

KK 00803/2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419 Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419 Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



KUKVP0094ZNT



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210129

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 210129
Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

31.03.2021

Bankovní účet pro platbu faktury

204023634/0300

Datum

Vystavení: 31.03.2021

Splatnosti: 01.05.2021

Zd. plnění: 31.03.2021

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 032021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ořetel: 12
Potvrzení provedení předchozí 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 přiložením této faktury k vyplacení.

Převzetí bude použito pro činnost:

☐ elektronickou

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 1.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 433 2021



KUKVP0094ZL3

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021010

Variabilní symbol: 2021010
Konstantní symbol:

Dodavatel:

IČ: 45376794
DIČ: CZ6406132414
JSME PLÁTCI DPH
Adresa: 5. května 655, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: GE Money Bank (0600)
Číslo účtu: 199988799/0600
ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 29.03.2021

Datum zdanitelného plnění: 29.03.2021

Datum splatnosti: 19.04.2021

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,
zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc únor 2021, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SPRÁVNÍ
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem k úhradě:

13 915 Kč

Došlo dne: 1.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 936 2021

(Razítko a podpis)

D-PRODUKT, s.r.o.



KUKVP0094ZPJ

31.03.2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2120064

Dodavatel:

D-PRODUKT, s.r.o.
Slunečná 374
354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 25089161
DIČ: CZ25089161
Telefon: 354400511
Mobil: 777150781
E-mail: obchod@d-produkt.cz

Variabilní symbol: 2120064
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 4575753001 5500

Datum vystavení: 30.03.2021
Datum splatnosti: 30.04.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.03.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě SoD na realizaci stavby "Domov pro seniory SPÁLENÍŠTĚ v Chebu - vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu" Vám fakturujeme níže uvedenou částku.

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	760 007,28	15%	114 001,09	874 008,37
	0,00	21%	0,00	0,00

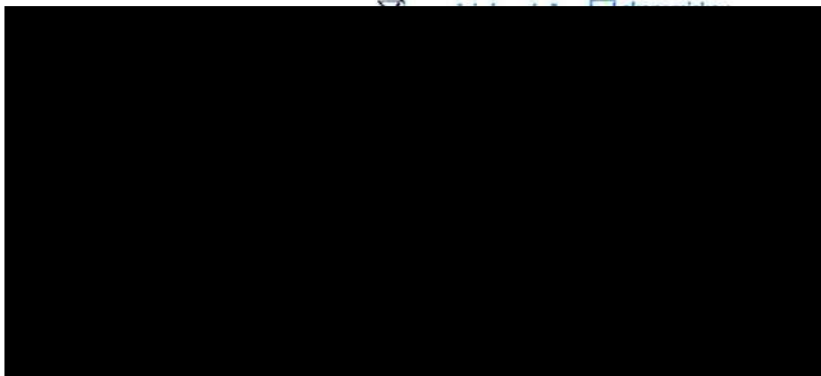
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC
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. 416/2008 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Součet	760 007,28	114 001,09	874 008,37
CELKEM K ÚHRADĚ			874 008,37

Plnění bude použito pro činnost:

Vystavil:



Došlo dne: 31.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 434 2002/21

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	10%	0,00	0,00
760 007,28	15%	114 001,09	874 008,37
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

0269491 KK 02402/2020



KUKVP0093PBS

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021301445 Evidenční č. dokladu: 200000462506 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.04.2021	Datum vystavení dokladu: 31.03.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2021	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 03/2021

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

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 tímto tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 7.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 806 200

KIC 011 78/2019



KUKVP0093PDI

GEOREAL spol. s r.o.

IČ : 40527514

Tel.: +420 377237343

DIČ : CZ40527514

Fax: +420 377320529

Hálkova 1059/12
30100 Plzeň 3

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20200681

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20200681

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.03.2021

Splatnosti: 14.04.2021

Zd. plnění: 31.03.2021

0720092329/0800

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká spořitelna, a.s.

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM Období od 1.1.2021 – 31.3.2021	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IR*
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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou**Celková částka**

Uhrazeno zálohou

Zbývá uhradit

56 810,00 Kč

0,00 Kč

56 810,00 Kč

Došlo dne: *7.4.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2021*

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 860,00	56 810,00
CELKEM	46 950,00	9 860,00	56 810,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

1111 00230 / 2019



dodavatel IČ 43285112 DIČ CZ7206042272

náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad 48
350 02 Cheb

peněžní ústav ČSOB Cheb

číslo účtu ► 261650335/0300

variabilní symbol ► 2021029

konstantní symbol 0000

specifický symbol

částka ► =12.100,00 Kč

objednávka

číslo odběratele 00079

příjemce

odběratel

IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 KARLOVY VARY

platební podmínky

datum splatnosti ► 21.04.2021

způsob úhrady

převodním příkazem

datum vystavení dokladu

31.03.2021

datum uskutečnění plnění

31.03.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuji Vám dle cenové nabídky ze dne 05.10.2020 a objednávky
č.01222-00009/20/IN ze dne 07.10.2020 za činnost koordinátora
BOZP na stavbě „Domov pro seniory Spáleniště Cheb - vybudování
bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu" za období 1-3/2021.
činnost KOO BOZP

10000.00	1.000	10000.00	21%
----------	-------	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	10000.00	2100.00	12100.00	21%

k úhradě 12100.00 Kč

Počet stran 1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC

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

NZ

Došlo dne: 4.4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 810 200 21

Fax
Č.j. 1732/2011/CH
MÚ Cheb

ORG 9491

OBJEDNÁVKA č. 01222-00009/20/1X

SRN. KUK 01191/2021



KUKVP0094ZXF

Strana 1

Faktura - daňový doklad 9921310034

Dodavatel Wolters Kluwer ČR, a.s. U nákladového nádraží 3265/10 130 00 Praha 3 IČ 63077639 DIČ CZ63077639 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9659		Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	
Variabilní symbol: 9921310034 Bankovní spojení: UniCredit Bank Číslo účtu: 1333107011/2700 Datum vystavení dokladu: 31. 3. 2021 Datum splatnosti: 30. 4. 2021 Datum uskut. zdan. plnění: 31. 3. 2021 Platební podmínka: Splatnost 1 měsíc		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002549710 Ev. č.: 24806/21 Listy/příl.: x Došlo: 6/9/21 Číslo jednací:	
Dodací adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika Způsob dodávky:		Rejstříková adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Odběratel 43660	

Došlo dne: 6. 4. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 444 200 M

PRO SPRÁVNOU IDENTIFIKACI PLATBY POUŽIJTE PŘI ÚHRADĚ VARIABILNÍ SYMBOL.

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Fakturujeme dle smlouvy poskytnutí užívání práv k licencím Mentor a podlicencím Mentor					
MENTOR	Licence Mentor	21 kus	5 812,29		21	122 058,09
Licenční klíč	NAV000004470					
MENTOR_PODLI CENCE	Podlicence Mentor	24 kus	1 500,00		21	36 000,00
Licenční klíč	NAV000004471					
	Zaokrouhlení faktur	1	-0,29		0	-0,29
Částka celkem Kč						158 057,80
DPH celkem Kč						33 192,20
Částka včetně DPH celkem Kč						191 250,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH Kč	Částka DPH Kč
BEZ DPH	0	-0,29	0,00
S21	21	158 058,09	33 192,20
Celkem		158 057,80	33 192,20

Ordnar: OSM
 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


QR platba

Vystavil:

V případě otázek nás kontaktujte na adrese



KUKVP00950W0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210092

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: 40210092

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 31.03.2021

Dat. zdan. plnění: 31.03.2021

Dat. splatnosti: 30.04.2021

Způsob dopravy:

Došlo dne: 6. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 456 200 21Příjemce: 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 - březen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižovaná 10% 0,00
snižovaná 15% 0,00
základní 21% 13 057,850,00
0,00
0,00
2 742,15Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ

Vystavil:

Telefon: 353 504 218

Fax:

Email:

CZ

Faktoval:

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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výp

dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Datum: 12-04-2021

RKK

KK 00271 / 2017 / 3



KUKVP00950XV

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210093

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: 40210093

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 6.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 154 200

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.03.2021

Dat. zdan. plnění: 31.03.2021

Dat. splatnosti: 30.04.2021

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 - březen 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

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. d) 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

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data
výše a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpo

Plnění v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Datum: 12.04.2021

RUK

KUK 00400 / 2018 / 1



KUKVP00950YQ

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210094

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: 40210094

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 6. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 458 2021

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.03.2021

Dat. zdan. plnění: 31.03.2021

Dat. splatnosti: 30.04.2021

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 - březen 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	0,00
snížená 15%	0,00	0,00
základní 21%	13 057,85	2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výp

dlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

12-04-2021
Luk

KK 00983 / 2018 / 1



KUKVP00950ZL

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210095

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: 40210095

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 6.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 259 200

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.03.2021

Dat. zdan. plnění: 31.03.2021

Dat. splatnosti: 30.04.2021

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 - březen 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

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Obdrží: VZ
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
na základě 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a přičítám tuto fakturu k proplacení.

Příloha bude použita pro činnost:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
OtoviceDovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data
výše a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet

širok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Kč 01152 / 2021 / 1

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138
14221 Praha 4 - Braník

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník: ODLAS Jakub

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 08746

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: Z00748

Místo dodání:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

DÍLČÍ SML. Č. 4, 5.

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.04.2021 - 30.06.2021	1 ks	21%	18 265,0000	18 265,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 1.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 464 200 M

12-04-2021

Vytvořil:

Strana 1/2



Faktura - daňový doklad č. 005-17590/21

KUKVP00951EB

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 : 01.04.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.04.2021 Datum splatnosti : 18.04.2021 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	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
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0051759021 Forma úhrady: převodním příkazem	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Če IČO/DIČ: 70891168 / C

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

Strana 1 / 2
Datum: předáno n.z. FO:

12-04-2021

Fakturuje Vám nájemné na období 04.2021

	Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 916,70	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00	RKK
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 916,70	RKK

5x RKK

1x Lu'

112 7 18V 000 00 97

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

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



KUKVP0094ZYA

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549711

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Faktura - daňový doklad č.: 2021012

Variabilní symbol: 2021012

Konstantní symbol: 308

Dodavatel

IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Odběratel

IC: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

POZOR! ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!

Číslo účtu: 237552831/0600

Forma úhrady:
převodemDatum vystavení: 31.03.2021
Datum úhrady: 15.04.2021
Datum zd. plnění: 31.03.2021

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00320/2021 za měsíc březen 2021.

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>OKH</i> 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				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
<i>Došlo dne: 14. 4. 2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 199</i> <i>2021</i>				- Kč

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč

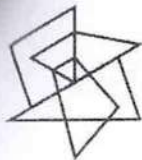
Rekapitulace

Cena bez DPH	Sazba	DPH
- Kč	0%	- Kč
- Kč	5%	- Kč
24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu přijal

Razítko a podpis

Jméno a podpis



newton media



KUKVP0093P21

- 7.04.2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62102449

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127

Praha 4

CZ

DIČ

CZ28168356

IČ

28168356

OR

Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav

Česká spořitelna

Účet

2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

Mgr. Jana Pavlíková

Závodní 353/88

360 21

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

31.03.2021

Datum vystavení

06.04.2021

Datum splatnosti

20.04.2021

Došlo dne: 7.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 811 200 M

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

březen 2021

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21	14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21	6 105,00

DPH:

Sazba

Základ DPH

21% :

20 642,00

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.

Kč

20 642,00

DPH 21 %

4 334,82

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

Celková částka (Kč) :

24 976,82

telefon

420 225540303

KK 01354/2020



KUKVP00951RI

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5155755359

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 3. – 31. 3. 2021



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

RKK

Závodní 353/88

Dvory

360 06 Karlovy Vary

36347237-1-30 109/254

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	9 867,13 Kč
Výše DPH	21 %	2 072,10 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		11 939,23 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		11 939,23 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 11 939,23 Kč

Celkem zaplatíte: 11 939,23 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5155755359

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 4. 2021

Datum splatnosti: 3. 5. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 3. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 3. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

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

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
..... 2021

KK 02643/2020



KUKVP00951PS

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1221145382
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 1221145382 byla vystavena 7.4.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.03.2021 - 31.03.2021 byla spotřeba elektřiny 2,951 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2021 - 31.03.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221145382	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.4.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.4.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	12 914,08 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	15 626,04 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	15 626,04 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 15 626,04 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	12 914,08 Kč
Z toho DPH:	2 711,96 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 626,04 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221145382, NEJPOZDĚJI DO 28.4.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

QR platba

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. 419/2004 Sb.

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 Energetika 00279 110 000, E.ON 800 860 860, FGD 800 860 860, tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Došlo dne: 7. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 822 2021

WS



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221145380
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 1221145380 byla vystavena 7.4.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.03.2021 - 31.03.2021 byla spotřeba elektřiny 4,997 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2021 - 31.03.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221145380	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.4.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.4.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	26 787,67 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	32 413,08 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	32 413,08 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 32 413,08 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	26 787,67 Kč
Z toho DPH:	5 625,41 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 32 413,08 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221145380, NEJPOZDĚJI DO 28.4.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



QR platba

Odbor: *K*

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

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

§ 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a) předání faktury je provedeno 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.
Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: *9. 4. 2021*

no v knize došlých faktur

204 *200 21*

Kč 02643/2020



KUKVP00930ZN

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221145379
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 1221145379 byla vystavena 7.4.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.03.2021 - 31.03.2021 byla spotřeba elektřiny 17,383 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2021 - 31.03.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221145379	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.4.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.4.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	60 931,49 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	73 727,10 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	73 727,10 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 73 727,10 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	60 931,49 Kč
Z toho DPH:	12 795,61 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 73 727,10 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221145379, NEJPOZDĚJI DO 28.4.2021.**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

QR platba

Odbor:
Potvrzuji provedení platební řídicí kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 41/52004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Vypočet 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, EGD a.s. tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Číslo dne: 7. 4. 2021
psáno v knize došlých faktur
lo: 8. 4. 2021



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221145378
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 1221145378 byla vystavena 7.4.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.03.2021 - 31.03.2021 byla spotřeba elektřiny 19,237 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2021 - 31.03.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221145378	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.4.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.4.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	71 939,94 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	87 047,33 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	87 047,33 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 87 047,33 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	71 939,94 Kč
Z toho DPH:	15 107,39 Kč

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 87 047,33 Kč UHRADTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
LIKVIDAČNÍM SYMBOLEM 1221145378, NEJPOZDĚJI DO 28.4.2021.**



QR platba

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.

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, s.p.a. 800 980 880, E.ON, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Prv 000 00 433

Došlo dne: 7.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 226 200

K 02643/2020



KUKVP0093P16

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1221145377
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 1221145377 byla vystavena 7.4.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní č.parc. 527/33, 360 06 Karlovy Vary-
Za účtovací období 01.03.2021 - 31.03.2021 byla spotřeba elektřiny 14,655 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2021 - 31.03.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221145377	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.4.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.4.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	36 385,13 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	44 026,01 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	44 026,01 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 44 026,01 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	36 385,13 Kč
Z toho DPH:	7 640,88 Kč

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 44 026,01 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
LIKVIDAČNÍM PŘÍKAZEM 1221145377, NEJPOZDĚJI DO 28.4.2021.**



QR platba

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.

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. 800 050 660, E.ON, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

IVZ

7200 000 00433

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

Kč 02643/2020



KUKVP00930XX

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221145381
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 1221145381 byla vystavena 7.4.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.03.2021 - 31.03.2021 byla spotřeba elektřiny 8,290 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.03.2021 - 31.03.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221145381	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.3.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.4.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.4.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	32 171,87 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	38 927,96 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	38 927,96 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 38 927,96 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	32 171,87 Kč
Z toho DPH:	6 756,09 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 38 927,96 Kč UHRAĎTE, PROŠÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221145381, NEJPOZDĚJI DO 28.4.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



QR platba

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.Výše faktury je platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky
elektřiny v síti 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.
Plnění bude použito pro činnost.☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Došlo dne: 4.4.2021

posláno v knize došlých faktur

o: 863 200 21