

KUKVP008YF9A

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: [REDACTED] Otovice-362 32 IČO: 04388909 DIČ: CZ8004031882 Peněžní ústav: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]		Číslo faktury: 2021038 Variabilní symbol: 2021038 Objednávka: Odběratel: Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168													
Název:		Datum splatnosti: 18.10.2021													
		Forma úhrady: PP													
		Datum vystavení: 4.10.2021													
		Datum uskuteč. zdaň. plnění: 4.10.2021													
Označení dodávky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH										
Fakturuji Vám za provedení revize elektro č. M/56/21 objekt "A" dle objednávky č.00896-00285/21/VZ		1	49790,00	21	49790,00										
Došlo dne: 5.10.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2351 200 21 K 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. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: [REDACTED] Typ příslibu: předáno na účtu Datum: 12-10-2021															
<table><tr><td>Cena bez DPH celkem CZK:</td><td>49790,00 CZK</td></tr><tr><td>DPH 15 % :</td><td>0,00 CZK</td></tr><tr><td>DPH 21 % :</td><td>10455,90 CZK</td></tr><tr><td>Celkem :</td><td>60245,90 CZK</td></tr><tr><td>CELKEM K ÚHRADĚ :</td><td>60246,00 CZK</td></tr></table>						Cena bez DPH celkem CZK:	49790,00 CZK	DPH 15 % :	0,00 CZK	DPH 21 % :	10455,90 CZK	Celkem :	60245,90 CZK	CELKEM K ÚHRADĚ :	60246,00 CZK
Cena bez DPH celkem CZK:	49790,00 CZK														
DPH 15 % :	0,00 CZK														
DPH 21 % :	10455,90 CZK														
Celkem :	60245,90 CZK														
CELKEM K ÚHRADĚ :	60246,00 CZK														
Zapsán u ŽÚ Karlovy Vary č.j. ŽÚ/U9526/2015/Bas			Vystavil: Podpis: [REDACTED]												

PROFORMA FAKTURA



KUKVP008YEB7

Variabilní symbol
202146429

Konstatní symbol: 0008

Poslání:
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4
110 00 Praha 1
Odbor provozu a logistiky
Mrtvenovo náměstí 542/16 170 24 Praha 7
IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983
Zapsán v OR u Měst. soudu v Praze sp. zn. A
7565

Peněžní ústav: Číslo účtu:
0300 ČSOB, a.s. 2014131

Příjemce materiálu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
DIČ: CZ70891168
DIČ skupina:
IČ: 70891168

Datum vystavení Proforma faktury: 06.10.2021

Den splatnosti: 20.10.2021
Forma úhrady: Bankovní převod
Měna: CZK

Pol.	Materiál	Množství	MJ	Předmět plnění	Jednotková cena	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	3915050128	75	ks	Gemalto SafeNet eToken 5110 CC (940) + SAC+3Y (QSCD) 1-99ks	640,50	21 %	48 037,19	58 125,00
2	3901010151	1		Expediční poplatek (Balík Do ruky)	49,59	21 %	49,59	60,00
3		1		Platba Proforma faktura	0,00	0 %	0,00	0,00
Cena materiálu							48 086,78	58 185,00

DPH %	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21	48 086,78	10 098,22	58 185,00

Celkem k úhradě

58 185,00 Kč

Tato proforma neslouží jako daňový doklad!

Vyřizuje: [redacted]

STR. 1 z 1

Došlo dne: 6. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2375 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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

Datum: 11. 10. 2021

KK00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary  KUKVP008YDUR		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2100443 Variabilní symbol: 2100443 Konstantní symbol: 0308													
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002682832 Ev. č.: KK-75729/d1 Listy/přil.: 1 Došlo: 6. 10. 2021 Číslo jednací:													
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652		Tel.: [redacted] E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz													
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZKS21001 Středisko: 004		Datum vystavení: 06.10.2021 Datum splatnosti: 20.10.2021 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.09.2021													
Fakturuje Vám Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00 měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů za 9/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>% DPH</th> <th>Sleva</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>15 000,00</td> <td>21%</td> <td></td> <td>18 150,00</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem		1	15 000,00	21%		18 150,00
MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem										
	1	15 000,00	21%		18 150,00										
Rozpis DPH (CZK): V sazbě 21% Součet		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 000,00</td> <td>3 150,00</td> <td>18 150,00</td> </tr> <tr> <td>15 000,00</td> <td>3 150,00</td> <td>18 150,00</td> </tr> </tbody> </table>		Základ DPH	DPH	Celkem	15 000,00	3 150,00	18 150,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00			
Základ DPH	DPH	Celkem													
15 000,00	3 150,00	18 150,00													
15 000,00	3 150,00	18 150,00													
Celkem k úhradě CZK		18 150,00													
Další informace:															
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OBKR 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 Iměno, příjmení a podpis zaměstnance ICS - systémy s.r.o. HORY 106, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542 IČ: 25 22 50 10 DIČ: CZ25225049 															
Došlo dne: 6.10.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2384 200 27															
Vystav: [redacted] Telefon: [redacted]															

01354 / 2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5165732180

Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006

Zúčtovací období
1. 9. – 30. 9. 2021

O₂



KUKVP008YDJA

68378705-1-28 11/6/2019

Odběratel

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

Karlovarský kraj

RKK

Závodní 353/88

Dvory

360 06 Karlovy Vary

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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	9 238,65 Kč
Výše DPH	21 %	1 940,12 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		11 178,77 Kč
Položky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		155,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		11 333,77 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 11 333,77 Kč

Celkem zaplatíte: 11 333,77 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5165732180

Doporučujeme Vám zaplatit do: 26. 10. 2021

Datum splatnosti: 1. 11. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 30. 9. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 9. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 238720021

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 P200V 000 00 160

Typ přísluhy: Předáno na EO

Datum: 12-10-2021

ktc 01044/2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 202151388

Dodavatel : STAMP UNI s.r.o. Studentská 94/47 36007 Karlovy Vary Česká republika Peněžní ústav Raiffeisen banka Karlovy Vary Číslo účtu : 926380561/5500	IČ : 26380561 DIČ : CZ26380561  KUKVP008YDHK	Evid. číslo daňového dokladu: 202151388 Objednávka č. serv.sml. 540092020.0 Dílňa : serv.3366,3367 Výdejka č. V354,355/005 Adresát: IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary ČR	 QR Platba+F
		Datum vystavení 06.10.2021 Dat.usk.zd.plnění 23.09.2021 Datum splatnosti 20.10.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol 0308	

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Označení dodávky	Cena Kč	Počet MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem Kč
------------------	---------	----------	------------	-----	--------	-----------

Na základě servisní smlouvy č. 540092020.0 Vám fakturujeme za servisní prohlídku, systémovou kontrolu a údržbu záložního motorového zdroje

Typ zařízení: č.1) VL 160 - motorový záložní zdroj

Místo instalace : Budova krajské knihovny

Druh servisního úkonu: roční servisní prohlídka typ "A"

Servis a údržba typ "A" obsahuje: dopravní paušál, komplexní kontrolu zařízení, kontrolu motorové a elektrické části (bez elektr. revize zařízení - zajišťuje uživatel, pokud není sjednáno jinak), kontrolu těsnosti spojů, test zařízení (přip. test zařízení v zátěži), ostatní úkony dle manuálu výrobce včetně potřebných (resp. předepsaných) výměn filtrů, olejů, chladicí kapaliny, kontrola řízení a automatiky zařízení.

51-S-O-10 servisní prohlídka a údržba typu "A"	3 500,00	1 kpl	3 500,00	21,0	735,00	4 235,00
51-M- O-D Sestava filtrů, oleje, provozní kapaliny	8 567,00	1 set	8 567,00	21,0	1 799,07	10 366,07
(sestava obsahuje palivový filtr, olejový filtr, provozní kapaliny)						
51-S-O-05 spotřební materiál paušální	179,000	1 pau	179,00	21,0	37,59	216,59
Mezisoučet			12 246,00		2 571,66	14 817,66

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Typ zařízení: č.2) DL 148 - motorový záložní zdroj

Místo instalace/servisu : Krajský úřad - kontejnér

51-S-O-10 servisní prohlídka a údržba typu "A"	3 500,00	1 kpl	3 500,00	21,0	735,00	4 235,00
51-M- O-D Sestava filtrů	8 567,00	1 set	8 567,00	21,0	1 799,07	10 366,07
(sestava obsahuje palivový filtr, olejový filtr, provozní kapaliny)						
51-S-O-05 spotřební materiál paušální	179,000	1 pau	179,00	21,0	37,59	216,59
Mezisoučet			12 246,00		2 571,66	14 817,66
Celkový součet			24 492,00		5 143,32	29 635,32

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 500,000 st. 2 a §14 odst.1 písm. b) zák. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.
 Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
 12 246,00
 24 492,00

Zákon o obalech č.477/2001 Sb., Systém sdruženého

ktc

Došlo dne: 7.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2389 200 21

Typ příslubu: Předáno na EO:
 Datum: 12-10-2021

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snižovaná sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	24 492,00	5 143,32	29 635,32

Vystavil :  Studentská 94/47, 360 07 K IČ: 263 80 561, DIČ: CZ	Celkem : 29 635,32 Kč Zaokrouhlení 0,00 Kč Celkem k úhradě : 29 635,32 Kč
---	--

Tel.: 353 222 850 www.stamp.cz Email: info@stamp.cz

Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red

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: 1221225220
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


KUKVP008YDGP

 Faktura za elektřinu číslo 1221225220 byla vystavena 6.10.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní č.parc. 527/33, 360 06 Karlovy Vary.
 Za zúčtovací období 01.09.2021 - 30.09.2021 byla spotřeba elektřiny 1,877 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2021 - 30.09.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221225220	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.9.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.10.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.10.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	10 367,07 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	12 544,15 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	12 544,15 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	12 544,15 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	10 367,07 Kč
Z toho DPH:	2 177,08 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 12 544,15 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221225220, NEJPOZDĚJI DO 27.10.2021.


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 číslo: 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 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

 Došlo dne: 7.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2390 200 21

Odbor: V2

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ Pro 000 00433

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

form_B134_v59

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: 1221225225
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



KUKVP008YDFU

Faktura za elektřinu číslo 1221225225 byla vystavena 6.10.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.09.2021 - 30.09.2021 byla spotřeba elektřiny 3,072 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2021 - 30.09.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221225225	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.9.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.10.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.10.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	13 407,03 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	16 222,51 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	16 222,51 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	16 222,51 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	13 407,03 Kč
Z toho DPH:	2 815,48 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 16 222,51 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221225225, NEJPOZDĚJI DO 27.10.2021.



QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdílených 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. 1236.**

Odbor: V2
Přijímání a předávání faktur
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2391 200 21

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P200 000 00 433

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluhy: Předáno M.D.V.



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221225222
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



KUKVP008YDEZ

Faktura za elektřinu číslo 1221225222 byla vystavena 6.10.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za účtovací období 01.09.2021 - 30.09.2021 byla spotřeba elektřiny 16,358 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.09.2021 - 30.09.2021

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221225222
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.9.2021
Datum vystavení:	6.10.2021
Datum splatnosti:	27.10.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:		21 %
Cena celkem bez DPH:		57 906,69 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:		70 067,09 Kč
Zahmuté zálohy:		0,00 Kč
Celkem:	70 067,09 Kč	
Zaokrouhlení:	0,00 Kč	

Nedoplatek celkem: 70 067,09 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	57 906,69 Kč
Z toho DPH:	12 160,40 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 70 067,09 Kč UHAŘDTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221225222, NEJPOZDĚJI DO 27.10.2021.



OR plat

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze síti nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní číslo poskytovatele: 228 914 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 228 914 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2392 20021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ Práv 000 00 455

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: Přidáno 18.11.2014

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

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: 1221225221
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


KUKVP008YDD4

 Faktura za elektřinu číslo 1221225221 byla vystavena 6.10.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.09.2021 - 30.09.2021 byla spotřeba elektřiny 18,322 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2021 - 30.09.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221225221	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.9.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.10.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.10.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	69 239,74 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	83 780,09 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	83 780,09 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 83 780,09 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	69 239,74 Kč
Z toho DPH:	14 540,35 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 83 780,09 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221225221, NEJPOZDĚJI DO 27.10.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

 Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. **Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky 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. 1236.**

 Odpor: napětí nebo o sdružených službách dodávky 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. 1236.**

Došlo dne: 7.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2393... 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: ...

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

Datum: 7.10.2021

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_B134_v59

Kč 02643 / 2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

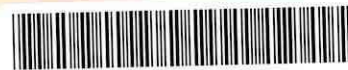
Faktura - daňový doklad: 1221225224
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

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


KUKVP008YDC9

 Faktura za elektřinu číslo 1221225224 byla vystavena 6.10.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.09.2021 - 30.09.2021 byla spotřeba elektřiny 7,209 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.09.2021 - 30.09.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221225224	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.9.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	6.10.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	27.10.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	28 981,81 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	35 067,99 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	35 067,99 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 35 067,99 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	28 981,81 Kč
Z toho DPH:	6 086,18 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 35 067,99 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221225224, NEJPOZDĚJI DO 27.10.2021.


LIKVIDAČNÍ RAŽÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Odbor: 12

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí (nebo o sdílených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí). Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky: provozovatelů distribučních soustav: ČEZ a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, a předávám tuto fakturu k proplacení.

 Došlo dne: 7.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2394 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ Provo 000 00 435

Typ přílohy: 12-10-2021

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337/2021

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_B134_v59



KUKVP008YCJH

Faktura – daňový doklad 1210038

Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

DIČ	CZ45317364
IČ	45317364

DIČ	CZ70891168
IČ	70891168

Číslo bankovního účtu	31851/0300
IBAN	CZ7303000000000000031851
Kód SWIFT	CEKOCZPP
Banka	ČSOB a.s.
	Veveří 111
	Brno, CZ

Variabilní symbol	1210038
Způsob platby	Bankovním převodem
Datum vystavení	07. 10. 2021
Datum usk. zd. plnění	07. 10. 2021
Datum splatnosti	15. 10. 2021
Vaše reference	
Naše reference	MM210053
Číslo objednávky	



QR Platba

Fakturuje Vám nájem očkovacích center v Sokolově a Chebu za měsíc 10/2021

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Nájem očkovacích center v Sokolově a Chebu	1	54 776,00	21	54 776,00 CZK
	Částka celkem			54 776,00 CZK
	DPH celkem			11 502,96 CZK
	Celkem k úhradě			66 278,96 CZK

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	54 776,00	11 502,96
Celkem	54 776,00	11 502,96

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odobor: Správa majetka
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 1

J
Z
..
P
T
D

Došlo dne: 8.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2422 20021

Smlova KK01108/2021/1
Hrazeno z finančni rezervy OF.

