

REVERSE CHARGE

DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008YH2V

Dodavatel tel:

Vítek Stanislav

IČO: 88042197

DIČ: CZ8006035983

tel:

fax:

e-mail:

zapsaný

v evidenci: MÚ v Tachově

Faktura číslo: 240921

konst.symbol

číslo obj.

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 06

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

tel. 354 222 300

fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Banka:

Číslo účtu:

Den vystavení: 24.09.2021

Den splatnosti: 08.10.2021

plnění: 24.09.2021

platby: PŘEVODEM

Objednávka číslo:

Oprava vybouraného otvoru po provedení opravy desového svodu v prostoru klinické laboratoře.

Oprava sádrových omítek v prostoru gynekologie.

celkem bez DPH:	13 985,-
DPH 21%	0,-
Záloha	0,-
Celkem k úhradě:	13 985,-

Pozn: Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle-

Zákona 235/2004 Sb. § 92a. (DPH 21%)

DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník. LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Převzal:

Odbor: **INVESTIC**

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. 415/2002 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

podpis a razítko: _____

Došlo dne: **24.9.2021**

Zapsáno v knize došlých faktur

lo: **2273** 200 **21**

typ přílohy: _____

Datum: **4.10.2021**



Dodavatel

Česká umělecká agentura, s.r.o.

Pila 27

360 01 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 29068274

DIČ: CZ29068274

Email: info@ceskaumelecka.cz

Telefon: +420 602 620 582

Web: www.ceskaumelecka.cz

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

www.ceskaumelecka.cz



KUKVP008YGQQ

Způsob úhrady: Převodem
Bankovní účet: 0813763339/0800
IBAN: CZ73 0800 0000 0008 1376 3339
SWIFT: GIBACZPX
Variabilní symbol: 2021022
Konstantní symbol: 0308

Číslo objednávky: 00829-00011/21/SZ
Datum vystavení: 29.09.2021
DUZP: 26.09.2021
Datum splatnosti: 13.10.2021

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Fakturujeme Vám za dodané služby:

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Technické a organizační zajištění akce "Den pro pěstounství" dne 26.9. 2021.	1,0000	112 700,0000	21	112 700,00	23 667,00	136 367,00

Prosíme Vás o dodržení termínu splatnosti. V opačném případě Vám můžeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den.



QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
21 %	112 700,00	23 667,00	136 367,00
CELKEM	112 700,00	23 667,00	136 367,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

136 367,00 Kč

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

Česká umělecká agentura, s.r.o.

Pila 27, 360 01

IČ: 290 68 274, DIČ:

www.ceskaumelecka.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSV

Potvrzuji provedení předložené účetní 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: 30.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2279 200 21

Typ příslubu: 11.10.2021

Datum: 1.10.2021

021 208 P 4339 pří. 5179

Společnost Česká umělecká agentura, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23192.

Vytiskl(a):

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

DIČ: CZ26410419

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

Tel.: +420 377 549 156

Fax: +420 377 549 157



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210524

Symboly

Konstantní: Objednávka: SS č. KK 000803/2020
Variabilní: 210524 Zp. dopravy:
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008YGG4

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.09.2021

Splatnosti: 30.10.2021

Zd. plnění: 30.09.2021

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

204023634/0300

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

Fakturujeme 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 ústřední 092021		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: V2
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:



IVZ

Razítko a podpis dodavatele

QR Platba



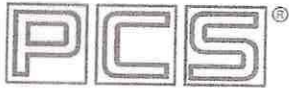
Došlo dne: 1.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2288 200 21

Typ příslibu: Předáno na EO

Datum: - 5 - 10 - 2021

Faktura - daňový doklad

KK 0811 / 2021



spol. s r.o.

Řešení pro vaše technologie,
technologie pro vaše řešení

Faktura číslo:

22060194

Vaše objednávka číslo:

00876-0280/21/VZ

Variabilní symbol:

22060194

Variabilní symbol zálohy:

Konstantní symbol:

Dodavatel:

PCS spol. s r. o.

Na Dvorcích 18

14000 Praha 4

MS v Praze, oddíl C, vložka 527

IČ: 00571024

DIČ: CZ00571024

Účet: 2516440903 / 2600

IBAN: CZ2226000000002516440903

SWIFT: citicpx

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary



KUKVP008YGJP

Platební podmínky: převodní příkaz

Dodací podmínky:

Přepravní podmínky: neuvedeno

Datum vystavení:

24.09.2021

Datum splatnosti:

24.10.2021

Datum uskutečnění zd. plnění:

13.09.2021

Fakturuje Vám následující položky (v cenách je již obsažena případná sleva):

Pol. Označení a popis dodávky

1 V souladu se smlouvou ev.č. KK 0811/2021 Vám fakturuje technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 13.9.2021 včetně přípravy

Celkem bez DPH ... 44.900,- Kč

DPH 21% ... 9.429,- Kč

Celkem včetně DPH ... 54.329,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odsouhlasil:

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.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 1.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 228720021

Základ DPH

Částka DPH

Uhrazené zálohy

Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

21%

Celkem

44 900,00

44 900,00

9 429,00

9 429,00

CZK

0,00

CZK

0,00

CZK

54 329,00

Pokud není vzájemně podepsanou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. (sazba pro úroky z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů).

U výrobků cena zahrnuje náklady na jejich ekologickou likvidaci (včetně historického příspěvku), u námi dovážených výrobků je naše povinnost dovozce řešena autorizovaným systémem RETELA. Seznam sběrných míst viz. www.retela.cz.

PCS spol. s r.o. dodává stanovené výrobky v souladu se směrnicí ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí ES 2001/95/ES o bezpečnosti výrobků, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě a mají stanovené označení CE.

Odběratel souhlasí, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Vystavil:

Podpis a razítko:

Tel: +420 296 796 111

Fax: +420 296 796 777

www.pcs.cz

ŘEŠENÍ PRO VAŠE TECHNOLOGIE, TECHNOLOGIE PRO VAŠE ŘEŠENÍ