



KUKVP0090E1E

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210263

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210263

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 31.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.08.2021

Dat. splatnosti: 30.09.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - srpen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

2 742,15

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
IVZ
Jméno, příjmení
za věcnou správu

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

36001

Podpis příkazce:

Typ příslubu:

Předání na EO:

Datum:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 1. 9. 21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1985 20061

Faktura - daňový doklad



KUKVP0090E0J

Číslo dokladu:

40210264

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210264

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.08.2021

Dat. splatnosti: 30.09.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - srpen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ	
bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

0,00 Odbor:
0,00 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
2 742,15 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.

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Celkem: 15 800,00

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení: 0,00

IVZ

Jméno, příjmení:
za věcnou odpověď

Podpis příkazce oper...

Typ příslubu:

Datum:

8-09-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KIC 00400 / 2018

Došlo dne: 11.9.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1986 20021



KUKVP0090DZV

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210265

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210265

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.08.2021

Dat. splatnosti: 30.09.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - srpen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00
snižovaná 10% 0,00
snižovaná 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

DPH

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.
Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

IVZ

Jméno, příjmení a

Podpis příkazce op

Typ příslibu:

Datum:

Předáno na účt.

Razítko a podpis

- 8 -09- 2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Kc 00983/2018

Došlo dne: 7.9.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1987 20087



KUKVP0090DY0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210266

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210266

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.08.2021

Dat. splatnosti: 30.09.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - srpen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

Základ

DPH

0,00	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
0,00	
0,00	
2 742,15	
	Cena bez DPH: 13 057,85
	DPH: 2 742,15
	Celkem: 15 800,00

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Plnění bude použito pro činnost:

Zaokrouhlení:

0,00

☒ ve veřejné správě

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operací

Typ příslu:

Datum:

8-09-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 19.9.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1998 20821



KUKVP008ZQZ6

- 2 -09- 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002774

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002774 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
---	--	--	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000619					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předběžné náleži 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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 71GV
 Jméno, příjmení a po
 za věcnou správnost

Podpis příkazce oper

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: 02.09.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2014 200 21

- 8 -09- 2021

LC 00000 / 2017 / 1

IVZ 71GV 000 00 025





KUKVP008ZQYB

- 2 -09- 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002772

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002772 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000617					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43
 Zaokrouhlení : 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Pořídil: [redacted]

Plnění bude použito pro činnost:

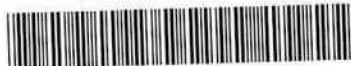
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Došlo dne: 2.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2015 200 1/1

Datum: - 8 -09- 2021

- 8 -09- 2021





KUKVP008ZQXG

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002773

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002773 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 01.09.2021 Datum splatnosti: 22.09.2021 Datum DUZP: 01.09.2021 Forma úhrady: Platební příkaz		
---	--	---

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000618	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Pořídil: 

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P16V

Jméno, příjmení a p
za věcnou správnos

Podpis příkazce ope

Typ přísluší: Předáno na EQ:

Datum: - 8 - 09 - 2021

Došlo dne: 8. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2016 200 21



ZAČHRANKA



KUKVP008ZQWL

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002775

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002775 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000620	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43
 Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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: 716V

Jméno, příjmení a po
za věcnou správnost

Podpis příkazce ope

Typ příslibu: Př

Datum:

Pořídil: [redacted]

Došlo dne: 2. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2017 200 21

KK 00000 / 2017 / 1

- 8 - 09 - 2021

IVZ 716V 00000 21





KUKVP008ZQVQ

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002771

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002771 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 01.09.2021 Datum splatnosti: 22.09.2021 Datum DUZP: 01.09.2021 Forma úhrady: Platební příkaz			



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VL*
 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 *P16V*

Jméno, příjmení
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslibu:

Datum:

Pořídil: *[redacted]*

Došlo dne: *8.9.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2018 20621*

2126002771/2021/1

- 8 - 09 - 2021

IVZ P16V 00000125



MUXEM K.V.



KUKVP008ZQUV

- 2 -09- 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002770

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002770 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000412	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*
 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 předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Došlo dne: *2.9.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2019* *20021*

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

IVZ: *PIGV*

Jméno, příjmení a p
za věcnou správnost

Podpis příkazce op

Typ příslubu:

Datum: Předáno na EO:

- 8 -09- 2021

IVZ PIGV 0000021





KUKVP008ZQT0

- 2 -09- 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002769

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002769 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Pořídil:

Došlo dne: 1. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 20021

Datum: - 8 -09- 2021

- 8 -09- 2021



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQS5

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002768

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002768 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/ŘČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000186					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43
 Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 proplacení.

Pořídil: [redacted]

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné

IVZ: *716*

Jméno, příjmení
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslibu: ...

Datum: - 8 - 09 - 2021

Došlo dne: *8. 9. 2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *200*

LK 00330 / 2017 / 1

IVZ 716 V PRO 00 SIXT



ŽIVÝ KRAJ



KUKVP008ZQRA

-2-09-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002765

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002765 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslání: 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.

Pořídil:

Došlo dne: 2.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1111 20021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: 716
 Jméno, příjmení a
 za věcnou správu

Podpis příkazce o

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na L.S.

KK 00001/2017/1

- 8 -09- 2021

112 7161 000 0021





KUKVP008ZQQF

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002764

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002764 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Odpor: 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.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: PGU

Jméno, příjmení a
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na EO:

Došlo dne: 1. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1003 20021

KL 00330/2017/1

- 8 - 09 - 2021

102 7161 000 00 SIXT



PŮJČTE SI DODÁVKU
 LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQPK

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126002763

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002763 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000180					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43
 Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*
 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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ *716V*

Jméno, příjmení a po
za věcnou správnost

Podpis příkazce ope

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na LO

Pořídil:

Došlo dne: *2. 9. 2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2021* 200 21

KV 00230 / 2017 / 1

- 8 - 09 - 2021

IVZ 716V 00000225




KUKVP008ZQOP

- 2 -09- 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002762

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002762 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43

Zaokrouhlení : LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

IVZ: 7161

Jméno, příjmení a
za věcnou správu

Podpis příkazce op

Typ příslubu:

Datum: Předáno na EO:

Pořídil:

Došlo dne: 2. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1015 2021

KU 00110 / 2021 / 1

- 8 -09- 2021

IVZ 7161 000 10 022



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQNU

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002761

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002761 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

IVZ

Jméno, příjmení
 za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ přísluhy: ...

Datum:

Předáno na EO:

Pořídil:

Došlo dne: 2. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2026 200 21

24 00000 / 2017 / 1 - 8 - 09 - 2021

IVZ 7461 000 00 JAV



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQMZ

- 2 - 04 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002760

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002760 Smlouva-objednávk: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000183	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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: 7160

Jméno, příjmení a

za účelem správy

Podpis příkazce o

Typ přístihu:

Datum:

Předáno na EO:

Pořídil:

Došlo dne: 2.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2021

LV 00000 / 2017 / 1

- 8 - 09 - 2021

LV 7160 000 00000



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQL4

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002759

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ : 62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126002759

Smlouva-objednávká:

Konstantní symbol: 0008

Odběratel

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

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021

Datum splatnosti: 22.09.2021

Datum DUZP: 01.09.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000187					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předložené účinnosti
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. E. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a
za věcnou správu

Podpis příkazce o

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na FO:

Pořídil:

Došlo dne: 1. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200

- 8 - 09 - 2021

NK 716 V 100 00 0225



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQK9

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002758

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002758 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43
 Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Jméno, příjmení
 za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslubu:

Datum: Předáno na EO:

Pořídil:

Došlo dne: 8.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2021/9 2021

22 00330/2017/1

- 8 - 09 - 2021/12 7161 100 10 100





KUKVP008ZQJE

-2-09-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002757

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002757 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008
	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 01.09.2021 Datum splatnosti: 22.09.2021 Datum DUZP: 01.09.2021 Forma úhrady: Platební příkaz	



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2005 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
 Jméno, příjmení a p
 za věcnou správnos

.....
 Podpis příkazce op

Typ příslibu:
 Datum:
 - 8-09-2021

Došlo dne: 8. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2030 20021



PŮJČTE SI DODÁVKU
 LEVNĚ!



SIXT



KUKVP008ZQIJ

-2-09-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002756

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002756 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Odbor:
 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 předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

IVZ

Jméno, příjmení a po
za věcnou správnost

Podpis příkazce ope

Typ příslibu:

Datum: 8-09-2021

Pořídil:

Došlo dne: 2.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2031 200 21





KUKVP008ZQHO

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002753

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002753 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000179					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 112
 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. 415/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil: [REDACTED]

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ: P16V

Jméno, příjmení a po
 za věcnou správnost

Podpis příkazce ope

Typ příslibu:

Předáno na EO:

Datum:

- 8 - 09 - 2021

Došlo dne: 1. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2032/2008

24 00000/2017/1

1127 16V 100 00 JET



**PŮJČTE SI DODÁVKU
 LEVNĚ!**



SIXT



KUKVP008ZQGT

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002755

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002755 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000185	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení a
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslibu: Předáno na EU:

Datum: - 8 - 09 - 2021

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 20021

kk 00330/2017/1

IVZ P16V 000 00 J25



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002754

Dodavatel
 SPEED LEASE a.s.
 Benediktská 690/7
 110 00 Praha 1
 IČ :62912691
 DIČ: CZ62912691
 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469
 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
 SWIFT: RZBCCZPP
 Číslo účtu: 1101107725/5500
 IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126002754
 Smlouva-objednávka:
 Konstantní symbol: 0008
Odběratel
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary - Dvory
 IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000188	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :		0,00	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Odbor: V2
 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 předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomizace

IVZ: P16V 0

Jméno, příjmení a podpis
 za věcnou správnost

Podpis příkazce opera

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum: - 8 -09- 2021

Došlo dne: 8.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2034 200 21

KL 00 330 /2017 /1

IVZ P16V 000 00 330





KUKVP008ZQE3

-2-09-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002767

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002767 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW) Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000190	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Pořídil: [redacted]

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a
 za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslibu: Předáno na EO:

Datum: - 8 -09- 2021

Došlo dne: 1. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1035 2021



HOTEL. JIHOVA M.L.



KUKVP008ZQD8

- 2 - 09 - 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002766

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126002766 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

Celková částka k úhradě:

10 022,43 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: 716U

Jméno, příjmení a p
za věcnou správnos

Podpis příkazce op

Typ přísluhy: RZBCCZPP

Datum: - 8 - 09 - 2021

Pořídil: [redacted]

Došlo dne: 2. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2036 200 21



**PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!**



SIXT

DETSKY' DOGOV



KUKVP008ZQCD

-2-09-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002776

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126002776 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 01.09.2021
 Datum splatnosti: 22.09.2021
 Datum DUZP: 01.09.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/09; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslání: 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.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě

IVZ P16V

Jméno, příjmení a p...

Podpis příkazce ope...

Typ příslubu:

Datum:

Došlo dne: 2. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1037 20021

KK 00330 /2017/1

- 8 -09- 2021

IVZ P16V 000 00325



ZACHRANKA

KE 00803/2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210462

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 210462
Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008ZQ67

Bankovní účet pro platbu faktury

204023634/0300

Datum

Vystavení: 31.08.2021
Splatnosti: 30.09.2021
Zd. plnění: 31.08.2021

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 082021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslibu:

Datum: 8.09.2021

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 6.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2044 200 21



QR Platba


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221213573
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-Dvory


KUKVP008ZP6E

 Faktura za elektřinu číslo 1221213573 byla vystavena 7.9.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.08.2021 - 31.08.2021 byla spotřeba elektřiny 18,117 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.08.2021 - 31.08.2021

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1221213573
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.8.2021
 Datum vystavení: 7.9.2021
 Datum splatnosti: 29.9.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	68 634,80 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	83 048,11 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	83 048,11 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	83 048,11 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	68 634,80 Kč
Z toho DPH:	14 413,31 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 83 048,11 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221213573, NEJPOZDĚJI DO 29.9.2021.


QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o smluvních 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, E.G.D., a.s., tel. č. 800 225 577, PŘEDistribuce, a.s., tel. č. 800 134 134.
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 9. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2021 200 21

 Odbor: V2
 Použití provedení předepisuje příkaz kontroly
 dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 520/2004 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 Pro 000 00 423

Jméno, příjmení a po

za účinnou právní moc

Podpis příkazce oper

Typ přísluhy:

Datum:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23371 4 - 09-2021

PP-22-5-002-15


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221213574
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-Dvory


KUKVP008ZPJ5J

 Faktura za elektřinu číslo 1221213574 byla vystavena 7.9.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.08.2021 - 31.08.2021 byla spotřeba elektřiny 15,951 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2021 - 31.08.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221213574	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.8.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.9.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	29.9.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	56 705,64 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	68 613,82 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	68 613,82 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 68 613,82 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	56 705,64 Kč
Z toho DPH:	11 908,18 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 68 613,82 Kč UHRAĎTE, PROŠIM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221213574, NEJPOZDĚJI DO 29.9.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. Porušení předání předávané služby dodávky 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. 800 134 134. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 7.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2021 20021

 Odbor: VZ
 Podpis předání předávané služby
 Podpis příjemce: [Signature]
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P200 000 00 423

 Jméno, příjmení
 za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ příslubu: 14-09-2021

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

KC 02643/2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221213576
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-Dvory


KUKVP008ZP3T

 Faktura za elektřinu číslo 1221213576 byla vystavena 7.9.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.08.2021 - 31.08.2021 byla spotřeba elektřiny 7,222 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2021 - 31.08.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221213576	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.8.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.9.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	29.9.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	29 020,17 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	35 114,41 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	35 114,41 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	35 114,41 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	29 020,17 Kč
Z toho DPH:	6 094,24 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 35 114,41 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221213576, NEJPOZDĚJI DO 29.9.2021.


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: 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 800 850 860. Provozovatel: Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860. Systav: ČEZ 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.

Došlo dne: 9.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2094 20021

 Odbor: V2
 Použití: pro veškeré účely
 dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 330/2001 Sb.
 a § 14 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

 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správu

P

Podpis příkazce

Typ příslibu:

Předáno na EO:

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

PP-22-5-002-15

14-09-2021 strana 1 z 5

_form_B134_v59


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221213572
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	00000592072

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


KUKVP008ZP2Y

 Faktura za elektřinu číslo 1221213572 byla vystavena 7.9.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní č.parc. 527/33, 360 06 Karlovy Vary-.
 Za zúčtovací období 01.08.2021 - 31.08.2021 byla spotřeba elektřiny 1,276 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.08.2021 - 31.08.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221213572	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.8.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.9.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	29.9.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	9 148,31 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	11 069,46 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	11 069,46 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 11 069,46 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	9 148,31 Kč
Z toho DPH:	1 921,15 Kč

**NEDOPLATEK VE VÝŠI 11 069,46 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221213572, NEJPOZDĚJI DO 29.9.2021.**


QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 provozovatelů 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. 800 134 134.

Došlo dne: 8. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2025 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ Provo 000 00 437

 Jméno, příjmení
 za věcnou správu

Podpis příkazce

Příkazce: E.O.

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

PP-22-5-002-15

Datum: 1. 9. 2021 Strana 1 z 5

Kč 02643/2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221213575
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-Dvory


KUKVP008ZP13

 Faktura za elektřinu číslo 1221213575 byla vystavena 7.9.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.08.2021 - 31.08.2021 byla spotřeba elektřiny 10,961 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2718

Fakturační období: 01.08.2021 - 31.08.2021

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221213575	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.8.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.9.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	29.9.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	44 387,55 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	53 708,94 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč

Celkem: 53 708,94 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 53 708,94 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	44 387,55 Kč
Z toho DPH:	9 321,39 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 53 708,94 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221213575, NEJPOZDĚJI DO 29.9.2021.


QR-platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

 Odbor:
 Platba provedena předemní kontrolou
 za účelem platby instalace 200 Kč
 dle § 26 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: Pro 000 00 433

 Jméno, příjmení a po
 za věcnou správnost

Podpis příkazce ope

Typ příslu:

Datum:

Dávka, složka 2337

14 -09- 2021

na 1 z 5

Došlo dne: 7.9.2021.....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 20081

 D2 44387,55
 DPH 9321,39

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

PP-22-5-002-15

KE OBSY 2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5164253878

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 8. – 31. 8. 2021



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008Z0QT

63640507-1-17 154/360

Godavatel
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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	10 027,44 Kč
Výše DPH	21 %	2 105,76 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		12 133,20 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		12 133,20 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ Prav 000 00 160

KL

Došlo dne: 8. 9. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2098 200 21

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: **12 133,20 Kč**

Celkem zaplatíte: 12 133,20 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5164253878

Doporučujeme Vám zaplatit do: **25. 9. 2021**

Datum splatnosti: **1. 10. 2021**

Datum vystavení daňového dokladu: **31. 8. 2021**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **31. 8. 2021**

Jak zaplatíte: **složenkou**

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Pro více informací navštivte na www.o2.cz/vyuctovani, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na telefonní číslo 112 (v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lis
Podací číslo

Cena Typ přísluhy: INDIV.

Česká pošta, s.p. Datum: Předáno na FO
IČ 47114983

Česká pošta Poštovní spořitelna 14-09-2021

Účel platby

====12133 00 h

Slovy **dvanactisicjedenstotricetfi**

Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu / Kód banky **000000-0500114004/2700**

V. symbol **5164253878**

S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu/0300



podací značky



120 659
Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, pravoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

0 0 0 0 0 0

Kód banky

0 3 0 0

Částka Kč	Tr. kód
= = = 1 2 1 3 3 0 0	1 2 0
Ve prospěch účtu*)	
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4	
Kód banky	V. symbol
2 7 0 0	5 1 6 4 2 5 3 8 7 8
K. symbol	S. symbol

*) Údaje zaručte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou vislou čarou

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti

120<

Kč 01354/2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5164088887

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 8. – 31. 8. 2021

O₂

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

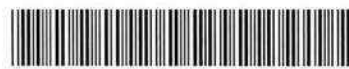
Dodávatel

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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	8 827,51 Kč
Výše DPH	21 %	1 853,78 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		10 681,29 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		10 681,29 Kč



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

65353940-1-28 122/285

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 10 681,29 Kč

Celkem zaplatíte: 10 681,29 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5164088887

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 9. 2021
Datum splatnosti: 1. 10. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 8. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 8. 2021
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 31. 8. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2099 200811

RKK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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 P200 000 00 160
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za v.....

P.....
Pod.....

Typ příslibu:
Datum: Předáno na EO:
14 -09- 2021

Daňový doklad
FAKTURA

kk 0127/2021
Marius Pedersen



KUKVP008Z00F

Posavatel - 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 1101136443

Číslo objednávky / smlouvy 200005554

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101136443

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz

Penále / den (%): 0,05

Měna: CZK

Datum UZP: 31.8.2021

Datum vystavení: 7.9.2021

Datum splatnosti: 28.9.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

14 175,00 21 17 151,75

Svoz separovaného odpadu

3 120,00 21 3 775,20

Celkem CZK bez DPH 17 295,00

DPH 3 631,95

Celkem CZK včetně DPH 20 926,95

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	17 295,00	3 631,95	20 926,95
		17 295,00	3 631,95	20 926,95

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura vystavena

Úsek:

Fakuroval/a:

Telefon:

E-mail:

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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu:

Datum:

Došlo dne: 10.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2117 200 21

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením 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



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Kovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: 22225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad: Faktura
Datum vystavení: 09.09.2021
Datum usk. zdaň. plnění: 09.09.2021
Datum splatnosti: 23.09.2021
Datum převzetí: 09.09.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1230503241
Objednávky: 123050324

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP008ZNP5

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-mail:

Tel: +

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
RI031c2	Mobilní telefon iPhone SE 128GB černá 2020	1	11 197,42	11 197,42	2 351,46	21	13 548,88	12 AP
SL1EWc CZ	Nehmotný produkt Služba Prodloužení záruky 12 měsíců (RI031c2)	1	1 623,63	1 623,63	0,00	0	1 623,63	0 PZ
SP061a2 9	Ochranné sklo Spigen AlignMaster FC Black iPhone SE 2020/8/7	1	348,21	348,21	73,12	21	421,33	24
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (SP061a29)	1	131,41	131,41	27,60	21	159,01	0 AL
SL0086	Nehmotný produkt Sleva na zboží	1	-1 623,63	-1 623,63	0,00	0	-1 623,63	0 AL

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 proplacení.

14 129,22 Kč

Celkem:

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	11 677,04	2 452,18
0%	0,00	0,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení:

-0,22 Kč

Celkem:

14 129,00 Kč

Identifikace produktu:

RI031c2: SHCVFQ0WKPLK2, Apple: <https://www.apple.com/cz>SP061a29: 8809710752979, Spigen: <http://www.spigen.cz/>

Recyklační příspěvek za ks:

RI031c2: 1,2 Kč

Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o. a REMA PV Systém, a.s. (www.rema.cloud).

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Došlo dne: 10.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2120 200 21

KKJ 00467/2020



KUKVP008ZF0U

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41210422

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice
 Adresa: Na Vlečce 177
 36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Karlovarský kraj

Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

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 proplacení.

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 09.09.2021

Dat. zdan. plnění: 31.08.2021

Dat. splatnosti: 30.09.2021

Způsob dopravy:

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41210422

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IVZ

Jméno, příjmení a podpis za věcnou správnost

Předmět: úklid

Podpis příkazce operace:

Položka

úklid komunikací 8/2021

Typ příslu:

Množství

MJ

DPH%

Cena za MJ

Dph

Celkem

1,00

ks

21

10 204,00

2 142,84

12 346,84

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

10% 0,00

15% 0,00

21% 10 204,00

0,00

0,00

2 142,84

Cena bez DPH: 10 204,00

DPH: 2 142,84

Příloha(y): 85100080

Celkem: 12 346,84

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:



Faktoval:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČO

Razítko

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 13. 9. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4122 2021 2/1

10.09.2021



KUKVP008ZFRF

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210058

Originál

Odesílatel

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
Dalovice
ČR

IČO CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00709 00057/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.07.2021

Datum vystavení 03.08.2021

Datum splatnosti 13.08.2021

Příjemce

dtto

K příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod.podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky za inzerci
v Karlovarských radničních listech

inzerce	12 396,00	1	21		12 396,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	12 396,00
	21% :	12 396,00	12 396,00	bez daně	12 396,00
				DPH 21 %	2 603,16

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
 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

Tento dokument je součástí dokumentace

Podpis příkazce operace: [signature]Typ přísluhy: LIMTDatum: 14.9.2021

Celková částka (Kč) : 14 999,16

Došlo dne: 10.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1128 20021

Devolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
 nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
 částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon

razítko, podpis



KUKVP008ZFL9

FAKTURA

1. Dodavatel Český zavináč z.s. U Svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9	2. Doklad číslo Smlouva Objednávka	21/35/0007
IČ 70837457 DIČ CZ70837457 Peněžní ústav Česká spořitelna a. s. Číslo účtu 4748315369 Ident. banky 0800 BIC GIBACZPXXXX IBAN CZ08 0800 0000 0047 4831 5369 Telefon 284 001 284 Fax E-mail info@ceskyzavinac.cz Český zavináč, z.s. zapsáno u Městského soudu v Praze pod sp.zn.L10943, neplátce DPH	4. Odběratel Karlovarský kraj odb.kancelář hejtmána a vnějš.vztahů Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168	

3. Příjemce IČ DIČ	Datum splatnosti 22/09/2021 Forma úhrady pp Datum vystavení 08/09/2021 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21350007 Číslo dodacího listu
-----------------------	--

Text	Počet MJ	Základ/MJ	%...	DPH	Celkem
Fakturuje Vám za organizaci krajského kola soutěže Zlatý erb 2021 dle objednávky č. 00267	1,00	29 930,00			29 930,00
Rekapitulace Bez daně		Základ DPH 29 930,00		DPH	Celkem s DPH 29 930,00
Celkem		29 930,00	0,00	0,00	29 930,00
Celkem k úhradě Kč					29 930,00

Nejsme plátcí DPH

Český Zavináč z. s. je zapsán u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L10943.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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

Přílohy



Razítko a podpis

IVZ

Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operace: L.H. ITOUANY

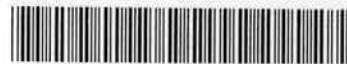
Typ přísluhy: L.H. ITOUANY

Datum: 14.9.2021

Došlo dne: 13.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

2129 2-11-21



Dodavatel: HM Gastro Group s.r.o. Blatenská 2169/13, Chodov 148 00 Praha 4 IČ: 29161592 DIČ: CZ29161592 www.cantina-lafresca.cz C 251867 vedená u Městského soudu v Praze Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7260183001/5500 SWIFT kód: RZBCCZPP IBAN kód: CZ58 5500 0000 0072 6018 3001		FAKTURA - daňový doklad 2111200457 Objednávka: _____ Zakázka: _____ Dod. list: _____ Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2111200457	
Odběratel: Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče.. Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 13.10.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 03.09.2021 Datum vystavení: 13.09.2021	
Příjemce: Způsob dopravy: _____		Označení dodávky Množství Cena za MJ bez DPH [CZK] Cena za MJ s DPH [CZK] Celkem bez DPH [CZK] DPH [CZK] Sazba DPH v % Celkem s DPH [CZK]	

Fakturujeme Vám dle objednávky 00846-00045/21/KR

• Obědy	1	18 146,36	19 961,00	18 146,36	1 814,64	10	19 961,00
				18 146,36	1 814,64		19 961,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	18 146,36	1 814,64	0,00	18 146,36	1 814,64
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem				18 146,36	1 814,64

K úhradě: 19 961,00 Kč

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002682839

Ev. č.: KK-68644/21

Listy/přil.: Došlo: 15/9/21

Číslo jednací:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPP/1902

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 15-09-2021

Došlo dne: 13.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2135 200 21

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: [REDACTED]

katerina@cantina-lafresca.cz

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

Úrok z prodlení činí za každý den prodlení 0,050 %

QR platba telefonem

60 18 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 86930516
DIČ: CZ7412011915
Telefon:
Mobil: 7
E-mail:

Variabilní s.: 2101032
Objednávka č.:
Objednávka ze dne:

Konstantní s.:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP008ZGE1

Číslo účtu:

Datum vystavení: 14.09.2021
Datum splatnosti: 28.09.2021
Datum uskutečnění plnění: 14.09.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám : Opravu čtrnácti kusů panelů UNESCO dle objednávky č. 00910- 00052 /21/KR .

Demontáž, oprava poškozených komponentů, doplnění chybějících dílů, montáž, doprava.	14 kmpł	1 235,00	17 290,00	21%	3 630,90	20 920,90
--	---------	----------	-----------	-----	----------	-----------

Součet položek	17 290,00	3 630,90	20 920,90
CELKEM K ÚHRADĚ	Částky jsou uvedeny v Kč		20 920,90

Vystavil: účetní

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KAPLA CR*
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Typ příslibu: *POSILOVÁNÍ*Datum: *16.9.2021*

Došlo dne: *14.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2173* *2006*

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 faktura

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	17 290,00	21%	3 630,90	20 920,90
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	0%		

Převzal:

Razítko: