady

převodem

Datum vystavení:

10.12.2020

Číslo účtu:

Datum UZP:

Variabilní symbol:

20200010

Datum splatnosti:

25.12.2020

Fakturuje Vám za vánoční výzdobu sídla úřadu

	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Cena ks	počet ks	Cena celkem
adventní svícen	V2	1584	1	1584
dekorace miska	Odbor:	196	3	588
dekorace velká nádoba	Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	1890	2	3780
velké srdce šité	a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	127	13	1651
malé srdce šité	Plnění bude použito pro činnost:	89	16	1424
perník šitý	☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	178	10	1780
sníh umělý		65	4	260
práce (hodina)	IVZ	250	8	2000

kem k úhradě: 13 067,00 Kč

Typ přísluhy: LIRII

Datum:

Předáno na FO:

15-12-2020



KUKVP0097SM8

Faktura
2020-0048

Daňový doklad

Dodavatel

[REDACTED]
Politických vězňů 2272/19
301 00 Plzeň - Jižní PředměstíIČ 74981218
DIČ CZ8401211907Bankovní účet [REDACTED]
Variabilní symbol 20200048
Způsob platby Převodem

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryIČ 70891168
DIČ CZ70891168Číslo objednávky 01199-00165/20/KR
Datum vystavení 10. 12. 2020
Datum splatnosti 20. 12. 2020
Datum zdan. plnění 09. 12. 2020

DPH

Cena

Grafická úprava publikace A5
"Průvodce Hornickým regionem Ergebirge/Krušnohoří"

21 %

48 000,00 Kč



QR Platba

Celkem bez DPH

48 000,00 Kč

DPH 21 %

10 080,00 Kč

58 080,00 Kč**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: OKPPL a CR
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Za [REDACTED]
P [REDACTED]Typ příslubu: LIMITOVANÝDatum: 11. 12. 20

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200353

KUKVP0097RW1

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Originál

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 25.11.2020

Datum vystavení 30.11.2020

Datum splatnosti 21.12.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	------------	-----	--------------	--------

Fakturuje Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 11/2020

Krajské listy 11/2020

166 806,00

1 15

166 806,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	166 806,00
				bez daně	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00	DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Ok 4*
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

M2

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

INDU
Typ příslu: *INDU*
Datum: *15.12.2020*

Došlo dne: *14.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3141* *200*

MEDIA a.s.

Dalovice, Botanická 252/6
362 63, Česká republika
500091, DIČ: CZ28500091
www.medias.cz

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,--.

Převzal

telefon

739 544 446

razítko, podpis

IT - 8.12.2020



KUKVP0097TGV

Dodavatel:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě):	1203272
	Konst.symbol:	Strana č. 1
	Faktura - daňový doklad č.:	FVSU-272/2020
Software602 a.s. Hornokráčská 15 140 00 Praha 4 Česká republika IČO: 63078236 DIČ: CZ63078236 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3044 ze dne 15.03.1995 u Městského soudu v Praze. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Banka: Česká spořitelna a.s. - běžný Číslo účtu: 976652/0800 IBAN: CZ0408000000000000976652 SWIFT: GIBACZPX	Odběratel:	Zákaznické číslo: 00215 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
	Datum vystavení dokladu:	26.10.2020
	Datum zdanitelného plnění:	26.10.2020
	Místo plnění:	CZ
	Datum splatnosti:	09.11.2020
Konečný příjemce:		
Poznámka: Smlouva číslo: SW602/KÜKK/TP/2901/2020		

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturuje Vám roční technickou podporu k dodaným řešením Software602.			205 000,00	0%	43 050,00	248 050,00

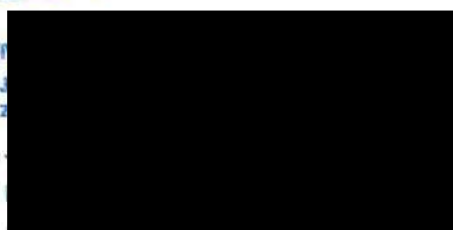
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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: 8.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3109 200 20



Datum: 14.12.2020

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	205 000,00	43 050,00	248 050,00
Celkem		205 000,00	43 050,00	248 050,00
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				248 050,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 222 011 214

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW: 602.cz

11102250/2020



KUKVP0007TF0

INV.

Dodavatel: Asociace pro veřejné zakázky, z.s. Husitská 344/63 130 00 Praha 3, Žižkov		ZÁLOHOVÝ LIST 3210048				
Odběratel:		Objednávka: Dod. list: Základka: Konat. symbol: 0308 Variabilní symbol: 3210048				
IČ: 27032302 DIČ: CZ27032302 L 16739 vedená u Městského soudu v Praze Peněžní ústav: UniCredit Bank Číslo účtu: 510333999/2700 SWIFT kód: BACX CZ PP IBAN kód:		Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168				
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 22.12.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem				
Způsob dopravy:		Datum vystavení: 08.12.2020				
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám zálohu na						
• členský příspěvek AVZ 2021	1		20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
				20 000,00		20 000,00
Zálohový list není daňovým dokladem !						
			K úhradě:	20 000,00	Kč	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ODBOR INVESTIC Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou AVZ Typ příslubu: 1.510.13 Datum: 10.12.2020						
Došlo dne: 9.12.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3113 2020						
Přílohy:		Strana: 1				
List vystavil: administrátor						
Tel.:		Fax:				
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.						
PREMIER SYSTEM						



Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.

Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz

www: mini-max.cz

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 120210

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy: příloha - Závěrečná zpráva BOZP

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.12.2020

Datum splatnosti: 30.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2020

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 10.12.2019 (KK 0369912019), doúčovací částku za akci:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 % 0,00 0,00 0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 % 0,00 0,00 0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	24 000,00	5 040,00	29 040,00
CELKEM	24 000,00	5 040,00	29 040,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 29 040,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 29 040,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Samostatně zastílné provozní záznamy BOZP a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Podpis a razítko zaměstnance

Typ přísluhy: *INDIV.P.R.*Datum: *15.12.2020*MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: *11.12.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *3166* *20020*

ORB 9458

KK 0369912019



Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.

Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz

www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 120208

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.12.2020

Datum splatnosti: 30.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2020

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s. - nemocnice v Chebu- dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za měsíce říjen a listopad 2020:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	19 000,00	3 990,00	22 990,00
CELKEM	19 000,00	3 990,00	22 990,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v %

0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě v Kč:

22 990,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

22 990,00

Odbor: *Investic*

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Samostatně zasláné provozní záznamy BOZP a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickouMINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

IVZ

Došlo dne: *11.12.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *3164* *200*Typ příslubu: *14*Datum: *15.12.2020*



KUKVP0097RRQ

11.12.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 20047

Dodavatel IČ 26342669 DIČ CZ26342669 PONTIKA s.r.o. Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary Komerční banka Číslo účtu 27-7368560227/0100		Variabilní symbol 20047 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =55 055,00 Kč Objednávka			
Příjemce		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			
Došlo dne: 11.12.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3168 20047		Platební podmínky Den splatnosti 1.1.2021 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 11.12.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 11.12.2020			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Na základě Smlouvy o dílo č. KK 01702/2018 ze dne 19.6.2018 fakturujeme za autorský dozor stavby za období : 1. 1. 2020 - 10. 12. 2020 na akci : „ Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice "					
79hodin x 650,-/hod = 51 350,-Kč + DPH 21% =62 133,50Kč po úpravě dle smlouvy 55 055,-Kč včetně DPH					
		45 500.00	1.000	45 500.00	21%
		sazba	bez daně	DPH	s daní
		základní	45 500.00	9 555.00	55 055.00 21%
k úhradě				55 055.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon 35 322 82 40, mob.602 242 933 Fax IBAN: CZ3601000000277368560227 KOMBCZPP Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: PONTIKA s.r.o. Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary		PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, tel/fax: 353 228 240 360 09 Karlovy Vary IČ: 26 34 26 62 a podpis			
Zápis v OR dne 27.2.2002 u Krajského soudu v Plzni		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: IUVESTIC 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 718V00000233

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 15.12.2020

ORR 9457

KK 02299/2018