



KUKVP00965E6

Došlo dne: 3. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 178 200 11

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7390062/1380167056/2021

Variabilní symbol: 1380167056

Datum vystavení: 31.01.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.01.-31.01.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

JOSEF URBICH

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

KUPIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

DODAVATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 27916693

bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Vocetářova 2500/20a, 180 00, Praha 8

DIČ CZ27916693

592140081/0100

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou**ODBĚRATEL:**

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 70891168

bankovní spojení:

Karlovarský kraj

ZÁVODNÍ 353/88

DIČ CZ70891168

000027-5622800267/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

360 21 KARLOVY VARY

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: leden 2021

- 8 - 02 - 2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	638.12	16919.90	13983.38	2936.52	21.0	10950.00 Kč/1000L	6987.41	27102011
Natural	172.58	4587.70	3791.49	796.21	21.0	12840.00 Kč/1000L	2215.93	27101145
Natural +	97.78	2744.50	2268.18	476.32	21.0	12840.00 Kč/1000L	1255.50	27101145
Diesel +	181.11	5080.40	4198.67	881.73	21.0	10950.00 Kč/1000L	1983.15	27102011
Nemrz.kapal.	2.00	167.00	138.01	28.99	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	5.00	775.00	640.49	134.51	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		30274.50	25020.22	5254.28				
Celkem		30274.50	25020.22	5254.28	12441.99			

EVČ. 42/01

RKK

KK 01539/2014

- 3 -02- 2021

FAKTURA číslo 2100019

DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP00965VT

Dodavatel IČO: 16536673

DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Doprava:

Dod.list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

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

Placeno Den splatnosti faktury: 23.02.2021
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 02.02.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 01.02.2021

Číslo objednávky: 00058-00030/21/VZ

Datum objednávky: 20.01.2021

* 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 Zdeněk Němec - 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 námí 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 fiducí 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 ☐ ekonomickou

.....

fakturuje

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 d1

Strana 1 z 1

- 8 -02- 2021



KUKVP008DT95

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210033

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210033

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 02.02.2021

Dat. zdan. plnění: 31.01.2021

Dat. splatnosti: 02.03.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - leden 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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 zaplacení

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Plnění bude použito pro činnost:

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 01152 / 2018

Rkk

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 300 200 21



KUKVP008DT8A

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210032

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210032

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 02.02.2021

Dat. zdan. plnění: 31.01.2021

Dat. splatnosti: 02.03.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - leden 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení běžné řídící 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.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Plnění bude použito pro činnost:

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Dovoluji si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoli pouze dlužná částka.

9-02-2021

Str. 1/1

KK 00983 / 2018

RKK

Došlo dne: 5.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 302 200 21



KUKVP008DT7F

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210031

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210031

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 02.02.2021

Dat. zdan. plnění: 31.01.2021

Dat. splatnosti: 02.03.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - leden 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0%

0,00

snížená 10%

0,00

snížená 15%

0,00

základní 21%

13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

0,00

Odbor:
Potvrzuji provedení předložené měřící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. b) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Plnění bude použito pro činnost:

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

LK 00400/2018

RKK

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 304 200 21



KUKVP008DT6K

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210030

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210030

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 02.02.2021

Dat. zdan. plnění: 31.01.2021

Dat. splatnosti: 02.03.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - leden 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%

0,00

snížená 10%

0,00

snížená 15%

0,00

základní 21%

13 057,85

DPH
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

0,00

Odbor:
Potvrzuji provedení předání řidiči kontroly
dle §26 odst.1 písm. b) a §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 00271/2017

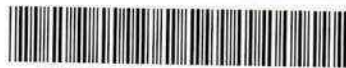
RKC

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 305 200 21

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2100001332

KUKVP008DT24

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Odběratel:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:

Podpor: 12
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle § 13 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Přidávám tuto fakturu k proplacení.
Činnost bude použita pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomiky

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6

155 00 Praha 5

Banka:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

4503502/0800

IBAN:

CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

BIC(SWIFT): GIBACZPX

IČ:

45805369

DIČ:

CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol:

2100001332

Platební podmínky:

14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění:

02.02.2021

Datum vystavení:

02.02.2021

Datum splatnosti:

16.02.2021

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
--------------------------------	------------------------	---------------	----	--------	---	----------	--------------------	--------------------------

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.02.2021 28.02.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---	--	---------	--------------------------	-----------	----	----------	-----------

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 107. 20021

Celkem Kč	13,998.91
DPH v Kč	2,939.76
Celkem Kč včetně DPH	16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6

IČ: 45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

155 00 Praha 5

DIČ: CZ45805369

W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210200511

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma objednávky: Email
Číslo objednávky: Zastupitelstvo 1.2.2021
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008

Příjemce

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

KUKVP008DT19

Datum UZP: 04.02.2021
Datum vystavení: 04.02.2021
Datum splatnosti: 18.02.2021
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2021/536

Faktura: 210200511

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2021/536 /604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK	1,00 -	18 900,00	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Celkem		18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				22 869,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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:

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 109. 200. 21

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:



KV Arena, s.r.o.

KUKVP008DSZQ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21VFt0029

Dodavatel:



KV arena

KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
360 01 Karlovy VaryIČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Telefon: 359909115
E-mail: sekretariat@kvarena.cz
www.kvarena.czVariabilní symbol: 210029
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

43-3207660237 0100

Datum vystavení:

05.02.2021

Datum splatnosti:

25.02.2021

Datum uskutečnění plnění:

05.02.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám: Pronájem prostor - Hala míčových sportů 01.02. 2021 - pro konání zastupitelstva

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
13 000,00	21%	2 730,00	15 730,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Součet

13 000,00

2 730,00

15 730,00

CELKEM K ÚHRADĚ

15 730,00

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.

Vystavil:

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 311 200 21

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

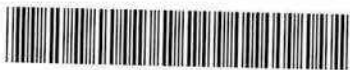
Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
13 000,00	21%	2 730,00	15 730,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KK 02643/2020

KUKVP008DSYV

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221118193
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBÉRATEL

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 1221118193 byla vystavena 4.2.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2021 - 31.01.2021 byla spotřeba elektřiny 5,655 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2021 - 31.01.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221118193
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.1.2021
Datum vystavení: 4.2.2021
Datum splatnosti: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** 2021

FAKTURACE

Sazba DPH:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
Zahnuté zálohy:
Celkem: 34 762,61 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Odbor: V2

21. Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
34 762,61 Kč dávám tuto fakturu k proplacení.
0,00 Kč
Plnění bude použito pro činnost
☐ Lze veřejně správu ☒ Ekonomikou**Nedoplatek celkem: 34 762,61 Kč**Sazba DPH:
Z toho základ daně:
Z toho DPH:**NEDOPLATEK VE VÝŠI 34 762,61 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ
SYMBOLU 1221118193, NEJPOZDĚJI**

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
1.1.2021	31.1.2021	Vysoký tarif 144 351,00 kWh	Vysoký tarif 150 006,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	5 655,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 5 655,00 kWh	2,95 Kč/kWh	16 688,02 Kč	20 192,50 Kč
1,00 měsíc	12 041,41 Kč/měsíc	12 041,41 Kč	14 570,11 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			34 762,61 Kč

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

D2 28 729,43
DPH 6 033,18Došlo dne: ...5.2.2021...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ...114 20021

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_v51



KUKVP008DSX0

Kk 02643/2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221118195
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 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 1221118195 byla vystavena 4.2.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2021 - 31.01.2021 byla spotřeba elektřiny 3,590 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2021 - 31.01.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221118195
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.1.2021
Datum vystavení: 21.2.2021
Datum splatnosti: 25.2.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 15 517,33 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 18 775,97 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 18 775,97 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 18 775,97 Kč
Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 15 517,33 Kč
Z toho DPH: 3 258,64 Kč

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.

21 % §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení

NEDOPLATEK VE VÝŠI 18 775,97 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ SYMBOLEM 1221118195, NEJPOZDĚJŠÍM.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

- 9 - 02 - 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 zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.1.2021	31.1.2021	Vysoký tarif 58 943,00 kWh	Vysoký tarif 62 533,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	3 590,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 3 590,00 kWh	4,07 Kč/kWh	14 625,42 Kč	17 696,76 Kč
1,00 měsíc	891,91 Kč/měsíc	891,91 Kč	1 079,21 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			18 775,97 Kč

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

Došlo dne: 5.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 917 200 21

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_v51



KK 02643/2020

KUKVP008DSW5

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221118194
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 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 1221118194 byla vystavena 4.2.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.01.2021 - 31.01.2021 byla spotřeba elektřiny 8,436 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2021 - 31.01.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221118194
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.1.2021
Datum vystavení: 4.2.2021
Datum splatnosti: 25.2.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 32 602,72 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 39 449,29 Kč
Zahnuté zálohy: 0,00 Kč
Celkem: 39 449,29 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 39 449,29 Kč

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 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

0,00 Kč Plnění bude použito pro činnost:

Sazba DPH: 21 %
Z toho základ daně: 32 602,72 Kč
Z toho DPH: 6 846,57 Kč**NEDOPLATEK VE VÝŠI 39 449,29 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČTU
SYMBOLEM 1221118194, NEJPOZDĚJI DO 25.2.2021.**

Datum: 4.2.2021

Předáno na FO:

- 9 - 02 - 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 účtovacího období	Konec účtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.1.2021	31.1.2021	Vysoký tarif 197 923,00 kWh	Vysoký tarif 206 359,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	8 436,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 8 436,00 kWh	2,95 Kč/kWh	24 894,81 Kč	30 122,72 Kč
1,00 měsíc	7 707,91 Kč/měsíc	7 707,91 Kč	9 326,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			39 449,29 Kč

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

Došlo dne: 5.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 118 200 21

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_v51



Kč 02643 / 2020

KUKVP008DSVA

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1221118191
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA:	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 1221118191 byla vystavena 4.2.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.01.2021 - 31.01.2021 byla spotřeba elektřiny 20,188 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2021 - 31.01.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221118191
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.1.2021
Datum vystavení: 4.2.2021
Datum splatnosti: Odbor: 25.2.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

Sazba DPH:
Cena celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
Zahnuté zálohy:
Celkem:
Zaokrouhlení:

Nedoplatek celkem: 90 44

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

NEDOPLATEK VE VÝŠI 90 443,08 Kč UHRADTE, PROSÍM,
SYMBOLEM 1221118191, NEJPOZDEJI DO 25.2.2021

Předáno na EU:

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

- 9 -02- 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 zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.1.2021	31.1.2021	Vysoký tarif 898 789,00 kWh	Vysoký tarif 918 977,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	20 188,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 20 188,00 kWh	2,95 Kč/kWh	59 575,19 Kč	72 085,98 Kč
1,00 měsíc	15 171,16 Kč/měsíc	15 171,16 Kč	18 357,10 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			90 443,08 Kč

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

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 320 200 21

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_v51



KK 02643/2020

KUKVP008DSUF

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221118192
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 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 1221118192 byla vystavena 4.2.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.01.2021 - 31.01.2021 byla spotřeba elektřiny 18,436 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.**FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ**

Fakturační období: 01.01.2021 - 31.01.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKYVariabilní symbol: 1221118192
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.1.2021
Datum vystavení: 4.2.2021
Datum splatnosti: Odbor: V2
Potvrzuji provedení předběžné řízení podle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO****FAKTURACE**Sazba DPH: 21 %
Cena celkem bez DPH: 63 955,10 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 77 385,67 Kč
Zahnuté zálohy:
Celkem: 77 385,67 Kč
Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 77 385,67 KčPlnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
0,00 KčSazba DPH:
Z toho základ daně:
Z toho DPH:**NEDOPLATEK VE VÝŠI 77 385,67 Kč UHRAĎTE, PROSIM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S PŘÍKAZEM K ÚHADE
SYMBOLEM 1221118192, NEJPOZDĚJI DO 25.2.2021.**

- 9 -02- 2021

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Směrnicí 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
1.1.2021	31.1.2021	Vysoký tarif 514 282,00 kWh	Vysoký tarif 532 718,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	18 436,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 18 436,00 kWh	2,46 Kč/kWh	45 279,19 Kč	54 787,82 Kč
1,00 měsíc	18 675,91 Kč/měsíc	18 675,91 Kč	22 597,85 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			77 385,67 Kč

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

Došlo dne: 5.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 325 20027

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_v51

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115
36001 Otovice

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)

36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 126

E-mail:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP009660X

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 02.02.2021
Datum vystavení dokladu: 02.02.2021
Datum odeslání dokladu: 02.02.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202102060

Datum splatnosti: do 16.02.2021

Doporuč. datum úhrady: do 12.02.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

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.

Plnění bude použito pro činnost:

Rozpis DPH (Kč)

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
kem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

hšení: 0,50

M K ÚHRADĚ (Kč): 41 080,00

Smluvní navýšení ceny o náklady na dopravu a požadavcích na výrobky prohlášených jako ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY

příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických podmínkách pro plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Datum:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573. 9 -02- 2021

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 2008



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu a zboží př...

Fakturu vyřizoval(a): Petra Pachmanová



KUKVP00965KC

ELECTRO WORLD**Proforma faktura č. 6351192237**

Nejedná se o daňový doklad - slouží pouze jako podklad k platbě - uvedené údaje o DPH jsou pouze orientační.

Odběratel:
Karlovarský kraj
Pavel Trska
Závodní 353 / 88
36006 Karlovy Vary
IČ 70891168
DIČ CZ70891168

Variabilní symbol 6351192237
Datum vystavení 03.02.2021
Spůsob dopravy DOR
Datum vydání 03.02.2021

Dodací adresa:
Závodní 353 / 88
Karlovy Vary
36006

Došlo dne: 3.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200
200

Kód výrobku	Název	Cena za kus		Počet MJ	DPH		Celkem	
		Základ	S DPH		%	CZK	Základ	S DPH
	De'Longhi ECAM370.85.SB Dinamica Plus KARVOVAR	14 866.94	17 989.00	2 KS	21	6 244.12	29 733.88	35 978.00
	Beko RDSA240K30WN LEJNICE	4 719.83	5 711.00	1 KS	21	991.17	4 719.83	5 711.00
	De'Longhi Kimbo Juta bag 4KG káva (dárek zdarma k De'Longhi ECAM370.85.SB Dinamica Plus)	0.00	0.00	2 KS	0	0.00	0.00	0.00
	Zásilková společnost	0.00	0.00	1 KS	21	0.00	0.00	0.00
	Bankovním převodem na účet	0.00	0.00	1 KS	21	0.00	0.00	0.00
Súčet				3 KS				41 689.00
Zaokrouhlení								0,00
Celkom na úhradu CZK								41 689.00

PLATBU PROVEĎTE NA BANKOVNÍ ÚČET 508 010 6579/5500, JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE 6351192237



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvřuji 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:

Electro World s.r.o.
Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9
IČ: 26488361, DIČ: CZ26488361
Registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
CZK: 508 010 6579/5500, IBAN: CZ40 5500 0000 0050 8010 6579, BIC: RZBCCZPP
EUR: IBAN: CZ18 5500 0000 0050 8010 6587, BIC: RZBCCZPP
info@electroworld.cz | +420 210 012 444