

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        |
| <b>Nedoplatek celkem (Kč)</b>                                                                  |               |                 |             | <b>17 718,22</b> |

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:  
Faktura:

Obchod:  
Faktura:

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 předběžným způsobem fakturu k mání.

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


**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: V2  
 Potvrzuji provedení předběžné účtovací korektury  
 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<br>495 949,00 kWh | Vysoký tarif<br>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](http://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 00054/2019

KK 02643/2020

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 přeběžné 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 proplacení.

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 ÚČET  
 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



Kč 00054/2019, 1 KK 02643/2020

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. 31.12.2020  
 Datum vystavení: 11.1.2021  
 Datum splatnosti: Odbor: 12 1.2.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 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. 416/2008 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k placení.

## 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 1.2.**

## 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, PŘEDistribuce, 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:

| Účtované 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.

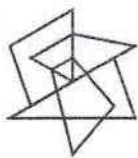
 Došlo dne: 11.1.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3335 200 20

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\_B134\_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

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     | 6 105,00 | 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 použito pro účely:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomikou

Celková částka (Kč) :

24 976,82

telefon

420





KUKVP008DVJD



\* F 0 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

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

Dodací adresa: 5966881 Tel.

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

Objednal(a):  
 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  
 Citelné jméno odběratele:

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

**Office DEPOT.**

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

Ocl

Došlo dne: ..... 12. 1. 2021 .....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ..... 105 ..... 200 211