

REVERSE CHARGE



KUKVP00950TR

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150003

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 03.03.2021 Den vystavení : 10.02.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.01.2021 Číslo a název organizační jednotky : 09005840	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.1.2021 - 31.1.2021 (FA 03) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH Jedn. cena Úhrnná částka základu daně	
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 3 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.1.2021 do 31.1.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“.	21%	1 874 647,75 Kč
Daň odvede zákazník.		
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty :		1 874 647,75 Kč
Základní sazba DPH: 21 %		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :		1 874 647,75 Kč
Za Te Ra Po Da		

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 3
Soupis provedených prací č.: 3Došlo dne: 11.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 367 200 NAdle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 zák. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

Plnění bude použito pro činnost:

026 9321 KK 02288/2020



KUKVP008DSP4

Faktura - daňový doklad č. 005-07279/21



2500026298308

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 : 01.02.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.02.2021 Datum splatnosti : 18.02.2021 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: V.2 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 propištění. Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0050727921 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary IČO/DIČ: 708911

Datum:

Strana 1 / 2

Předáno na FO:

15-02-2021

Fakturuje Vám nájemné na období 02.2021

		Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	✓ 21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089313		21%	3 916,70	
finanční část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	✓ 21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089314		21%	3 916,70	
finanční část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	✓ 21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089315		21%	3 916,70	
finanční část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	✓ 21%	8 464,00	Ku
servisní část - č. smlouvy 140089316		21%	3 916,70	
finanční část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	✓ 21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089317		21%	3 916,70	
finanční část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	✓ 21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089318		21%	3 916,70	

RKK 74903,24

Ku 14980,54

Došlo dne: 15.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 129 200 21

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

102 - 718V 000 000 97

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

Kč 00002 / 2020



KUKVP009676W

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:

1121000938P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:103179
ODBĚR
412891

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ110100000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryVýpočet 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: 135,7695 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.01.2021 - 31.01.2021

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910111	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.01.2021
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	09.02.2021
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	23.02.2021

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"		10 181,41		
Cena za služby distribuční soustavy za distribuovaný plyn		5 641,22		
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		76 574,00		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		4 154,55		
Cena za činnosti operátora trhu		331,28		
Základ daně (21%)	21	96 882,46	20 345,32	117 227,78
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 69 545,45	- 14 604,55	- 84 150,00
Rozdíl	21	27 337,01	5 740,77	33 077,78
Nedoplatek celkem (Kč)				33 077,78

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2

Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly

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

a § 13 odst. 2 písm. a) zák. 151/1997 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

NEDOPLATEK VE VÝŠI 33 077,78 Kč ODPRAVDĚTE PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM

4128910111 NEJPOZDEJI DO 23.02.2021.

Obchod: Ing. Jan Žižka tel. +420 267 175 419

Fakturace: +420 267 175 610; +420 267 175 611; e-mail: fakturace@ppas.cz

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 9. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 353 200

15-07-2021

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5152518212

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

KUKVP0096746

Zúčtovací období
1. 1. – 31. 1. 2021

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: MS v Praze, B.2322

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

25014371-1-15 146319

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	12 424,20 Kč
Výše DPH	21 %	2 609,08 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		15 033,28 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		15 033,28 Kč

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:

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 15 033,28 Kč

Celkem zaplatíte: 15 033,28 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5152518212

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 2. 2021
Datum splatnosti: 3. 3. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 1. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 1. 2021
Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 10. 1. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 355 20021

vyúčtování, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na
Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Strana 1

Podací lístek
Podací číslo
Číslo

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Číslo účtu

Částka Kč = = = 1 5 0 3 3 0 0 Tr. kód 1 2 0

Vě v prospech 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 2 5 1 8 2 1 2

K. symbol S. symbol

*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou

Odesílatel Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Kód banky

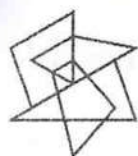
0 3 0 0

120<

ag. číslo: 060/2007



KUKVP00950WC



newton media

10-02-2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62100798

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.ustav 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 31.01.2021

Datum vystavení 10.02.2021

Datum splatnosti 24.02.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Dovolujeme si Vám fakturovat za dodání dat z elektronického archivu médií						
leden	2021					
	Balíček Custom Archiv	0,00	1	21		0,00
	Balíček 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
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	20 642,00
	21%:	20 642,00				

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
 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.

DPH 21 % 4 334,82

Došlo dne: 10.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 344 200 21

Celková částka (Kč) : 24 976,82

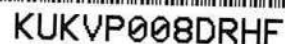
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

IVZ

telefon 420 22554030

6113 1769 101 9210



Došlo dne: 15.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 381 200 21

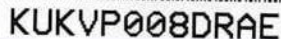
Odbor:
Potvrzujem provedenie predbežnej řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Predano na EU.

15-07-2021



KK 00002 / 2020

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.**Adresa:****Národní 37**

110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:

60193492

DIC:

CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:

35-3600132/0800

Variabilní symbol:

1072130002

Specifický symbol:

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

Částky úhrad

202.2.2021

43 400,00 Kč

Došlo dne. 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo. 193 20021

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

15.02.2021

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. [redacted]

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal: