



FAKTURA - daňový doklad

KUKVP008DUJK

21004

Dodavatel:

ZIP o.p.s.
Tomanova 3-5
301 00 PlzeňEvidenční číslo dokladu:
Konstantní symbol: 0308
Objednávka:
Vystavil:2007112
Variabilní symbol: 21004
Související doklad:Telefon: 777915500
E-mail: info@zip-ops.cz
WWW: zip-ops.cz
IČO: 26324105
DIČ: CZ26324105

Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Zapsán u: KS v Plzni
Dne: 26.02.2001
Zn.: oddíl O, vl. 45Účet: 78-1601640227/0100
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.:Karlovarský kraj
Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel je plátce DPH

Příjemce:

Datum splatnosti: 04.03.2021
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 18.01.2021
Datum uskutečnění plnění / platby: 11.01.2021
Způsob dopravy:

Na základě Dohody o provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu č. KK01248/2020 uzavřené dne 9.7.2020 a zjišťovacího protokolu č. 4 ze dne 11.1.2021 vám fakturujeme terénní práce záchranného archeologického výzkumu za období 11-12/2020.

Označení dodávky ceny jsou uvedeny bez DPH

Množství Sleva % Jedn. cena Cena celkem DPH

1,000 52 780,00 52 780,00 21%

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002549646

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

18/1/21

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	52 780,00	11 083,80	63 863,80
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2. snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	52 780,00	11 083,80	63 863,80

Celkem k úhradě

63 863,80 Kč

Příloha faktury: Zjišťovací protokol č. 4 ze dne 11.1.2021
V případě pozdní úhrady účtujeme 0,05% za každý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP
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 St.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 18.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 150 200 21

200V00000014

ORL: 9499

POL: 6121

Uz: 0

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: NEMOS SOKOLOV s.r.o.



KUKVP0096504

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

IČ: 24747246

DIČ: CZ699004572

OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 170975

Řada dokladu : 300
Číslo dokladu : 210008Variabilní symbol : 300210008
(ev. číslo pro účely kontrolního hlášení DPH)

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

ZNAČKA: FO - 2/2021

Bank. spojení : 239829267 / 0300

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s.

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Karlovarský kraj - odbor zdravotnictví

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 28.2.2021
Datum vystavení daňového dokladu : 28.1.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 28.1.2021Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Zakázka :

Řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	---------------	----------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	900 511010	oprava a údržba budov	1,00	ks	6 746 127,00	6 746 127,00		6 746 127,00	21	8 162 813,67
							6 746 127,00	6 746 127,00		8 162 813,67

Došlo dne: 29.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2001

Fakturace celkem Kč

8 162 813,67

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	6 746 127,00	1 416 686,67	8 162 813,67
		6 746 127,00	1 416 686,67	8 162 813,67

Správa, údržba a opravy nemovitých věcí tvořící areál nemocnice Sokolov v souladu se Společnou dohodou o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících, ze dne 22.6.2018, ev.č. KK 01807/2018

Odbor: zdravotnictví
Potvrzuji provedení předběžné fidejucí 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

IČO

Ce



KUKVP0096575

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2021004
	Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti 3. 3. 2021
Místo určení	Den vystavení 1. 2. 2021
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 31. 1. 2021
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 12 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 01.1.2021 do 31.1.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 13. platbu v částce 107 000,00 Kč LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Daň - 21% DPH Odbor:  22 470,00 Kč Potvzuji provedení předběžné fiduciární 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. CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč Plnění bude použito pro činnost ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou PAKV 000002 423 Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní Identifikační číslo akce: 134D221000 Počet příloh: 2	

026 9452

POL 6121

h'2 0



KUKVP00965DB



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

2136

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady

Převodem

Objednávka / smlouva č.

KK03651/19

Sml. pokuta/den

0,05%

Zdání plnění

31.01.2021

Datum vystavení

31.01.2021

Datum splatnosti

05.03.2021

Došlo dne: 3. 3. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 284 200 21

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 13 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.1.2021 do 31.1.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
360 06 108 407
64651908
64651908

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP
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

719V00000527

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letouIVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance026 9452
POL 6121
42 0

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5152345331

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

KUKVP009670Q

Zúčtovací období
1. 1. – 31. 1. 2021

O₂

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

Posavatel
O2 Czech Republic a.s.
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

2494000-1-160 10/32

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Měsíční přehled za vyúčtované služby		
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	46 256,94 Kč
DPH	21 %	9 713,96 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		55 970,90 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		55 970,90 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 55 970,90 Kč

Celkem zaplatíte: 55 970,90 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5152345331

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: 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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ *Prav 000 00 160*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: *10. 2. 2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *359* *200 21*

Datum: Předáno na EO:

22-02-2021



KUKVP00950B9

Faktura = daňový doklad

Dodavatel: KV LOT s.r.o. Nákladní 197/13, Rybáře 360 05 Karlovy Vary Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14 946 IČ: 26354683 DIČ: CZ 26354683 Bank.spoj.: KB K. Vary 27-0413410227/0100	Faktura číslo: 21009 Objednávka číslo: 00126-00062/21/V2 SOD číslo: ze dne: 10.2.2021
Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 6 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	Datum vystavení: 15.2.2021 Datum zdanitelného plnění: 15.2.2021 Datum splatnosti: 29.2.2021 Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 16.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 404 2021

Fakturuje Vám opravu – výměna zářivek v budově A,B a C krajského úřadu :

Označení dodávky	Množ:	MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena celkem
Zářivka 18W/840	200,0	ks	47,60	9520,00	21	1999,20	11519,20
Montážní práce	1,0	kpl	9500,00	9500,00	21	1995,00	11495,00
Přepravní náklady	1,0	kpl	500,00	500,00	21	105,00	605,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
Uděl:	0,0			0,00		0,00	0,00
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly	0,0			0,00		0,00	0,00
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	0,0			0,00		0,00	0,00
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 115/2004 Sb.	0,0			0,00		0,00	0,00
a předávám tuto fakturu k proplacení.	0,0			0,00		0,00	0,00
Plnění bude použito pro činnost:	0,0			0,00		0,00	0,00
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	0,0			0,00		0,00	0,00
IVZ	0,0			0,00		0,00	0,00

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Cena celkem bez DPH: 19 520,00 Kč

DPH 21 %: 4 099,20 Kč

Cena celkem s DPH: 23 619,20 Kč

Zaokrouhlení: -0,20 Kč

Zbývá doplatit: 23 619,00 Kč



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika**

**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční**



B002549666

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

14-11853/21
Došlo: 14/2/21

Vaše reference: 00054-00004/21/IF
Prodejní objednávka: PO1170412
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol: 3102000971
Způsob dodání:

Kontakt. osoba odběratele: Kořínek Bedřich
Datum vystavení: 15.02.2021
Datum zdanitelného plnění: 31.01.2021
Datum splatnosti: 01.03.2021

Prodejce: KUBÁT Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
IBME0LWGLL	IBM Spectrum Protect EE 10 PVUs Annual SW S&S Ren.	1	ks	27 975,00		21%	27 975,00

Celkem 27 975,00
Částka DPH 5 874,75
Celkem včetně DPH 33 849,75

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	27 975,00	5 874,75	33 849,75
Celkem	27 975,00	5 874,75	33 849,75 Kč

Došlo dne: 14. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 409 200 M

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).

V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

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.

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele:

* Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



Datum: 23.-02.-2021

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP0095NY9

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Došlo dne: 17.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 414 200

Variabilní symbol 1101024569

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101024569

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (‰): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 31.1.2021

Datum vystavení: 12.2.2021

Datum splatnosti: 5.3.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

11 970,00 21 14 483,70

Svoz separovaného odpadu

3 100,00 21 3 751,00

Celkem CZK bez DPH 15 070,00

DPH 3 164,70

Celkem CZK včetně DPH 18 234,70

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 070,00	3 164,70	18 234,70
		15 070,00	3 164,70	18 234,70

Faktura vystavena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obor: VZ
Osvědčuji 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:

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr



KUKVP0095NS3

QCM, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO4100335

Dodavatel:

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 BrnoIČ: 26262525
DIČ: CZ26262525
Telefon: 538702702
Fax: 541210338
www.qcm.cz

Provozovna:

Kancelář Brno
Heršpická 813/5
639 00 BrnoVariabilní symbol: 4100335
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

198915344 0300

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549667

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení:

17.02.2021

Datum splatnosti:

03.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

17.02.2021

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě objednávky č. 00055-00005/21/IF ze dne 19.1.21 za:						
Implementaci procesu předběžných tržních konzultací	1	35 000,00		35 000,00 21%	7 350,00	42 350,00
Součet položek				35 000,00	7 350,00	42 350,00
CELKEM K ÚHRADĚ						42 350,00

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 17.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 419 20021

Společnost je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, ze dne 9.10.2001

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, pokud není v oboustranné smlouvě dohodnuto jinak.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
35 000,00	21%	7 350,00	42 350,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel

Výhodný TISK® -

Počernická 719/38

360 05 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 87990598

DIČ: CZ8501272010

Faktura - daňový doklad

20210632



KUKVP0095LYN

17.02.2021

VÝHODNÝ TISK®

Kontaktní údaje

E-mail: info@vyhodnytisk.cz

Telefon: 601234444

Mobil: 601234444

Web: www.vyhodnytisk.cz

Došlo dne: 17.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 425 200

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku - Magistrát města Karlovy Vary -
Živnostenský úřad

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 17.02.2021

Datum zdan. plnění: 17.02.2021

Datum splatnosti: 24.02.2021

Bankovní účet

246130470/0300

IBAN: CZ29 0300 0000 0002 4613 0470

SWIFT: CEKOCZPP

Symbol

variabilní: 20210632

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

12 523,50 Kč



QR Platba + F

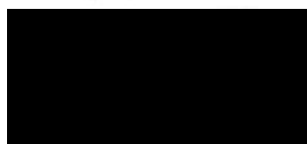
Variabilní symbol = evidenční číslo faktury. Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Nové polepy na stávající desku, fotografie, vinyl polymer, jména transparentní folie	1,0000	6 500,0000	21	6 500,00	1 365,00	7 865,00
Naměření, očištění, instalace jednotlivých prvků na původní desku v rozsahu celé desky	1,0000	2 350,0000	21	2 350,00	493,50	2 843,50
Grafické zpracování - rozmístění fotografií a textů, příprava v rozsahu celé desky	1,0000	1 500,0000	21	1 500,00	315,00	1 815,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Razítko a podpis:



provedení předběžné řídící kontroly
st. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
tuto fakturu k proplacení.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	10 350,00	2 173,50	12 523,50
Celkem	10 350,00	2 173,50	12 523,50

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

12 523,50 Kč

Datum: 22-02-2021