

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021021

Variabilní symbol: 2021021
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00163-00002/21/ZD ze dne: 23.02.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor zdravotnictví
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení: 27.05.2021
Datum splatnosti: 03.06.2021
Datum uskutečnění plnění: 27.05.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám : dodávku chladicích zařízení pro zemřelé v nemocnicích Karlovy Vary a Cheb						
Celková cena dodávky chladicích boxů	1 ks	1 011 750,00		1 011 750,00 21%	212 467,50	1 224 217,50
Součet položek				1 011 750,00	212 467,50	1 224 217,50
CELKEM K ÚHRADĚ						1 224 217,50

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

o dne: 31.5.2021
sáno v knize došlých faktur
1206 2021

Firma je registrovaná u Městského úřadu v Říčanech Odbor - Obecní živnostenský úřad Čj. OOŽÚ / 1061 / 2011 / Ste / 4

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
0,00	15%	0,00	0,00
1 011 750,00	21%	212 467,50	1 224 217,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0093BMZ

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: 2021302421 Evidenční č. dokladu: 200000479728 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: 10.06.2021	Datum vystavení dokladu: 26.05.2021 Datum uskutečnění plnění: 24.05.2021	

Fakturuje Vám dle objednávky 00320-00126/21/VZ:

6 ks operátorských licencí call centra na období 8 měsíců od 10.5.2021
do 9.1.2022
(3.300 Kč/lic/měs. bez DPH)

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	158.400,00	33.264,00	191.664,00
Celkem	158.400,00	33.264,00	191.664,00

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

191.664,00 CZK

Došlo dne: 31.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1204 2021

Datum: Předáno na EO:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010212

Variabilní symbol: 21010212
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 00172-00077/21VZ ze dne: 25.02.2021

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
 Odbor vnitřních záležitostí
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary



Datum vystavení: 14.05.2021
 Datum splatnosti: 28.05.2021
 Datum uskutečnění plnění: 14.05.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
 Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary 6

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

Fakturuje Vám revize hasicích přístrojů, nadzemních a podzemních hydrantů ve všech budovách Krajského úřadu Karlovarského kraje dle kalkulačního listu

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předložené faktury k platbě
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. č. 259/2008 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2009 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
75 204,00	21%	15 792,84	90 996,84

Součet	75 204,00	15 792,84	90 996,84
Zaokrouhlení			0,16

CELKEM K ÚHRADĚ Plnění bude poskytnuto pro čimustl: **90 997,00**

Vystavil:

Došlo dne: 1.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1299 200 21

3-06-2021

Zapsaná v registru živnostenského podnikání dne 14.12.1994 u Živnostenského odboru Úřadu města Karlovy Vary RŽP evid.č.ŽÚ/F/01/2219/94

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
 účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,16	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
75 204,00	21%	15 792,84	90 996,84

Převzal:



Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

DIČ CZ45317364

IČ 45317364

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Číslo bankovního účtu 31851/0300

IBAN CZ7303000000000000031851

Kód SWIFT CEKOCZPP

Banka ČSOB a.s.

Veveří 111

Brno, CZ

Variabilní symbol 1210017

Způsob platby Bankovním převodem

Datum vystavení 01. 06. 2021

Datum usk. zd. plnění 01. 06. 2021

Datum splatnosti 15. 06. 2021

Vaše reference

Naše reference MM210053

Číslo objednávky

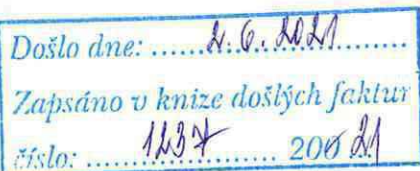
Fakturuje Vám nájem očkovačích center v Karlových Varech, Sokolově a Chebu za měsíc červen 2021.

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Nájem 06/2021	1	161 190,00	21	161 190,00 CZK
Sleva za pronájem 20%	1	-32 238,00	21	-32 238,00 CZK

Částka celkem 128 952,00 CZK

DPH celkem 27 079,92 CZK

Celkem k úhradě 156 031,92 CZK



DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	128 952,00	27 079,92
Celkem	128 952,00	27 079,92

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *proba majetka*
 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

Účel: spl. KKO HOF/2021

Hrazeno z rozpočtu OF