

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000729

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000729 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 539 200 21

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000619					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 72
 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 7160 000 00 00 00 00
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000728

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000728 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 570 200.81

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Tricolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000618					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

22 00 000 / 2017 / 1 Datum: 11.03.2021



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000727

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000727 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 541 200 M

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000617					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IV

Jr

Zr

P

T

F

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

BO

BP

BQ

BR

BS

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CZ

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

EF

EG

EH

EI

EJ

EK

EL

EM

EN

EO

EP

EQ

ER

ES

ET

EU

EV

EW

EX

EY

EZ

FA

FB

FC

FD

FE

FF

FG

FH

FI

FJ

FK

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

GX

GY

GZ

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HP

HQ

HR

HS

HT

HU

HV

HW

HX

HY

HZ

IA

IB

IC

ID

IE

IF

IG

IH

II

IJ

IK

IL

IM

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IY

IZ

JA

JB

JC

JD

JE

JF

JG

JH

JI

JJ

JK

JL

JM

JN

JO

JP

JQ

JR

JS

JT

JU

JV

JW

JX

JY

JZ

KA

KB

KC

KD

KE

KF

KG



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000719

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ44550000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000719 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 542 200

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ PIGU 000 00 125
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správnost

Datum: 11-03-2021



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000720

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000720 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 543 20021

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

EO:

11-03-2021


Bud'te řiditelem hotelu.

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000721

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000721 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 574 200 81

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			
			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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

Datum: 11-03-2021


Bud'te řiditelem hotelu.

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000722

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000722 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 03. 03. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 545 200 M

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžn
 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

Datum: Předáno na:

11-03-2021



KUKVP0095DS1

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000723

<i>Dodavatel</i> SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000723 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 <i>Odběratel</i> Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3. 3. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 546 200 21

<i>Dodací a platební podmínky</i>		
Datum vystavení:	03.03.2021	
Datum splatnosti:	24.03.2021	
Datum DUZP:	01.03.2021	
Forma úhrady:	Platební příkaz	

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00	21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000186						

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
	Zaokrouhlení :		0,00

-Celková částka k úhradě:-

10 022,43 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:

☐ upovídané osoby ☒ zákonníci

N
 J
 Z
 8
 P
 Typo group 0

Datum: 11-03-2021



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000724

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000724 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 24. 3. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 547 200 M

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvzuji provedení předběží
 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

Datěm:
 11 - - 2021


Bud'te řiditelem hotelu.

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000725
Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ : 62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol:

2126000725

Smlouva-objednávka:

Konstantní symbol:

0008

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021

Datum splatnosti: 24.03.2021

Datum DUZP: 01.03.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 3.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 548 20021

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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 716V 000 00 225

2K 00 220 / 2017 / 1



Bud'te řiditelem hotelu.

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000726

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000726 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 3. 3. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 549 20021

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

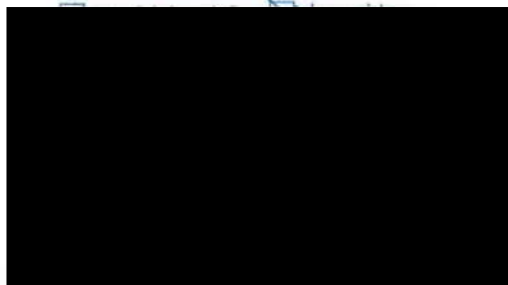
21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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:



Datum: 11-03-2021 Předáno:



MALEUM K.V.



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000730

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000730 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 550 200 M

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000620					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320
 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

Datum: 11-03-2021



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000731

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000731 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 551 200 M

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Datum: 11-03-2021


Bud'te řiditelem hotelu.

- 3 .03. 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000708

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ :62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126000708
Smlouva-objednávka:
Konstantní symbol: 0008

Odběratel

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

IČ/RČ:70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
Datum splatnosti: 24.03.2021
Datum DUZP: 01.03.2021
Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 3. 3. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 552 200 M

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000179					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 32/2001 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

11-03-2021

KK 00330/2017/1



Bud'te řiditelem hotelu.

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000709

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000709 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 553 200 M

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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

Datum: 11-03-2021



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000710

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000710 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 554 200.21

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

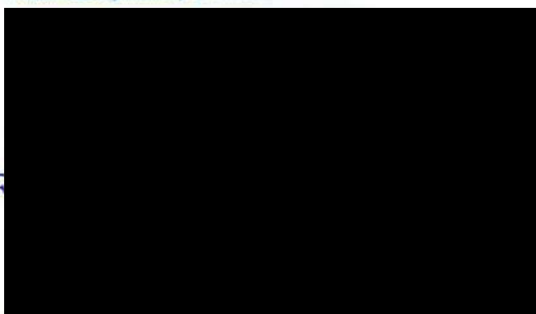
21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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:



Datum: 11-03-2021

2K 00330 / 2017 / 1



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000711

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000711 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3. 3. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 555 200 21

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

Datum: 3. 3. 2021



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000712

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000712 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 556 200 M

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

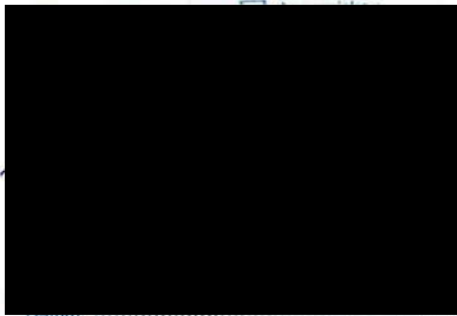
Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Y2
 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:



KK 00330 / 2017 / 1

o nř EO:

11-03-2021



Bud'te řiditelem hotelu.

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000713

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000713 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 557 200 21

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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:

Datum: 11-03-2021





Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000714

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126000714 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 558 20081

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000187					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ účetní a ☐ ekonomickou

Datum: 11-03-2021



Bud'te řiditelem hotelu.



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000715

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000715 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 559 200 21

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000183					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí k...
 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

Datum: 11-03-2021



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126000716

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000716 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 560 20024

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

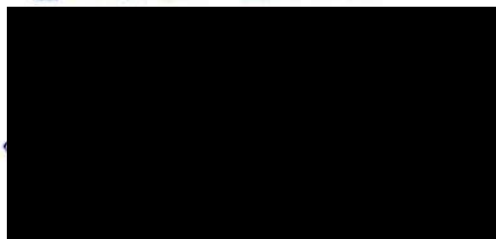
Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Období:
 Potvrzuji provedení předběžné říd.
 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou


Předáno na F.O.

Datum:
 11 -03- 2021

2K 00330 / 2017 / 1

Ku


Bud'te řiditelem hotelu.



KUKVP0095DD4

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000717

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000717 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 561 200 11

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 03.03.2021
 Datum splatnosti: 24.03.2021
 Datum DUZP: 01.03.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předběžné řízení
 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

Datum: 11-03-2021





Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126000718

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126000718 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 3.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 562 20021

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení:	03.03.2021
Datum splatnosti:	24.03.2021
Datum DUZP:	01.03.2021
Forma úhrady:	Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/03; Číslo objednávky: 17DVOLB000180					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řízení
 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:

☒ úřední správu ☐ ekonomickou

Datum:
 11-03-2021



kk 00002 / 2020

- 8 - 03 - 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:

1121003434P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:

103179

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:

PLYN STŘEDNÍ ODBĚR

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

412891

ODBĚRATEL



KUKVP0095JNK

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 - 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 účtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 126,2458 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910211	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.02.2021
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.03.2021
Bankovní spojení	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.03.2021

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		5 245,51		
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		71 202,63		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		3 863,12		
Cena za činnosti operátora trhu		308,04		
Základ daně (21%)	21	90 800,71	19 068,15	109 868,86
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 60 867,77	- 12 782,23	- 73 650,00
Rozdíl	21	29 932,94	6 285,92	36 218,86

Nedoplatek celkem (Kč)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 36 218,86

NEDOPLATEK VE VÝŠI 36 218,86 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910211, NEJPOZDĚJI DO 22.03.2021.

Obchod: Ing. Jan Žížka 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 předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost

 Došlo dne: 8.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 593 200 21

Datum: 15-03-2021

Pražská plynárenská, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15337

ko 02643/2020

- 8.03.2021

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221133571
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL



KUKVP0095JMP

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 1221133571 byla vystavena 5.3.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.02.2021 - 28.02.2021 byla spotřeba elektřiny 18,072 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221133571	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.2.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.3.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.3.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	68 502,00 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	82 887,42 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	82 887,42 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	82 887,42 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	68 502,00 Kč
Z toho DPH:	14 385,42 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 82 887,42 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221133571, NEJPOZDĚJI DO 26.3.2021.



QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny z sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchy a závady na linkách a v rozvaděčích 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: *8.3.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *594* *2002.1*

Ku

15-03-2021

Kč 02643/2020

- 8.03.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221133570
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


KUKVP0095JLU

 Faktura za elektřinu číslo 1221133570 byla vystavena 5.3.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní č.parc. 527/33, 360 06 Karlovy Vary-.
 Za zúčtovací období 04.02.2021 - 28.02.2021 byla spotřeba elektřiny 14,115 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 04.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221133570	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.2.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.3.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.3.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	34 184,52 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	41 363,27 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	41 363,27 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	41 363,27 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	34 184,52 Kč
Z toho DPH:	7 178,75 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 41 363,27 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221133570, NEJPOZDĚJI DO 26.3.2021.


LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOV

Odpor: V2

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linka: 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 800 134 134.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

 Došlo dne: 8.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 595 200 21

Datum: 15.03.2021

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 5

form_BI34_v55

Kč 02698/2020

- 8.03.2021

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221133572
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

KUKVP0095JKZ

Faktura za elektřinu číslo 1221133572 byla vystavena 5.3.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.02.2021 - 28.02.2021 byla spotřeba elektřiny 16,432 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221133572	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.2.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.3.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.3.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	58 125,08 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	70 331,35 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	70 331,35 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 70 331,35 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	58 125,08 Kč
Z toho DPH:	12 206,27 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 70 331,35 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221133572, NEJPOZDĚJI DO 26.3.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM

QR platba

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce 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, PŘEDSTAVITELSTVO ČEZ, a.s., tel. č. 226 236 236.

Došlo dne: 8.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 596 200 21

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

15-03-2021

KK 02693/2020

- 8.03.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221133573
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


KUKVP0095JJ4

 Faktura za elektřinu číslo 1221133573 byla vystavena 5.3.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.02.2021 - 28.02.2021 byla spotřeba elektřiny 6,310 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221133573	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.2.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.3.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.3.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	30 662,34 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	37 101,43 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	37 101,43 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 37 101,43 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	30 662,34 Kč
Z toho DPH:	6 439,09 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 37 101,43 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221133573, NEJPOZDĚJI DO 26.3.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



QR platba

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÉHO ODBĚRNÍHO MÍSTA

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce 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.

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Datum:15-03-2021.....

KK 02643/2020

- 8.03.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221133574
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


KUKVP0095J19

 Faktura za elektřinu číslo 1221133574 byla vystavena 5.3.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.02.2021 - 28.02.2021 byla spotřeba elektřiny 7,648 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221133574	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.2.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.3.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.3.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	30 277,31 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	36 635,55 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	36 635,55 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	36 635,55 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	30 277,31 Kč
Z toho DPH:	6 358,24 Kč

 NEDOPATEK VE VÝŠI 36 635,55 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221133574, NEJPOZDĚJI DO 26.3.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOV

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

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny z nízkého napětí nebo z nízkého napětí do nízkého napětí, v níž je uvedeno, že dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí je poskytována v rámci veřejných služeb dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchová linka: 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Došlo dne: 8.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 598 200 21

Číslo účtu:

15-03-2021

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 5

_form_BI34_v55

Kč 02643/2020

- 8.03.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221133575
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


KUKVP0095JHE

 Faktura za elektřinu číslo 1221133575 byla vystavena 5.3.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.02.2021 - 28.02.2021 byla spotřeba elektřiny 2,959 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.02.2021 - 28.02.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221133575	Datum uskuteč. zdan. plnění:	28.2.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.3.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.3.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	12 946,67 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	15 665,47 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	15 665,47 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 15 665,47 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	12 946,67 Kč
Z toho DPH:	2 718,80 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 665,47 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221133575, NEJPOZDĚJI DO 26.3.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslání:

Provoz provedení předběžné řídicí kontroly

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÉ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce 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.

Plnění použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Došlo dne: 8.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 599 200 21

15-03-2021

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP0095BG3

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

Variabilní symbol **1101032144**

Číslo objednávky / smlouvy **200005327**

Evidenční číslo daňového dokladu **10921101032144**

Číslo zákazníka

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Datum UZP:

28.2.2021

Penále / den (‰):

0,05

Datum vystavení:

5.3.2021

Měna:

CZK

Datum splatnosti:

26.3.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

14 805,00

21

17 914,05

Svoz separovaného odpadu

3 100,00

21

3 751,00

Celkem CZK bez DPH

17 905,00

DPH

3 760,05

Celkem CZK včetně DPH

21 665,05

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	17 905,00	3 760,05	21 665,05
		17 905,00	3 760,05	21 665,05

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odsouhlasil:

Potvrzuji provedení předchozích kontrol

dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 380/2001 Sb.

a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 zák. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Došlo dne: 10.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 606 200/21

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízení 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



KUKVP0095BF8

FVA2101

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: 777086620 **E-mail:** ec.meluzina@volny.cz
IČO: 49 75 20 65 **DIČ:** CZ 49 75 20 65
právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500**Variabilní symbol:** 2101**Konstantní symbol:** 0308**Den vystavení faktury:** 5.3. 2021**Den splatnosti faktury:** 19.3. 2021**Účel platby:**

1. Odstranění nezapojeného porostu břízy bělokoré na p. p. Č. 1747 v k.ú. Těšetice, vše do obvodu 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí.
2. Pokácení nespojitého prostu vrb v litorálu výše uvedeného pozemku. (Celková plocha zásahu cca 200 m²).
3. Část dřevní hmoty - volně členěné hromady ponechány na místě jako úkryty pro drobné obratlovce. Část větví na místě spálena.
4. Práce ukončeny 28. února 2021, lokalizace dle ortofotomapy přiložen k objednávce.

Celkem k úhradě 33.653,50 Kč Slovy: Třicet tři tisíce šest set padesát tři Koruny české 50/100**Nejsme plátcí DPH**

EC MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
Potvrdzují 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

Došlo dne: 10.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 613 200 21