

FAKTURA <DAŇOVÝ DOKLAD>

121044

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.czwww: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121044

Specifický symbol:



KUKVP0093PKJ

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 06.04.2021

Datum splatnosti: 27.04.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc BŘEZEN:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 % 0,00 0,00 0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 % 0,00 0,00 0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM	9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 495,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 495,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice*

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

Samoostatně zasláné provozní záznamy BOZP
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 4/2021 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickými

Došlo dne: 9. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 136 2021

Kč 00002/2020



KUKVP0093Q3P

Last A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ7303000000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1121005892P

Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

ODBĚRATEL

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ1101000000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
Plnění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

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 dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti, Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 103,656 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 271121

Fakturační

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 4128910311
Forma úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 117671123/0300

Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.03.2021
Datum vystavení: 19-04-2021 09.04.2021
Datum splatnosti: 23.04.2021

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		4 306,91		
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		58 461,97		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		3 171,87		
Cena za činnosti operátora trhu		252,92		
Základ daně (21%)	21	76 375,08	16 038,76	92 413,84
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 57 809,92	- 12 140,08	- 69 950,00
Rozdíl	21	18 565,16	3 898,68	22 463,84
Nedoplatek celkem (Kč)				22 463,84

NEDOPLATEK VE VÝŠI 22 463,84 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910311, NEJPOZDĚJI DO 23.04.2021.

Došlo dne: 9. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 147 200 M



KVrestav, s.r.o.

KUKVP0093PZG

FAKTURA č. 2181000010

Dodavatel:
KVrestav, s.r.o.
U Brodu 174
360 18 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 08306494
Telefon:
Mobil:
E-mail: kvrestav@gmail.com

Variabilní s.: 2181000010 Konstantní s.: 0308
Objednávka č.:
Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
CZ

Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPP
IBAN: CZ3120100000002001654283
Číslo účtu: 2001654283 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 10.04.2021
Datum splatnosti: 24.04.2021
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-----------

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: č.00295-00119/21/VZ
Výmalba kanceláří č. A 316, A 319, A 320.

1 kpl	32 600,00	32 600,00
-------	-----------	-----------

Součet položek 32 600,00
CELKEM K ÚHRADĚ Částky jsou uvedeny v Kč **32 600,00**

Vystavil: účetní

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 10. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 848 200 01

10-04-2021

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

Převzal:

Razítko:

STAV s.r.o.

Dodavatel:



KUKVP0093PWV

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803
Telefon: 353549728
E-mail: zistav@zistav.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101019

- 9.04.2021

Variabilní symbol: 2101019
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2424450207 0100

Datum vystavení: 08.04.2021
Datum splatnosti: 29.04.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 9. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 254 200 M

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.5.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: inženýrské
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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 212 184,05	21%	254 558,65	1 466 742,70

Součet 1 212 184,05 254 558,65 1 466 742,70
CELKEM K ÚHRADĚ 1 466 742,70

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účet!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 212 184,05	21%	254 558,65	1 466 742,70

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9500 LB 02298/2020

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.



KUKVP0093QKC

00111520

Faktura-daňový doklad
č.: 2100002852

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 14.4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 869 2021

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy VaryIČ/RČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Skupinové DIČ:

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4503502/0800 19-04-2021
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502
BIC(SWIFT): GIBACZPX
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Datum: Předáno na EO:

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100002852
Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 07.04.2021
Datum vystavení: 07.04.2021
Datum splatnosti: 21.04.2021

LKK

LK 03751/2019

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

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.04.2021 30.04.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---	--	---------	--------------------------	-----------	----	----------	-----------

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

Specifikace DPH v Kč

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

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6

IČ: 45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

155 00 Praha 5

DIČ: CZ45805369

W vwfs.cz

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

Daňový doklad FAKTURA

kk, 00405/2014
Marius Pedersen



KUKVP0093QL7

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 1101048098

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101048098

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (%): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 31.3.2021

Datum vystavení: 7.4.2021

Datum splatnosti: 28.4.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

14 175,00 21 17 151,75

Svoz separovaného odpadu

3 100,00 21 3 751,00

Celkem CZK bez DPH 17 275,00

DPH 3 627,75

Celkem CZK včetně DPH 20 902,75

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	17 275,00	3 627,75	20 902,75
		17 275,00	3 627,75	20 902,75

Došlo dne: 14.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 870 2021

V2
Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné fiščí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vytl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

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



KUKVP0093QM2

Faktura

Zákazník:

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

Číslo faktury **391009423**
Datum vystavení faktury **13. dubna 2021**
Datum zdanitelného plnění **13. dubna 2021**

Doručeno:

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

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)		Předpokládané datum doručení	13. dubna 2021
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky		Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	RP	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
EF-BP610PLEGEU	Samsung Book Cover EF-BP610 - Pouzdro s klopou pro tablet - modrá - pro Galaxy Tab S6 Lite	1	1 094,44		1 094,44	229,83	21%	1 324,27
45807106	OKI - Černá - originál - kazeta s barvivem - pro MB492dn Sériové číslo: 7K0B0310932BDBG, 7K0B0310942BDBG, 7K0B0310952BDBG, 7K0B0310962BDBG, 7K0B0310972BDBG, 7K0B0310982BDBG, 7K0B0310992BDBG, 7K0B0311002BDBG, 7K0B0311012BDBG, 7K0B0311022BDBG	10	2 647,74		26 477,40	5 560,25	21%	32 037,65
LS105G	TP-Link LiteWave LS105G - Přepínač - neřízený - 5 x 10/100/1000 - desktop - AC 220 V Sériové číslo: 22042M6003064, 22042M6003085, 22042M6003091, 22042M6003092, 22042M6003095	5	351,31	1,50	1 764,05	370,45	21%	2 134,50
LS108G	TP-Link LiteWave LS108G - Přepínač - neřízený - 8 x 10/100/1000 - desktop - AC 220 V Sériové číslo: 2195717008574, 2195717008579, 2195717008583	3	501,31	1,50	1 508,43	316,77	21%	1 825,20

Celkem recyklační příspěvek (RP) (CZK): 12,00
Základ daně (CZK): 30 844,32
Částka DPH (CZK): 6 477,30
Celkový součet (CZK): 37 321,62

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s. 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 391009423
Variabilní symbol
Datum splatnosti 27. dubna 2021
Částka 37 321,62 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IT*
Potvrzuji provedení předběžné řízení k ostatním 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

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

Došlo dne: *14. 4. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *872* *200 21*

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376

**Prodávající: Alza.cz a.s.**

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení: 12.04.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 12.04.2021
Datum splatnosti: 26.04.2021
Datum převzetí: 13.04.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Faktura**Kupující:**

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 4380579031

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

CZ70891168

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
NL210f3h20	Klávesnice Apple Smart Keyboard Folio iPad Pro/Air 11" 2020 CZ	1	4 371,90	4 371,90	918,10	21	5 290,00	12 AP
NL202s4y1s	Tablet iPad Air 256GB Cellular Zelený 2020	1	20 652,89	20 652,89	4 337,11	21	24 990,00	12 AP
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL

Celkem:**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

30 379,00 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	25 106,61	5 272,39

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. Zaokrouhlení: 0,00 Kč
a předávám tuto fakturu k placení.**Celkem:**

30 379,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou**Identifikace produktu:**

NL202s4y1s: SDMPF41GEQ199, Apple

NL210f3h20: 190199568266, Apple

Recyklační poplatky:

NL202s4y1s: 12,5 Kč

NL210f3h20: 12,5 Kč

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Došlo dne: 14. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 873 20021

KE 01354 / 2020



KUKVP00951QN

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5155924860

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 3. – 31. 3. 2021

O₂

Odběratel

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

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

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

36369754-1-15 138/314

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	13 105,35 Kč
Výše DPH	21 %	2 752,12 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		15 857,47 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		15 857,47 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.

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 15 857,47 Kč

Celkem zaplatíte: 15 857,47 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5155924860

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: složenkou

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 9. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 214 200 211

cz/vyúčtování, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na 02). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek
Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983



Účel platby

Datum: Předáno na EU:

19-04-2021

Česká pošta

Poštovní známky

podací znaky

====15857 Kč 00 h

Slovy patnácttisícosmsetpadesát sedm

Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu / 000000-0500114004/2700

V. symbol 5155924860

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Adresa příjemce

120 652

Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného

Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Kód banky

0 3 0 0

Datum splatnosti

0 0 0 0 0 0

120<