



KUKVP0093B01

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2351150237/0100IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210201655

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZForma objednávky: Email
Číslo objednávky: zastupitelstvo 26.4.2021
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008Datum UZP: 29.04.2021
Datum vystavení: 29.04.2021
Datum splatnosti: 09.06.2021
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2021/1711

Faktura: 210201655

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2021/1711							
/604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK	1,00 -	18 900,00	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Celkem		18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				22 869,00 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Vystavil:

Datum:

Došlo dne: 2.6.2021

Převzal:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1136 20021



KUKVP0093ASC

01.06.2021



Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 178389

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

DIČ: CZ70891168

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost: 70891168

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouVar.symbol: 178389
Datum vystavení: 1.6.2021 9:20:06
Datum splatnosti: 15.6.2021
DUP/DPP: 31.5.2021
Způsob úhrady: Bankovním převodemČíslo zakázky: W332388
Identifika. zákazníka: 58266AUTO MYSLIVEC s.r.o.
Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Předáno na EO:

Datum:

- 8 -06- 2021

RZV:	Typ. model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Příjem zakázky dne:	Km:	Vyřizuje:
3K2 1030	5L712Y	1.11.2011	TMBLC45L4C6015195	27.5.2021	161304	Záček

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
01350000	Intervalový servis	6,480	110 M16	10,00	21,0	641,52
85185580	Filtr prachový a pylový vymenit	6,480	10 M16	10,00	21,0	58,32
01400050	Servis výměny brzdové kapaliny	6,480	50 M16	10,00	21,0	291,60
44052000	2 Kolo kompletní demontáž a montáž	6,480	30 M16	10,00	21,0	174,96
46502050	2 Kotouče brzd přední demontáž a montáž	6,480	70 M16	10,00	21,0	408,24
40931950	Ložisko kulickové axiální d+n	6,480	30 M10	10,00	21,0	174,96
40851900	Jednotka tlumicová d+n	6,480	130 M10	10,00	21,0	758,16
46020100	Ucinost brzd kontr	6,480	30 M16	10,00	21,0	174,96
47394125	2 Nosice brzd přední čist	6,480	30 M16	10,00	21,0	174,96

Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
1K1819669	PACHOVY A PROTIALERGEN.FI	775,700	1,00 Kus	8,00	21,0	713,64
N 90813202	SROUB	107,910	1,00 Kus	8,00	21,0	99,28
03L115562	NASTAVEC FILTRU S TESNENI	372,130	1,00 Kus	8,00	21,0	342,36
YHC506701	MAZADLO BILE	487,000	0,10 Kus	8,00	21,0	44,80
1K0698151F	SADA BRZDOVYCH	2257,310	1,00 Kus	8,00	21,0	2076,73
N 10648301	SROUBTORX	16,940	2,00 Kus	8,00	21,0	31,17
1K0615301AS	KOTOUC BRZDOVY (VETRANY)	2178,440	2,00 Kus	8,00	21,0	4008,33
147961	ODMASTOVAC BER	185,000	0,50 Kus	8,00	21,0	85,10
YHC506714	KERAMICKY SPREJ	632,800	0,10 Kus	8,00	21,0	58,22
1K0412249B	AXIALNI KULICKOVE LOZISKO	381,018	1,00 Kus	8,00	21,0	350,54
1K0412331B	ULOZENI	905,893	1,00 Kus	8,00	21,0	833,42
G S55545M9	OLEJ MOTOROVY 504,507 SLX	450,000	4,30 Kus		21,0	1935,00

Ostatní	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál		21,0	318,64

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	13754,91	2888,53	16643,44

Materiál celkem: 10897,23

Služby celkem: 2857,68

Sleva na zakázku: 1069,13

Částka k úhradě:

16 643,44 Kč

Vystavil:

Texty

Záruka mobility nebyla po dohodě se zákazníkem prodloužena.

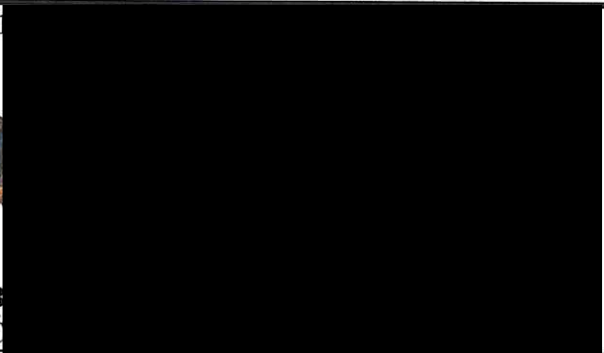
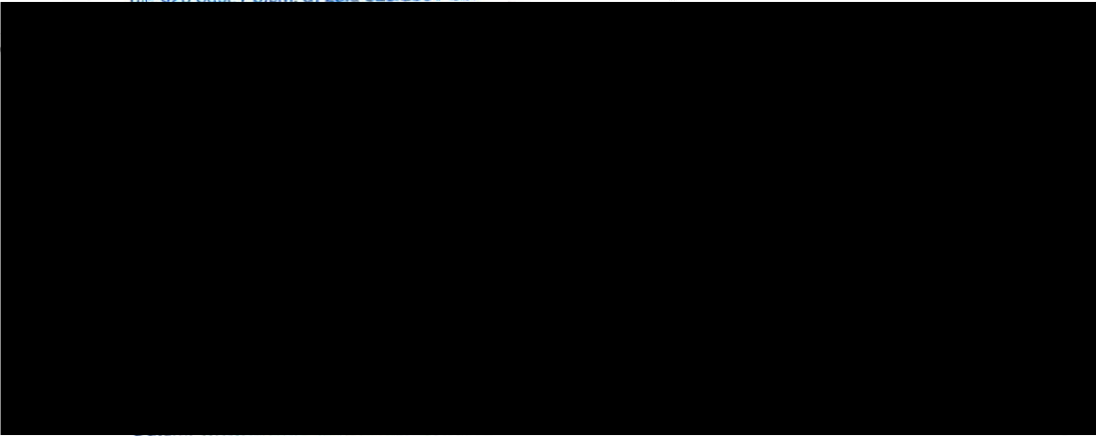
Došlo dne: 1. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1230 20021

Těšíme se na Vaši další návštěvu!



KUKVP0093AEA

FAKTURA

		2. FAKTURA č. : 0272021 Objednávka číslo : 00314/00053/21/ZZ Smlouva o dílo : Dodací list : -2 -06- 2021			
3. PŘÍJEMCE Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary		4. ODBĚRATEL IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary			
5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE dtto		6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Den splatnosti : Do 14ti dnů Důvod zkrác. spl. : Forma úhrady : PP Den odeslání faktury : 1. 6. 2021 Den povinnosti faktury : 1. 6. 2021			
7. ZPŮSOB DOPRAVY poštou		MÍSTO URČENÍ			
OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč
8.	9.	10.	11.	12.	13.
PR a EVL Ostrovské rybníky – managementové práce na podporu populace čolka velkého – tůň 6x9 m					
Cena bez DPH				42 700,- Kč	
DPH 21%				8 967,- Kč	
Cena s DPH				51 667,- Kč	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO					
Došlo dne: 2.6.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1252 20021					
Odbor: OPR					
Slovy: padesát jedna tisíc šest set sedesát sedm korun českých					
14. POČE 					
Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově. Dodavatel je plátce DPH.					

ku EV č. 42/01



KUKVP0092HPR

4-06-2021

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7559118/6088467320/2021

Variabilní symbol: 6088467320

Datum vystavení: 31.05.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.05.-31.05.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

████████████████████

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné fidicní 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

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: květen 2021

Typ příslu:
Datum:
Predáno na EO:

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeba daně v Kč	kód nomenklatury
Nafta	857.39	24996.04	20657.88	4338.16	21.0	9950.00 Kc/1000L	8531.03	27102011
Diesel +	93.11	3022.10	2497.60	524.50	21.0	9950.00 Kc/1000L	926.44	27102011
Mytí vozidel	11.00	1519.00	1255.36	263.64	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		29537.14	24410.84	5126.30				
Celkem		29537.14	24410.84	5126.30			9457.48	

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 4. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1299 200 21

23110015 642
poř.č.dokladu:
AA/00000111/05/21

5156
5169 203 2030000 1.579,-
Strana 1 20639



KUKVP0092HOW

EV 0, 42/01

-4-06-2021

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7544939/1380167320/2021

Variabilní symbol: 1380167320

Datum vystavení: 31.05.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.05.-31.05.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZAVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

INKUBAČNÍ RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

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

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: květen 2021

typ příslu. Přesano na EO:....

Datum: - 9 - 06 - 2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	599.84	17447.47	14419.41	3028.06	21.0	9950.00 Kc/1000L	5968.41	27102011
Natural	288.72	8929.35	7379.62	1549.73	21.0	12840.00 Kc/1000L	3707.16	27101145
Natural +	267.97	8617.41	7121.82	1495.59	21.0	12840.00 Kc/1000L	3440.73	27101145
Diesel +	197.46	6073.10	5019.09	1054.01	21.0	9950.00 Kc/1000L	1964.73	27102011
Mytí vozidel	11.00	1879.00	1552.91	326.09	21.0	0.00	0.00	
Additivum	14.91	290.75	240.29	50.46	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		43237.08	35733.14	7503.94				
Celkem		43237.08	35733.14	7503.94	15081.03			

Došlo dne: 4. 6. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1298 2008

poř.č.dokladu:

AA/000001/1/05/21

Strana 1

20637

20637