

KK 00002/2020

- 8 .01. 2021

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:

1120026957P

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

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891



KUKVP008DWEV

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: 112,6463 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2020 - 31.12.2020

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128911201	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.12.2020
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.01.2021
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.01.2021

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		4 823,51		
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		63 532,49		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		3 446,98		
Cena za činnosti operátora trhu		271,48		
Základ daně (21%)	21	84 023,33	17 644,89	101 668,22
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 69 380,17	- 14 569,83	- 83 950,00
Rozdíl	21	14 643,16	3 075,06	17 718,22

17 718,22

Nedoplatek celkem (Kč)

NEDOPLATEK VE VÝŠI 17 718,22 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128911201, NEJPOZDĚJI DO 22.01.2021.

KVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

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 nřídícím touto fakturou k manipulaci

Došlo dne: 8.1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3325 200 20

Kč 00054/2019

Kč 02645/2020

11.01.2021

Část A

Pavel Trška


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

KUKVP008DW7U

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

Faktura - daňový doklad: 1220247204
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 1220247204 byla vystavena 11.1.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.12.2020 - 31.12.2020 byla spotřeba elektřiny 18,333 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2020 - 31.12.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220247204
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. 11.12.2020
 Datum vystavení: 11.1.2021
 Datum splatnosti: Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné účtovací kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

FAKTURACE

 Sazba DPH:
 Cena celkem bez DPH:
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
 Zahnuté zálohy:
 Celkem: 84 358,57 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 84 358,57 Kč

 Sazba DPH:
 Z toho základ daně:
 Z toho DPH:

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 84 358,57 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET
 SYMBOLEM 1220247204, NEJPOZDĚJI DO 1.2.2021.

14-01-2021

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.G.D., 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
1.12.2020	31.12.2020	Vysoký tarif 495 949,00 kWh	Vysoký tarif 514 282,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	18 333,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 18 333,00 kWh	2,84 Kč/kWh	52 036,75 Kč	62 964,47 Kč
1,00 měsíc	17 681,08 Kč/měsíc	17 681,08 Kč	21 394,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			84 358,58 Kč

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

 Došlo dne: 11.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3331 20020

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_B134_v48A

KK 000 571 / 2019

KK 02643 / 2020

Pavel Trska

11.01.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**


KUKVP008DW54

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

Faktura - daňový doklad: 1220247207
 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 1220247207 byla vystavena 11.1.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za účtovací období 01.12.2020 - 31.12.2020 byla spotřeba elektřiny 3,532 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2020 - 31.12.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220247207
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.12.2020
 Datum vystavení: 11.1.2021
 Datum splatnosti: 1.2.2021

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předběžné měřicí kontroly

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

21 % §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

16 790,07 Kč předávám tuto fakturu k placení.

20 315,98 Kč

Plnění bude použito pro činnost.

FAKTURACE

 Sazba DPH:
 Cena celkem bez DPH:
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
 Zahnuté zálohy:
 Celkem: 20 315,98 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 20 315,98 Kč

Sazba DPH:

Z toho základ daně:

Z toho DPH:

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 20 315,98 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČTU
 SYMBOLEM 1220247207, NEJPOZDĚJI DO**

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

14-01-2021

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, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek účtovacího období	Konec účtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2020	31.12.2020	Vysoký tarif 55 411,00 kWh	Vysoký tarif 58 943,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	3 532,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 532,00 kWh	4,52 Kč/kWh	15 978,99 Kč	19 334,58 Kč
1,00 měsíc	811,08 Kč/měsíc	811,08 Kč	981,41 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			20 315,99 Kč

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

 Došlo dne: 11.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3333 200 20

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

_form_B134_v48A

KC 00054/2019 Pavel Trska

11.01.2021

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

KUKVP008DW3E

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

Faktura - daňový doklad: 1220248304
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 1220248304 byla vystavena 11.1.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.12.2020 - 31.12.2020 byla spotřeba elektřiny 20,437 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2020 - 31.12.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1220248304
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. 11.1.2021
Datum vystavení: 11.1.2021
Datum splatnosti: 12.2.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předchozí řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 330/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

FAKTURACE

Sazba DPH: 83 429,74 Kč
Cena celkem bez DPH: 100 949,99 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 100 949,99 Kč
Zahnuté zálohy:
Celkem: 100 949,99 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 100 949,99 Kč
Sazba DPH:
Z toho základ daně: 83 429,74 Kč
Z toho DPH: 17 519,25 Kč

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 100 949,99 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET
SYMBOLEM 1220248304, NEJPOZDĚJI DO 12.2.2021**

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, EG.D, 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
1.12.2020	31.12.2020	Vysoký tarif 878 352,00 kWh	Vysoký tarif 898 789,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	20 437,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 20 437,00 kWh	3,33 Kč/kWh	68 125,11 Kč	82 431,38 Kč
1,00 měsíc	15 304,63 Kč/měsíc	15 304,63 Kč	18 518,60 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			100 949,98 Kč

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

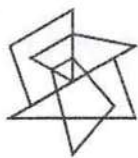
Došlo dne: 11.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3335 200 20

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_BI34_v48A



newton media

11.01.2021



KUKVP008DVL3

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62010131

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00 Na Pankráci 1683/127
Praha 4
CZ

DIČ CZ28168356 **IČ** 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

Mgr. Jana Pavlíková

360 21 Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,10 %

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění** 31.12.2020

Datum vystavení 08.01.2021

Datum splatnosti 22.01.2021

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

prosinec 2020

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21	14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21	6 105,00

Došlo dne: 11. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1195 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21% :

20 642,00

DPH 21 %

4 334,82

Plnění bude poskytnuto prostřednictvím:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomikou

Celková částka (Kč) : 24 976,82

telefon

420



KUKVP008DVJD



* F D 3 0 2 1 0 0 5 2 6 6 *

OFFICE DEPOT s.r.o.

Floriánova 2461, 253 01 Hostivice

IČO: 64942503

DIČ: CZ64942503

Telefon: 8001 54322

Spisová značka: C. 42398 vedená u rejstříkového soudu v Praze

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

805322007/2700 IBAN: CZ17 2700 0000 0008 0532 2007 SWIFT: BACXCZPP

Reklamace: 8001 54323

infocz@officedepot.cz

online.officedepot.cz

DL/ Faktura FD3021005266

Fakturační adresa: 5966881

Dodací adresa: 5966881 Tel.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

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

Objednal(a): pan Karel Bina
 Čas dodání: 08:00-16:00
 Kód střediska:

Variabilní symbol: 3021005266
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka zákazníka: 00011-00020/21/VZ
 Interní číslo: 21539058

Datum vystavení: 12.01.2021
 Datum zdanitelného plnění: 12.01.2021
 Platební podmínky: Převodní příkaz
 Datum splatnosti: 26.01.2021

Katalogové číslo a název	Dodáno	Rezervace	Cena/MJ	DPH	Celkem bez	Celkem s DPH
1. 200.311 - Konferenční židle Ergosit, černá	10 ks	--	3 830,00 Kč	21 %	38 300,00 Kč	46 343,00 Kč

Kancelář bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 Kč	DPH 0,0000 %	0,00 Kč	Haléřové vyrovnání:	0,00 Kč
Základ DPH 10,0000	0,00 Kč	DPH 10,0000 %	0,00 Kč	Celkem bez DPH:	38 300,00 Kč
Základ DPH 15,0000	0,00 Kč	DPH 15,0000 %	0,00 Kč	Celkem s DPH k úhradě:	46 343,00 Kč
Základ DPH 21,0000	38 300,00 Kč	DPH 21,0000 %	8 043,00 Kč		

Žádáme Vás, abyste fakturovanou částku uhradili na účet č. 805322007/2700 IBAN: CZ17 2700 0000 0008 0532 2007 SWIFT: BACXCZPP vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s..

*) Svým podpisem zákazník potvrzuje převzetí zboží, jež si objednal, a zavazuje se ve lhůtě splatnosti zde uvedené zaplatit fakturovanou kupní cenu. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se zavazuje dále zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 1 promile denně z dlužné částky za každý den prodlení. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami na dodávky produktů a služeb společnosti OFFICE DEPOT s.r.o. a že s nimi souhlasí. Zásilku si prosím zkontrolujte a o zjevných vadách nás informujte do 5 pracovních dnů, po tomto termínu nebude možné požadavek vyřídit. Děkujeme za pochopení.

Trasa: KV50 Obchodní zástupce: MARYNKA - I
 Poznámka pro řidiče: Patro: 0

Čas dodání:

Výtah: NE
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Citelné jméno odběratele:

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 nism. z.č. 320/2001 Sb.

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT s.r.o.
 Floriánova 2461, 253 01 Hostivice
 IČO: 64942503, DIČ: CZ64942503

Och

Došlo dne: 12.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 105 200 211