

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.cz
www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 121074
Specifický symbol:



Odběratel:

KUKVP0092H08

Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Registrace:

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

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 06.06.2021

Datum splatnosti: 27.06.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2021

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 KVĚTEN:

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

Samostatně zasilané provozní záznamy BOZP

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice*
Potvzuji 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: *[signature]*Typ příslubu: *700 D10*Datum: *10.6.2021*

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: *8.6.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1323 200 21*

ORG 9321 KK 02259/2020

Vytiskl (a): *[signature]* 06.06.2021Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

Strana: 1

STAV s.r.o.

Dodavatel:



KUKVP0092GDM

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

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

Zistav**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101036**

Variabilní symbol: 2101036
 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: 06.06.2021
 Datum splatnosti: 27.06.2021
 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 a dodatků č.1,2,3 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.7.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *inovec*
 Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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
404 304,06	21%	84 903,85	489 207,91

Součet

Plnění bude použito pro činnost:

404 304,06 84 903,85 489 207,91

CELKEM K ÚHRADĚ
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
489 207,91

Vystavil:

Došlo dne: *9.6.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1334* 20*20*

Typ příslibu: *INDIVIDUÁLNĚ*
 Datum: *14.6.2021*

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
 účty!

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
404 304,06	21%	84 903,85	489 207,91

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

ZISTAV s.r.o.

Razítko Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

DIČ: CZ26316803

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

022 9500 KK 02298/2020



KUKVP0092GMD

KK 02643/2020 - 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:** 1221176793
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 1221176793 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 9,223 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.05.2021 - 31.05.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221176793	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:	39 258,67 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	47 502,99 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	47 502,99 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	47 502,99 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	39 258,67 Kč
Z toho DPH:	8 244,32 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 47 502,99 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221176793, 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. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linka: 800 850 860. Distribuce, a. s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a. s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a. s., tel. č. 800 850 860, a předávám tuto fakturu k proplacení.

Odbor: V2

Potvrzuji provedení předání elektřiny do sítě nízkého napětí. Systav: ČEZ
dle § 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 00 433

Jméno, příjmení a po

Přijetí

Podpis příkazce ope

Typ příslubu:

IN Bratřano na EO:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

PP-22-5-002-15

14-06-2021

Strana 1 z 5

_form_B134_v59



KUKVP0092GLI

ke 0002 / 2020

- 8 - 06 - 2021

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492
IBAN: CZ730300000000117671123, SWIFT: CEKOCZPP

Faktura - daňový doklad:

1121010788P

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

103179
PLYN STŘEDNÍ ODBĚR
412891

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
IBAN: CZ110100000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

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 aktuálního Cenového rozhodnutí ERÚ platného pro dané zúčtovací období a dále dle ceníku společnosti. Pražská plynárenská, a.s.

Celkové množství odebraného plynu: 48,3176 MWh.

FAKTURA ZA ZEMNÍ PLYN - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.05.2021 - 31.05.2021

č. nomenklatury 271121

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	4128910511	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.05.2021
Forma úhrady:	Bankovní převod	Datum vystavení:	08.06.2021
Bankovní spojení:	117671123/0300	Datum splatnosti:	22.06.2021

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		2 007,60		
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		27 251,13		
Cena za ostatní služby dodávky za překročení rezervované kapacity na typu měření "A", "B"		0,00		
Daň ze zemního plynu		1 478,52		
Cena za činnosti operátora trhu		117,89		
Základ daně (21%)	21	41 036,55	8 617,67	49 654,22
Zaplacené zálohy (21%)	21	- 26 528,93	- 5 571,07	- 32 100,00
Rozdíl	21	14 507,62	3 046,60	17 554,22

Nedoplatek celkem (Kč)

NEDOPLATEK VE VÝŠI 17 554,22 Kč UHRAĎTE, PROSÍM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 117671123/0300 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 4128910511, NEJPOZDĚJI DO 22.06.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obchod: Ing. Jan Žižka tel. +420 267 175 419
Fakturace: +420 267 175 610; +420 267 175 611; +420 800 134 134, e-mail: fakturace@ppas.cz

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

IVZ

Došlo dne: 8.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1339 200 21

Typ přísluhy: Předání F0:

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

Datum: 14.06.2021

Vyúčtování – Daňový doklad

Číslo vyúčtování
5159283764

Váš zákaznický účet
5900256347
5900256347

Zúčtovací období
1. 5. – 31. 5. 2021



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



KUKVP0092GKN

4902279-1-2 6328/16472

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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	34 654,52 Kč
Výše DPH	21 %	7 277,45 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		41 931,97 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		41 931,97 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 41 931,97 Kč

Celkem zaplatíte: 41 931,97 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5159283764

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: 9.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1340 200 27

COVID-19
9504

Ku

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: _____

Typ příslibu: M.D.W.

Datum: Předáno na 50:

14-06-2021

LENTOSIA s.r.o.

KUKVP0092GEH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210106439

Dodavatel:

SRACER

by

LENTOSIA s.r.o.
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha 515IČ: 03761169
DIČ: CZ03761169
Telefon: +420773821616
E-mail: info@superkancel.cz
www.superkancel.cz www.sracer.cz

Variabilní symbol:

2021053061

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 2021053061

ze dne: 03.06.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Česká Republika

Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ89 2010 0000 0028 0074 8163
Číslo účtu: 2800748163

Kód banky: 2010

Datum vystavení:

07.06.2021

Datum splatnosti:

21.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

07.06.2021

Forma úhrady:

Bankovním převodem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

ML1112:Kancelářská židle MULTISED Friend BZJ 395 PDH nosnost 150 kg černá	2 ks	6 850,157		11 322,57 21%	2 377,74	13 700,31
---	------	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek				11 322,57	2 377,74	13 700,31
Zaokrouhlení						-0,31

CELKEM K ÚHRADĚ**13 700,00**

Vystavil:

65
info**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Firma LENTOSIA s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C 237328

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.Došlo dne: 8.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1345 200 21

Rekapitulace DPH v Kč:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
.....
.....

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Podpis příkazce operace

Typ přísluhy: Předáno k účtu

Datum: 14-06-2021

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,31	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
11 322,57	21%	2 377,74	13 700,31

Razítko:

Daňový doklad
FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP0092GBW

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 1101085326

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101085326

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (‰): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 31.5.2021

Datum vystavení: 8.6.2021

Datum splatnosti: 29.6.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou	12 600,00	21	15 246,00
Svoz separovaného odpadu	3 100,00	21	3 751,00

Celkem CZK bez DPH 15 700,00

DPH 3 297,00

Celkem CZK včetně DPH 18 997,00

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 700,00	3 297,00	18 997,00
		15 700,00	3 297,00	18 997,00

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

Odbor: IČO:
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

Typ příslubu:

Datum:

Došlo dne: 10. 6. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1346 200 21

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízení 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 memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr