

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21116**

ORG 9321 HK 00442/2020

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,  
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777  
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

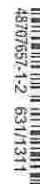
O2 Czech Republic a.s.  
se sídlem Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336  
DIČ: CZ60193336  
Číslo účtu: 27-4908440207/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O<sub>2</sub>



KUKVP0092GIX



## Vyúčtování za služby

|                          |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| IC uživatele<br>70891168 | DIČ uživatele<br>CZ70891168 | Bankovní účet uživatele |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|

Uživatel: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

00787

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

|                                                              |                                                           |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zúčtovací<br>období<br>01.05.2021 00:00<br>-31.05.2021 23:59 | Datum vystavení dokladu<br>03.06.2021                     | Datum uskutečnění zdanitelného<br>plnění<br>31.05.2021 |
| Číslo smlouvy<br>6660400000                                  | Číslo daňového dokladu<br>(variabilní symbol)<br>19407668 | Datum splatnosti<br>03.07.2021                         |

### Přehled poplatků za uživatele:

| Popis                                   | Procenta DPH | Částka bez DPH Kč |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
| Internet OnLine Fixed - pevné připojení | 21.00        | 32700.00          |
| Internetové služby                      | 21.00        | 0.00              |
| Přenosové služby                        | 21.00        | 15.70             |
| Základ celkem:                          |              | 32715.70          |
| DPH celkem:                             |              | 6870.30           |
| Celkem cena vč. DPH:                    |              | 39586.00          |

Došlo dne: 9.6.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1337/20027

### LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IE  
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

Datum:

021

13.06.2021/2019

# Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování  
5159117464

Váš zákaznický účet  
3622166326  
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období  
1. 5. – 31. 5. 2021

O<sub>2</sub>

## 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



KUKVP0092GRO

49402160-1-29 134/320

Karlovarský kraj  
RKK  
Závodní 353/88  
Dvory  
360 06 Karlovy Vary

## Za toto zúčtovací období zaplatíte

### Daňový přehled za vyúčtované služby

|                                             |      |                     |
|---------------------------------------------|------|---------------------|
| Celkem za O2 služby bez DPH                 | 21 % | 8 784,25 Kč         |
| Výše DPH                                    | 21 % | 1 844,69 Kč         |
| Celkem za O2 služby včetně DPH              |      | 10 628,94 Kč        |
| <b>Celkem za zúčtovací období zaplatíte</b> |      | <b>10 628,94 Kč</b> |

## Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 10 628,94 Kč

**Celkem zaplatíte: 10 628,94 Kč**  
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:  
**000027-4908440207/0100 5159117464**

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 6. 2021

Datum splatnosti: 1. 7. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 5. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 5. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 8. 6. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1327 200 21

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12  
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 720 000 00 160

Jméno, příjmení

Typ přísluhy: JASV  
Datum: Předáno na EO:

11-06-2021



KUKVP0092H6E

KK 02693/1020

- 7 -06- 2021

Část A

**PRAŽSKÁ  
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město  
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221176791  
**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 1221176791 byla vystavena 7.6.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
Za zúčtovací období 01.05.2021 - 31.05.2021 byla spotřeba elektřiny 17,560 MWh.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.05.2021 - 31.05.2021

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1221176791         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 31.5.2021 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 7.6.2021  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 28.6.2021 |

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 66 991,07 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 81 059,19 Kč        |
| Zahnuté zálohy:                            | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 81 059,19 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>81 059,19 Kč</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sazba DPH:          | 21 %         |
| Z toho základ daně: | 66 991,07 Kč |
| Z toho DPH:         | 14 068,12 Kč |

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 81 059,19 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221176791, NEJPOZDĚJI DO 28.6.2021.**

## 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 pro zúčtovatele distribuční soustavy: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 123 45 67 89. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 7.6.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1313 200 21Odbor: V2  
Potvrzuji provedení zúčtovacích a účetních operací  
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 P200 000 00433

IVZ

Typ příslubu: ..... Přiloženo na EO:...

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

PP-22-5-002-15

11-05-2021

Strana 1 z 5

form\_B134\_v





KUKVP0092H84

KC 02683/2020

- 7 -06- 2021

Část A

**PRAŽSKÁ  
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město  
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221176795  
**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 1221176795 byla vystavena 7.6.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.  
Za zúčtovací období 01.05.2021 - 31.05.2021 byla spotřeba elektřiny 2,871 MWh.

## FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.05.2021 - 31.05.2021

č. nomenklatury 2716

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

|                    |                    |                              |           |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| Variabilní symbol: | 1221176795         | Datum uskuteč. zdan. plnění: | 31.5.2021 |
| Forma úhrady:      | Příkaz k úhradě    | Datum vystavení:             | 7.6.2021  |
| Bankovní spojení:  | 43-7801160217/0100 | Datum splatnosti:            | 28.6.2021 |

## FAKTURACE

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %         |
| Cena celkem bez DPH:                       | 12 588,16 Kč |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 15 231,67 Kč |
| Zahnuté zálohy:                            | 0,00 Kč      |
| Celkem:                                    | 15 231,67 Kč |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč      |

**Nedoplatek celkem: 15 231,67 Kč**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sazba DPH:          | 21 %         |
| Z toho základ daně: | 12 588,16 Kč |
| Z toho DPH:         | 2 643,51 Kč  |

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 231,67 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221176795, NEJPOZDĚJI DO 28.6.2021.**

QR platba

## 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 a distribučních soustav: CEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.G.D., a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 123 45 6789. Odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 7.6.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1311 200 21

Odbor: 12  
Povinnost provedení předbezpečné kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. b) 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 1221176795

Jméno, příjmení

Typ příslubu: Předáno na EO

Datum: 11-06-2021

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

PP-22-5-002-15

11-06-2021 1 z 5





## VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad

č.: 2100004468



KUKVP0092HF5

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odbor: 19  
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.  
předávám tuto fakturu k proplacení.

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6

155 00 Praha 5

Došlo dne: 8.6.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1308 200 21

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Banka:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

4503502/0800

CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

(FT): GIBACZPX

45805369

CZ45805369

ace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100004468

Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění: 03.06.2021

Datum vystavení: 03.06.2021

Datum splatnosti: 17.06.2021

| 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 | 01.06.2021 - 30.06.2021 | 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.

KK 00309/2015-00

DIKONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodavatel:</b> IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049<br><br>ICS-systémy s.r.o.<br>Hory 106<br>360 01 Karlovy Vary<br><br><br><b>KUKVP0093AN1</b>                                                                                                                                                           |  | <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b><br><b>evidenční číslo: 2100133</b><br><br>Variabilní symbol: 2100133<br>Konstantní symbol: 0308                                                                                                       |  |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Odběratel:</b> IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168<br><br><b>Karlovarský kraj</b><br><b>Závodní 353/88</b><br><b>36006 Karlovy Vary - Dvory</b><br><br>Tel.: [redacted]<br>E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz                |  |
| <b>Banka / SWIFT:</b> Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X<br><b>Číslo účtu:</b> 4211164652 / 6800<br><b>IBAN (BIC):</b> CZ63 6800 0000 0042 1116 4652                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Karlovarský kraj Krajský úřad</b><br><b>Odbor finanční</b><br><br>Ev. č.: KK-4137221<br>Listy/příl.: Došlo: 4/6/21<br>Číslo jednací: |  |
| <b>Číslo obj. / datum:</b><br><b>Původní číslo obj.:</b><br><b>Dodací list:</b><br><b>Forma úhrady:</b> převodem<br><b>Způsob dopravy:</b><br><b>Číslo zakázky:</b> ZKS21001 <b>Středisko:</b> 004                                                                                                                                                                                    |  | <b>Datum vystavení:</b> 14.05.2021<br><b>Datum splatnosti:</b> 16.06.2021<br><b>Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:</b> 30.04.2021                                                                                  |  |
| <b>Fakturuje Vám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00<br>měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů<br>za 4/2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1 15 000,00 21% 18 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Rozpis DPH (CZK): Základ DPH DPH Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| V sazbě 21% 15 000,00 3 150,00 18 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Součet 15 000,00 3 150,00 18 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Celkem k úhradě CZK 18 150,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Další informace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b><br>Odbor: OBKR<br>Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly<br>dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.<br>a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.<br>a předávám tuto fakturu k placení.<br><br>Plnění bude použito pro činnost:<br><input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou<br><br>IVZ: / |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>ICS - systémy s.r.o.</b><br>HORY 106, 360 01 Karlovy Vary<br>Tel.: 3 [redacted]<br>IČ: 2 [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Došlo dne: 4.6.2021<br>Zapsáno v knize došlých faktur<br>číslo: 1241 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Vystavil: [redacted]<br>Telefon: [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |

VZ 164/2021

verze191001

SKV1059

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64  
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375  
č.účet: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary  
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

DAŇOVÝ DOKLAD  
FAKTURA  
912029041

Datum vystavení: 28.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.5.2021

Datum splatnosti: 14.6.2021

|                       |         |              |
|-----------------------|---------|--------------|
| Pevná složka vodné:   | 182 dnů | 5 386,64 Kč  |
| Pevná složka stočné:  | 182 dnů | 5 392,94 Kč  |
| Spotřeba vodné:       | 476 m3  | 17 987,86 Kč |
| Spotřeba stočné:      | 476 m3  | 13 909,04 Kč |
| Odpadní vody jiné:    | 0 m3    | 0,00 Kč      |
| Cena bez DPH celkem:  |         | 42 676,48 Kč |
| Cena s DPH celkem:    |         | 46 944,13 Kč |
| Zahrnuté platby:      |         | 26 430,00 Kč |
| Převod z min. období: |         | 0,00 Kč      |

K úhradě celkem : 20 514,13 Kč

Číslo smlouvy: 1917018

Adresát:



KUKVP0093B2R

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Karlovy Vary  
360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Karlovy Vary  
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Technické číslo odběru

Evidenční číslo odběru

Karlovy Vary, Závodní budova C

1208 - 1398

42239

| Období od    | Období do    | Typ plnění           | Měřicí místo | Číslo měřidla | Počáteční stav | Konečný stav | Rozdíl stavů | Korekce množství | Fakturované množství | MJ  | Jedn. cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Způsob zjištění |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 28. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | Vodné                | V1           | D10FE095348   | 48025          | 48114        | 89           |                  | 89                   | m3  | 36,44                   | 3 243,16                 | Změna ceny      |
| 28. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | Stočné               | S1           |               |                |              |              |                  | 89                   | m3  | 28,18                   | 2 508,02                 |                 |
| 28. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | Pevná složka v. q10v | V1           |               |                |              |              |                  | 34                   | den | 28,48                   | 968,25                   |                 |
| 28. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | Pevná složka s. q10s | S1           |               |                |              |              |                  | 34                   | den | 28,51                   | 969,37                   |                 |
| 1. 1. 2021   | 28. 5. 2021  | Vodné                | V1           | D10FE095348   | 48114          | 48501        | 387          |                  | 387                  | m3  | 38,10                   | 14 744,70                | Odečetem        |
| 1. 1. 2021   | 28. 5. 2021  | Stočné               | S1           |               |                |              |              |                  | 387                  | m3  | 29,46                   | 11 401,02                |                 |
| 1. 1. 2021   | 28. 5. 2021  | Pevná složka v. q10v | V1           |               |                |              |              |                  | 148                  | den | 29,85                   | 4 418,39                 |                 |
| 1. 1. 2021   | 28. 5. 2021  | Pevná složka s. q10s | S1           |               |                |              |              |                  | 148                  | den | 29,89                   | 4 423,57                 |                 |

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

| VS úhrady | Datum platby | Číslo dokladu | Sazba DPH | DPH Celkem (Kč) | VS úhrady | Datum platby | Číslo dokladu | Sazba DPH | DPH Celkem (Kč) |
|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| 500159538 | 4.2.2021     | 610013369     | 10        | 2 402,73        | 26 430,00 |              |               |           |                 |

| Rozpis DPH  | Sazba DPH | Plnění Základ | Základ     | Platby předem DPH | Celkem     | Základ    | Rozdíl ke zdanění DPH | Celkem    |
|-------------|-----------|---------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Od 1.5.2020 | 10        | 42 676,48     | -24 027,27 | -2 402,73         | -26 430,00 | 18 649,21 | 1 864,92              | 20 514,13 |

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zaslání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na [www.vodakva.cz](http://www.vodakva.cz)

SL 977387

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912029041  
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 20 514,13 Kč



LIKVIDAČNÍ RAČKA

Odobí: .....  
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 přejímám tuto fakturu k proplacení.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 23 800,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

| Variabilní symbol | Období            | Částka    | Datum splatnosti |
|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 510070809         | 06/2021 - 11/2021 | 23 800 Kč | 23.8.2021        |

| Variabilní symbol | Období | Datum |
|-------------------|--------|-------|
|                   |        |       |

FA2 202100252  
J1410  
LJ1199Došlo dne: 2.6.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 9228 200 21Plnění bude použito pro činnost  
(uhradte k uvedeným datům splatnosti)IVZ .....  
Jméno, příjmení a .....  
Datum: .....

Typ příslubu: Předáno na EO

Datum: .....

- 9 -06- 2021