



KUKVP008DWT5

-6.01.2021

Faktura

120066

Dodavatel:

Raisova 1189/12
36001 Karlovy VaryIČ: 07030452
Tel.: +420725501824
E-mail: info@nalesteno.cz
Web: www.nalesteno.czVariabilní symbol: 120066
Konstantní symbol: 0308Odběratel:
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy VaryIČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Číslo účtu:

Způsob platby: Převodem
Datum vystavení: 30. 12. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 01. 2021
Datum splatnosti: 17. 01. 2021

Označení dodávky:

Čištění interiéru vozů pro KÚ

Počet MJ	MJ	Cena/MJ	Celkem
33	ks	390,00 Kč	12 870,00 Kč

Nejsme plátcí DPH

Celkem: 12 870,00 Kč

Celkem k úhradě:	12 870,00 Kč
------------------	--------------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*
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.

Došlo dne: 6.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3310 20820

kk 01359/2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5150616419

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 12. – 31. 12. 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: M5 v Praze, B.2322



KUKVP008DWSX

16531297-1-34 1351297

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 %	10 389,84 Kč
Výše DPH	21 %	2 181,87 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		12 571,71 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		12 571,71 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 12 571,71 Kč

Celkem zaplatíte: 12 571,71 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5150616419

Doporučujeme Vám zaplatit do: 26. 1. 2021

Datum splatnosti: 1. 2. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 12. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 12. 2020

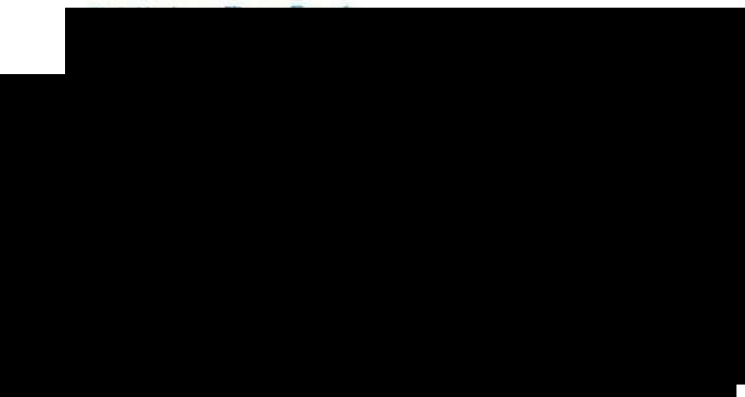
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 6.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3311 20020



KK 01354/2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5150684691

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 12. – 31. 12. 2020

O₂

KUKVP008DWJ6

Odběratel

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

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	9 932,38 Kč
Výše DPH	21 %	2 085,80 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		12 018,18 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		12 018,18 Kč

Odbor: *VZ*
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

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 12 018,18 Kč

Celkem zaplatíte: 12 018,18 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000000-0500114004/2700 5150684691

Doporučujeme Vám zaplatit do: 26. 1. 2021

Datum splatnosti: 1. 2. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 12. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 12. 2020

Jak zaplatíte: složenkou

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: *8.1.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1322 200 20*

www.o2.cz/vyuctování, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na
u v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací list
Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983



Účel platby

Předání na účtu
12 -01- 2021

====12018 00 h

Slovy
dvánácttisícosmáct

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 5150684691

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu /0300

Česká pošta Poštovní spořitelna podací značky



120 652
Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

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

Datum, pravoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Kód banky

0 3 0 0

120<

Částka Kč = = = 1 2 0 1 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 5 0 6 8 4 6 9 1

K. symbol S. symbol

*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předěšl) uveďte před zvýrazněnou vlnitou čarou

Odesílatel Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549638

Ev. č.:

Listy/příl.: 2 Došlo: 6/9/21

Číslo jednací:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

IČO: 00569135

DIČ: CZ00569135

Kvasar, spol. s r.o.
K Pasekám 3679

760 01 Zlín

Peněžní ústav: Komerční banka Zlín

Účet:

61545661 / 0100

IBAN: CZ56 0100 0000 0000 6154 5661

BIC: KOMBCZPPXXX

Registrační údaje: OR u KOS v Brně dne 28. 3. 1991
Spisová značka: oddíl C, vložka 907

Způsob dopravy:

Konečný příjemce:

Evidenční číslo: **9210066**

Konstantní symbol: 0308

IČO odběratele: 70891168

Variabilní symbol: 9210066

DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel:



Karlovarský kraj

KUKVP008DX5X

Krajský úřad

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení:

06.01.2021

Datum splatnosti:

20.01.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 06.01.2021

Popis dodávky:

Středisko

Roční TP OVZ

300

Na základě plnění obchodní smlouvy OVZ/0203065 (VZ098/2003)
o provozování SW produktu OVZDUŠÍ fakturujeme
Technickou podporu - období 2021

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:	21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Celkem:		15 000,00	3 150,00	18 150,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

18 150,00

Vystavil:

Telefon:

Mobil:

Fax: 577 213 339

E-mail:

www: www.kvasar.cz



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

IF

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné říšské 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: **6.1.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **22 200 21**

11100146/2019



faktura
2100000177



KUKVP009687K



dodavatel

URS CZ a.s.
Tiskařská 257/10
10800 Praha 10
Česká republika

číslo účtu:

1108021/0100

IČO: 47115645

DIČ: CZ699000797

IBAN: CZ80 0100 0000 0000 0110 8021

SWIFT: KOMBCZPP

se sídlem:

Tiskařská 257/10, 10800 Praha 10

datum vystavení:

5.1.2021

datum zdan. plnění:

5.1.2021

datum splatnosti:

4.2.2021

odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

se sídlem:

Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 6. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 14 200 21

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
za dodací list DL-550-21-000008 ze dne 5.1.2021 pobočka: Plzeň způsob dopravy: E-mail, akce: 241S					
SUXPR2x1	Program KROS 4 Projektant II - Upgr/BSZP (SWL_1)	1 ks	3 024,00	3 659,04	3 024,00
SUXPR2x2	Program KROS 4 Projektant II - Upgr/BSZP (SWL_2-5)	4 ks	1 814,40	2 195,43	7 257,60
SUXPR2x6	Program KROS 4 Projektant II - Upgr/BSZP (SWL_6-n)	1 ks	1 512,00	1 829,52	1 512,00
SAPxK10x1	Databáze ÚRS K10 - Aktualizace PR (SWL_1)	2			25 440,00
SAPxK10x2	Databáze ÚRS K10 - Aktualizace PR (SWL_2-n)	10			12 720,00
SUXOFx2	Program KROS 4 Oferta - Upgr/BSZP (SWL_2-5)	1			480,00
SUXOFx6	Program KROS 4 Oferta - Upgr/BSZP (SWL_6-n)	1			400,00
Celkem:					50 833,60 Kč

upozornění pro zákazníka:

• Zaplacením faktury odběratel přijímá obchodní a licenční podmínky k produktům a službám ÚRS CZ a.s. (dostupné i na stránkách www.urs.cz) a zavazuje se takové podmínky dodržovat. V případě uzavřené Smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem, mají odchýlná smluvní ujednání přednost před obchodními podmínkami.

cena bez DPH 50 833,60 Kč
základ DPH 21 % 50 833,60 Kč
DPH 21 % 10 675,06 Kč
zaokrouhlení 0,00 Kč

poznámka:

Fakturujeme Vám na základě sml. č. 14092007/I za aktualizaci programu KROS 4 na rok 2021.

celkem 61 508,66 Kč

k úhradě 61 508,66 Kč

děkujeme
za Váš
nákup

informace k platbě:

způsob úhrady: převodem
variabilní symbol: 2100000177

vystavil
telefon:
e-mail:

Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776.

QR platba+F



1102402/2019/7



KUKVP009688F

Dodavatel: Alfa Software, s.r.o. Pražská 22 339 01 Klatovy CZ		FAKTURA - daňový doklad 5210040					
IČ: 26359812 DIČ: CZ26359812 Činnost v oblasti informačních techn Zápis v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 15248 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 27-7280010247/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ920100000277280010247		Objednávka: Zakázka: A Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 5210040					
Příjemce:		Odběratel: Lic. číslo: 54254 Karlovarský kraj, krajský úřad karlovarského kraje Závodní 353/88 360 05 Karlovy Vary ČR IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168					
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 19.01.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 01.01.2021 Datum vystavení: 05.01.2021					
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• programátorský servis k AVENSIU za období 01/2021 - 06/2021	6	měsíc	34 348,00		206 088,00	21	249 366,48
					206 088,00		249 366,48
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	206 088,00	43 278,48	0,00	206 088,00	43 278,48		
K úhradě:						249 366,48	Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO							
Odbor: IF Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou							
Došlo dne: 7. 1. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 25 200 21							

-5.01

2021



Faktura - daňový doklad č. 005-02251/21

KUKVP00968B0

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 : 01.01.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.01.2021 Datum splatnosti : 18.01.2021	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika Došlo dne: 6.1.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 200
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0050225121 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1 / 2

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturuje Vám nájemné na období 01.2021

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.

		Sazba DPH	Cena/MJ	Základ daně	
finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 2018	21%	424 0716	3 916,70	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089313	KK 01397 2018	21%	424 0714	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089314	KK 01398	21%	4 0715	3 916,70	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089314	KK 01399	21%	4 1075	3 916,70	KU
finanční část - č. smlouvy 140089315	KK 01400	21%	4 1072	3 916,70	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089315	KK 01402 2018	21%	424 1071	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089316				8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089316				8 464,00	
finanční část - č. smlouvy 140089317				8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089317				8 464,00	
finanční část - č. smlouvy 140089318				8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089318				8 464,00	

12-01-2021

IVZ - P 18V 000 000 97

RKK 74903,23 Kč
 K 14980,65 Kč

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



KUKVP0097PC7

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000060

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: 2126000060 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 29 200 M

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; 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: 2021/01; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43
0%	0,00	0,00
0%	0,00	0,00
0%	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

022,43 Kč

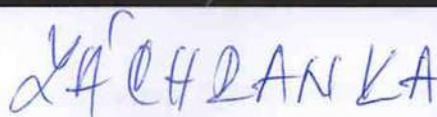
Předáno na FO:

12-01-2021

KK 00330 / 2017/1 Ku'




28



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000056

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: 2126000056 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 30 20021

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: 2021/01; 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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrdzují provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 75 odst. 1 písm. a) zák. 328/2002 Sb. částka k úhradě:

12 - 01 - 2021

KK 00350 / 2017 / 1 Ku'



ZÁČETKOVKA



KUKVP0097PAH

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000058

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: 2126000058 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 31 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)
 Za období: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000619

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
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	

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle § 25 odst. 1 písm. a) zák. č. 283/2009 Sb.

Celková částka k úhradě:

Datum: 12-01-2021

12-01-2021

KK 00330 / 2017/1 Ku'



28



KUKVP0097P9M

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000057

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: 2126000057 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 32 20021

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; 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: 2021/01; 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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 620/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum: Předáno na F0:

12 -01- 2021

KK 10 330 /2017/1

Ku'





Začátek



KUKVP0097P8R

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000051

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: 2126000051

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: 06.01.2021

Datum splatnosti: 27.01.2021

Datum DUZP: 01.01.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 33 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; 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: 2021/01; 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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Plnění bude použito pro činnost

Datum: Předáno na 50

12 -01- 2021

KK 00330 / 2017 / 1 ku'



CZECH BEST
MANAGED
COMPANIES

28

HOTEL. PULA M. L.



KUKVP00968UD

- 6 -01- 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000052

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: 2126000052 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6. 1. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 34 200 M

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; 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: 2021/01; 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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Předáno na FO.

Datum: 12 -01- 2021

Kč 00330 /2017/1 ku'




28

2104 KARAV



KUKVP00968TI

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000053

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: 2126000053 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 35 200 11

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; 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: 2021/01; 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

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
a předávám tuto fakturu k placení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum: Předáno na FO:

1.2 -01- 2021

Kč 00330 / 2017 / 1

Ku'







KUKVP00968SN

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000054

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: 2126000054 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 36 20021

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: 2021/01; 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

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 zák. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum: 12 -01- 2021

KK 00930 / 2017 / 1 Ku'




28



KUKVP00968RS

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000055

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: 2126000055 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6. 1. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 34 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000483

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. 320/2001 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě
☒ ekonomickou

Celková částka k úhradě:
10 022,43 Kč

Datum: Předáno na FO:

12 -01- 2021

KK 10330 / 2014 / 1 Ku'



Muzeum k.v.



KUKVP00968QX

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000059

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: 2126000059 Smlouva-orderávka: 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Předmět fakturace:

číslo: 200

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; 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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000620					

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Pinění bude použito pro činnost.

12-01-2021

KR 10 330 / 2017 / 1

ku'




28



KUKVP00968P2

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000049

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: 2126000049 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 99 20021

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; 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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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

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 pro:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum: Předáno na EU:

12 - 01 - 2021

212 10930 / 2017 / 1 Kú







KUKVP0096807

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000050

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: 2126000050 Smlouva-objednávk: 0008 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 40 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; 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: 2021/01; 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

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 - Celková částka k úhradě:
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

10 022,43 Kč

Plnění bude použito pro účinnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Datum: Předáno na účtu:

12 -01- 2021

KK 00930 / 2017 / 1

Ku'




28

Dětský dům



KUKVP00968NC

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000044

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: 2126000044 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/ŘČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6. 1. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 41 200 11

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: 2021/01; 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

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 zák. 110/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum: Předáno na FO:

12 -01- 2021

Kč 00330 | 2017/1 Ku'





KUKVP00968MH

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000048

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: 2126000048 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 42 200 M

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: 2021/01; 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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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. 116/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.
Plnění bude použito pro činnost:

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Přetahováno na FJ.

12 -01- 2021

KK 00330 /K017/1 Ku'





KUKVP00968LM

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000047

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: 2126000047 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 43 200

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; 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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000180					

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

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 úhradě:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celková částka k úhradě: 10 022,43 Kč

Předáno na EO:

12 -01- 2021

2K 00330 / 2017 / 1

ku





Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000046

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: 2126000046 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 44 200

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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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 :

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.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum:

12 -01- 2021

KK 00330 / 2017/1

Ku'




28



KUKVP00968JW

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000045

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: 2126000045 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 45 200 31

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; 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: 2021/01; 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

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. 41/2001 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Typ přísluhy:

Datum: Předáno na EO:

12.01.2021

KK 00330 / 2017 / 1 Ku'




BEST
MANAGED
COMPANIES

28



KUKVP0096811

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000043

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: 2126000043 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6.1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 46 200/21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; 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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000187					

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: Předáno ne EO:

12 -01- 2021

2K 00330 / 2017 / 1

Ku'





KUKVP00968H6

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000042

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: 2126000042 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: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: 6.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 47 200 11

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; 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: 2021/01; 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

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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k provedení.
Celková částka k úhradě: 10 022,43 Kč
Plnění bude použito pro účinnost:

Datum:
12 -01- 2021

KK 00330/2017/1 Ku





KUKVP00968GB

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000041

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: 2126000041 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Předmět fakturace:

číslo: 48 200 21

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; 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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ

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 :

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 prodeji

Plnění bude použito pro činnost:

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Typ příslu:

Datum:

Předáno na EO:

12 -01- 2021

LK 00330 / 2017 / 1 Ku'







KUKVP00968FG

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000040

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: 2126000040 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 49 200 M

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: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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. Celková částka k úhradě:

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 :			0,0

Plnění bude použito pro účinnost:

10 022,43 Kč

Datum: Přetahováno: 12.1.2021

12 -01- 2021

LK 00330 / 2017/1

du'



CZECH BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 Awarded by
 Deloitte.
 Private

20



KUKVP00968EL

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000039

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: 2126000039 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/ŘČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.01.2021
Datum splatnosti: 27.01.2021
Datum DUZP: 01.01.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 6. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 50 200 M

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/01; Číslo objednávky: 17DVOLB000185

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro: Celková částka k úhradě:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickému

10 022,43 Kč

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

RKK

Datum: Předáno na EO:

12 -01- 2021

kk 00330 / 2017/1




38



KUKVP00968DQ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000038

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: 2126000038 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 51 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; 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: 2021/01; 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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

10 022,43 Kč

RKK

Datum: 12-01-2021 Předáno na EO:

12-01-2021

RK 00330 / 2017 / 1



BEST
 MANAGED
 COMPANIES
 Audited by
 Deloitte.
 Private

38



KUKVP00968CV

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000037

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: 2126000037 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: 06.01.2021
 Datum splatnosti: 27.01.2021
 Datum DUZP: 01.01.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 6.1. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 52 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; 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: 2021/01; 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 :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12

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.

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Datum: 12 -01- 2021

12 -01- 2021

KU 00330 / 2017 / 1

KU





KUKVP008DWHG

FAKTURA

Faktura č.: 2021006

Dodavatel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČ:

IČ 04508858

DIČ:

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Odběratel:

Název firmy

Karlovarský kraj

Ulice č.p.

Závodní 353/88

Město, PSČ

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

70891168

DIČ:

Datum vystavení:

3.1.2021

Datum zdanitel. plnění:

3.1.2021

Splatnost:

17.1.2021

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Říjen

Celkem k úhradě:

12 500 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KÚ*
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

Datum:

faktura

Došlo dne: 5. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 21

KL 01499/2016

3519 5169 202 5202000003



FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser-glass.com
www.moser-glass.com

Faktura číslo (var.symbol) 2110369	Datum vystavení 06.01.2021
Číslo objednávky/zakázky / /	Referent D

Příjemce Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 CZ	Kupující Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 CZ IČO: 70891168
--	---

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
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 ☐ ekonomikou

Místo výdeje zboží Prod. MOSER Kpt. Jarose 46/19 36006 Karlovy Vary	Daňové podmínky s DPH
Dodací podmínky	Platební podmínky DO 15 DNU OD VYSTAV. FAKTURY
Konstantní symbol	Datum splatnosti 21.01.2021
Místo určení	Datum zdanitelného plnění 06.01.2021

Skleněné zboží					Měna a hodnota
Celkem za zboží	CZK				68580.00
Sleva	CZK				13716.00
		bez DPH	Sazba	Daň	S daní
Celkem	CZK	45342.10	21	9521.90	54864.00
Záloha	CZK	0.00	21	0.00	0.00
Rekapitulace DPH	CZK	45342.10	21	9521.90	
K úhradě	CZK				54864.00
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha č.ú.297566004/2700 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary č.ú. 3208341/0100				Prodávající	



KUKVP008DWGL

DAŇOVÝ DOKLAD: 5218045310

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



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: 5218045310

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: 0819003937

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc leden 2021

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

Datum vystavení: 08.01.2021

Datum zdan.plnění: 08.01.2021

Datum splatnosti 22.01.2021

Označení dodávky:

		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	143 620,00 Kč	0%	143 620,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	410 500,00 Kč	0%	410 500,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	554 120,00 Kč		0,00 Kč	554 120,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu	554 120,00 Kč
Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Zůstává uhradit	554 120,00 Kč

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

Detail k faktuře č.: 5218045310

10 50 Kč x 2 710 ks = 135 500,00 Kč S.č. 02012506567 - 02012509392 | 10 70 Kč x 116 ks = 8 120,00 Kč S.č. 02012506675 02012507294

Celkem detail 2 826 ks 143 620,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	2710	135 500,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	5 744,80 Kč
Stravenka	70	116	8 120,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 5 744,80 Kč
Celkem za produkty:			143 620,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		
				DPH 21%:		
				Celkem za služby:		
				Celkem za produkty a služby:		143 620,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: _____

Došlo dne: *11.1.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *84* *200*