



KUKVP0093EPZ

DODAVATEL

ABZ knihy, a.s.
Žoluděvova 5
700 30, Ostrava Zábřeh

IČ: 25385887, DIČ: CZ25385887

Vedeno Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10320

Číslo účtu:

1002076804/2700 - UniCredit Bank (ČR)

Zákaznická linka: +420 595 782 815

QR FAKTURA A PLATBA



FAKTURAČNÍ ADRESA

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

1207 -90-9-

Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“,
reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Datum vystavení: 4. 5. 2021

Datum uskut. zdanit. plnění: 4. 5. 2021

Datum splatnosti: 18. 5. 2021

Variabilní symbol: 2210426026

Faktura číslo: 2221021101

Forma úhrady: převodem

FAKTUROVANÉ POLOŽKY

název	cena za kus	DPH	ks	zaok. cena s DPH
ho Král Oidipús -- sv. 65 - Sofoklés - ARTUR - s.79 - 9788074830990 - 8.D -p-	150.91 Kč	10%	16	2656 Kč
Tvořivá práce s textem - Kotlerová Jana, Mareš Svatopluk, Frižová Helena - RAABE - s.122 - 9788074964459 - 17.D -p-	279.09 Kč	10%	16	4912 Kč
Uč jako umělec - Malá kniha o velkých vzdělávacích myšlenkách - Čapek Robert - Jan Melvil p... - s.240 - 9788075551054 - 18.F	282.73 Kč	10%	16	4976 Kč
Maus -- souborné vydání - Spiegelman Art - TORST - s.295 - 9788072154418 - 21.C	380.91 Kč	10%	16	6704 Kč
Bankovním převodem -- doprav: Česká pošta - Bankovní - platba-převodem-ob - doprava-platba	0 Kč	10%	1	0 Kč
základ(10.0%): 17498.19 Kč, DPH: 1749.82Kč Zaokrouhlení: 0.01Kč Celk. bez DPH: 17498.19Kč, DPH: 1749.82Kč				
Celková zaokrouhlená cena s DPH:				dopr. + 64 ks 19248 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *MT*
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: *6.5.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1057* *20021*

IVZ

Ji

Za

...

P

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Č. AKCE 9504



KUKVP00937ZY

Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 25548085 DIČ: CZ25548085 KONZULTA Brno, a.s. Veveří 456/9 602 00, Brno		Faktura číslo 21390045 HS číslo 500	
Peněžní ústav: Brno KOMB IBAN: CZ4701000000278609550287 SWIFT: KOMBCZPPXXX Číslo účtu: 27-8609550287/0100		Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006	
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2781		Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21390045 Objednávka číslo 20313006	
Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006		Dodací a platební podmínky Den splatnosti: 18. 5. 2021 Forma úhrady: převodem Den vystavení: 30. 4. 2021 Den skut. zdan. plnění: 30. 4. 2021	

Fakturujeme Vám na základě vaší objednávky 00264 00010/21/KZ:

za služby MicroMedic za měsíc duben 2021.

Celkem bylo odesláno 29055 SMS z toho volných 150 SMS.

Položka	Cena bez DPH	DPH
Měsíční poplatek	250,00 Kč	21 %
SMS zprávy (28763x0,70 Kč)	20134,10 Kč	21 %
SMS zprávy - Ostatní sítě v ČR (38x2,00 Kč)	76,00 Kč	21 %
SMS zprávy - Slovensko (33x2,00 Kč)	66,00 Kč	21 %
SMS zprávy - zahraničí (71x3,00 Kč)	213,00 Kč	21 %
Celkem (bez DPH)	20739,10 Kč	
DPH	4355,21 Kč	
Celkem (s DPH)	25094,31 Kč	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: _____

Došlo dne: 10. 5. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1090 200 21

KONZULTA BRNO
 KONZULTA Brno, a.s.
 Veveří 456/9, 602 00 Brno
 IČ 25548085
 WWW.KONZULTA.CZ

Prosíme, uveďte správný variabilní symbol zpracovat přijaté platby.

Podpis příkazce operací: _____

Typ přílohy: _____

Datum: 11. 5.

BUDE HRAZEVO Z ROZPOČTU ODBORU FINANČNÍHO.

Vystavila:



Část A



- 5.05.2021

Faktura - daňový doklad:	1221161397
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	000000592072

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

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 1221161397 byla vystavena 5.5.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za účtovací období 01.04.2021 - 30.04.2021 byla spotřeba elektřiny 7,055 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.04.2021 - 30.04.2021

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221161397
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2021
Datum vystavení:	5.5.2021
Datum splatnosti:	26.5.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:		21 %
Cena celkem bez DPH:		32 860,86 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:		39 761,64 Kč
Zahmuté zálohy:		0,00 Kč
Celkem:	39 761,64 Kč	
Zaokrouhlení:	0,00 Kč	

Nedoplatek celkem: 39 761,64 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	32 860,86 Kč
Z toho DPH:	6 900,78 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 39 761,64 KČ UHAŘDTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221161397. NEJPOZDĚJI DO 26.5.2021.



OR platha

QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVI

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. **Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linka: 800 225 577.** **Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 800 225 577.** **ČEZ** a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 5.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1043 2002

Odbor: 12

zhotovuji provedení přeběžné jdičky kontrolní dodávky
dle § 36 odst. 2 písm. a) zák. 300/2004 Sb. soustav: ČEZ
a. § 31 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

IVZ Pro 000 00 433

Imáno, nřlímóní a podáio zamřetnoe

Typ příslibu: [Když]

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2337 11-15-2021

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

form BI34 v59



Kč 02643 / 2020

KUKVP0093EFD

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

- 5 . 05. 2021

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221161398
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 1221161398 byla vystavena 5.5.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.04.2021 - 30.04.2021 byla spotřeba elektřiny 8,113 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.04.2021 - 30.04.2021

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221161398	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.5.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.5.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	31 649,54 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	38 295,94 Kč
Zahrnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	38 295,94 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 38 295,94 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	31 649,54 Kč
Z toho DPH:	6 646,40 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 38 295,94 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221161398, NEJPOZDĚJI DO 26.5.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 provozovatele 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. 800 123 456.
Odesílám tuto fakturu k proplacení.Došlo dne: 5. 5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1042 20021Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P200 000 00433

Typ příslubu: m3/v...

Datum: 11-05-2021

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_v59



Kp 02613/2020

KUKVP0093EDN

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

- 5.05.2021

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221161395
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 1221161395 byla vystavena 5.5.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.04.2021 - 30.04.2021 byla spotřeba elektřiny 17,855 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.04.2021 - 30.04.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221161395	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.4.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	5.5.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	26.5.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	67 861,63 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	82 112,57 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	82 112,57 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 82 112,57 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	67 861,63 Kč
Z toho DPH:	14 250,94 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 82 112,57 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221161395, NEJPOZDĚJI DO 26.5.2021.

QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky: 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 123 134 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 5.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1040 200 21

Odbor: VZ
Příjem provedení služeb, služebních a kontrolních
podle smlouvy o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ Prov 000 00433

