



KUKVP008ZLNT

DAŇOVÝ DOKLAD: 5228011813

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710494

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Dodavatel: *7Eds.*

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 61860476

DIČ: CZ61860476

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000115-3951700217

S.symbol: 0000000000

Var. symbol: 5228011813

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání

K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0829000976

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc listopad 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol:

0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum vystavení: 05.11.2021

Datum zdan.plnění: 05.11.2021

Datum splatnosti 19.11.2021

Označení dodávky:

		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	142 140,00 Kč	0%	142 140,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CARL	507 900,00 Kč	0%	507 900,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	650 040,00 Kč
Produkt	650 040,00 Kč		0,00 Kč	650 040,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	650 040,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil:

Detail k faktuře č.: 5228011813

10 50 Kč x 2 686 ks = 134 300,00 Kč S.č. 02002339539 - 02002342336 | 10 70 Kč x 112 ks = 7 840,00 Kč S.č. 02002339585 02002340256

Celkem detail 2 798 ks 142 140,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	2686	134 300,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	5 685,60 Kč
Stravenka	70	112	7 840,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenk	4,00 %	- 5 685,60 Kč
Celkem za produkty:			142 140,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		142 140,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KČÚ - SF*
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

Došlo dne: *9. 11. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2762* *20081*

AUTOCONT



KUKVP008XW41

Daňový doklad 3522100662

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
 IČO 04308697, DIČ CZ04308697, Tel. +420 910 971 111
 zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční

8002710463
 Ev. č.: 22-85242/17
 Listy/příl.: 1 Došlo: 8.11.2021
 Číslo jednací:

Vaše reference smlouva KK02855/2021 (RCZ-210023)
 Prodejní objednávka PO101240182
 Účet faktury CZ70891168
 IČO 70891168
 DIČ CZ70891168
 Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů
 Variabilní symbol 3522100662
 Způsob dodání Dovož AC dopravou

Kont. osoba odběratele Heliks, Jiří
 Datum vystavení 08.11.2021
 Datum zdanitelného plnění 31.10.2021
 Datum splatnosti 29.11.2021
 Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
SD01	Fakturujeme Vám uvedené služby za období od 01.10.2021 do 31.10.2021 PRAVIDELNÁ PLATBA_Paušální služba podpora provozu	1,00	ks	35 256,00	21%	35 256,00
Celkem						35 256,00
Částka DPH						7 403,76
Celkem včetně DPH						42 659,76
Zbývá k úhradě						42 659,76

Částky jsou uvedeny v CZK
 Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	35 256,00	7 403,76	42 659,76
Celkem	35 256,00	7 403,76	42 659,76 CZK

Došlo dne: 8.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2494 200 21

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 Potvrzuji provedení přeběžné účelové kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a přeběžnou kontrolu faktury k poskytnutí

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ04308697

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

KLK 02055/2021



KUKVP008XVUM



Dodavatel:

TEKO TECHNOLOGY, s.r.o.

Petřkovická 251/10
725 28 Ostrava - Lhotka
Česká republika

IČO: 25399527 / DIČ: CZ25399527
C18746 vedená u Krajského soudu

Odběratel:
Karlovarský kraj

Dodací adresa:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: 9. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2793 200 21

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

KO: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
Telefon: +420353502111
E-mail: [REDACTED]

Datum splatnosti: 19.11.2021
Datum vystavení daňového dokladu: 05.11.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 05.11.2021

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD 372213184	Celkem k úhradě: 30 280,25 CZK	Variabilní symbol: 372213184	Datum splatnosti: 19.11.2021
	Číslo účtu: 5781942/0800 1122334484/0100	IBAN: CZ09 0800 0000 0000 0578 1942 CZ87 0100 0000 0011 2233 4484	SWIFT: GIBACZPX KOMBCZPP

Položka	Typ	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
C7115X HP Toner Cart Black pro LaserJet 1000, 1200, 1200n, 1220, 3300mfp, 3320mfp, C7115X, 3.500s	A	5,00	ks	245,00	1 225,00	21	257,25	1 482,25
CB436A+chip HP Toner Cart Black pro LaserJet P1505, M1522n, nf MFP, CB436A+chip, 2.000s, TEKO®	A	10,00	ks	175,00	1 750,00	21	367,50	2 117,50
MLT-D116L Samsung Toner Cart Black pro SL-M2825DW, M2825ND, M2675FN, M2875FW,	A	20,00	ks	470,00	9 400,00	21	1 974,00	11 374,00
C13S050691 Epson Toner Cart Black pro Aculaser M300D, M300DN, C13S050691 (náhrada za	A	15,00	ks	570,00	8 550,00	21	1 795,50	10 345,50
MLT-R116 Samsung Válec Black pro SL-M2825DW, M2825ND, M2675FN, M2875FW, MLT-R116, 9.000s,	R	10,00	ks	410,00	4 100,00	21	861,00	4 961,00

Mezisoučet za daň. doklad 30 280,25



Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka:

Způsob dopravy:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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

Vaše objednávka:

Celkem k úhradě CZK 30 280,25

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	25 025,00	5 255,25	30 280,25
Celkem		25 025,00	5 255,25	30 280,25

Vystavil:

Faktura

Stránka 1 z 1

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio



KUKVP008Y0PZ

strana 1/1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Dražovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120247 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zem. Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 03.11.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 04.10.2021 Datum skut. zd. plnění: 30.09.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: [REDACTED]
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
Fakturuje Vám dle objednávky č.00770-00120/21/ZZ za zajištění veřejné zakázky Dynamického nákupního systému na zajištění nepravidelné autobusové dopravy pro školské zařízení na exkurze do ekocentra Kozodoj v měsíci září 2021 smluvní cena 73250,-Kč			21 %	0,00		73250,00

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	73250,00	15382,50

Celkem:	73250,00	15382,50
---------	----------	----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Zaokrouhlení:	0,50
Celkem k úhradě včetně DPH:	88633,00 Kč

Odbor: D2P2
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

Došlo dne: 9. 11. 21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2482
20821

Typ příslubu: [REDACTED]

Datum: 9. 11. 2021

Dodavatel

Komunikace Sokolov s.r.o.

Dolní 98

362 63 Dalovice

Česká republika

IČ: 28036166

DIČ: CZ28036166

Komunikace
Sokolov

INV

Kontaktní údaje

E-mail: info@komunikace-sokolov.cz

Telefon: 601 255 556

Mobil: +420 601 255 556

Web: www.komunikace-sokolov.cz

Faktura - daňový doklad

20210038

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002710495

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008ZL00

Datum vystavení: 05.11.2021

Datum zdan. plnění: 29.10.2021

Datum splatnosti: 26.11.2021

Číslo objednávky: 00958-00016/21/IN

Bankovní účet

2055777/0300

IBAN: CZ88 0300 0000 0000 0205 5777

SWIFT: CEKOCZPP

Symbol

variabilní: 20210038

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

22 385,00 Kč



QR Platba+F

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací " Oprava ocelového zábradlí na Cyklostezce Dalovice-Šemnice, II část, chatová osada Všebořovice-Šemnice" dle schválené objednávky.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Stavební práce	1,00	18 500,00	21	18 500,00	3 885,00	22 385,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC

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.

Razítko a podpis:

Došlo dne: 1.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2763 200 21

Sazba DPH

Základ

Výše DPH

Celkem

18 500,00 3 885,00 22 385,00

18 500,00 3 885,00 22 385,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

22 385,00 Kč

Typ přísluhy:

Datum: 11.11.2021

EX 02643/2020



KUKVP008ZKQL

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221236550
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

 Faktura za elektřinu číslo 1221236550 byla vystavena 4.11.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.10.2021 - 31.10.2021 byla spotřeba elektřiny 3,134 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221236550	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.11.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	25.11.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	13 659,60 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	16 528,12 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	16 528,12 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	16 528,12 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	13 659,60 Kč
Z toho DPH:	2 868,52 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 16 528,12 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221236550, NEJPOZDĚJI DO 25.11.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor: *12*
 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.

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.

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Prov 000 00 433

 Došlo dne: 5. 11. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1724 200 21

Datum: 10. 11. 2021

KK 02643 / 2020



KUKVP008ZKPQ

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad:	1221236545
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

 Faktura za elektřinu číslo 1221236545 byla vystavena 4.11.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní č.parc. 527/33, 360 06 Karlovy Vary-.
 Za účtovací období 01.10.2021 - 31.10.2021 byla spotřeba elektřiny 5,678 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221236545	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.11.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	25.11.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	18 125,79 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	21 932,21 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	21 932,21 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	21 932,21 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	18 125,79 Kč
Z toho DPH:	3 806,42 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 21 932,21 KČ UHRADETE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221236545, NEJPOZDĚJI DO 25.11.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



QR platba

Odbor: V2

 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

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, E.G.D., a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P20 00000433

Došlo dne: 5.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2726 200 21

Datum: 9.11.2021

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

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_B134_v59

KK 02643/2020



KUKVP008ZKOV

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221236547
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1221236547 byla vystavena 4.11.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.10.2021 - 31.10.2021 byla spotřeba elektřiny 18,020 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221236547	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.11.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	25.11.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	62 811,29 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	76 001,66 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	76 001,66 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 76 001,66 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	62 811,29 Kč
Z toho DPH:	13 190,37 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 76 001,66 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221236547, NEJPOZDĚJI DO 25.11.2021.

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.

Výše předání faktury je provedena 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.**☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

12 Pra 000 00 433

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Došlo dne: 5.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1725 200 21



QR platba

02643/2020



KUKVP008ZKN0

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

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

Faktura - daňový doklad: 1221236546
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

Faktura za elektřinu číslo 1221236546 byla vystavena 4.11.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.10.2021 - 31.10.2021 byla spotřeba elektřiny 19,718 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221236546	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.11.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	25.11.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	73 359,38 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	88 764,85 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	88 764,85 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	88 764,85 Kč
Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	73 359,38 Kč
Z toho DPH:	15 405,47 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 88 764,85 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221236546, NEJPOZDĚJI DO 25.11.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



QR platba

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

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, PŘEdistribuce, a.s., tel. č. 1236.**

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

127 Provo 000 00 633

Došlo dne: 5.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2424 2021

Typ příslibu: 100 W předano na EU:

Datum: 10.11.2021

Kč 02643 / 2020



KUKVP008ZKM5

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1221236548
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

Faktura za elektřinu číslo 1221236548 byla vystavena 4.11.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.10.2021 - 31.10.2021 byla spotřeba elektřiny 9,946 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221236548	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.11.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	25.11.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	41 392,25 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	50 084,62 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	50 084,62 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	50 084,62 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	41 392,25 Kč
Z toho DPH:	8 692,37 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 50 084,62 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221236548, NEJPOZDĚJI DO 25.11.2021.

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.

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výše faktury je provedena 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.

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ Provo 000 00 133

QR platba



Došlo dne: 5. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2423 2021

Typ přísluší: předán na FO:

Datum: 4. 11. 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

_form_B134_v59

KP 02643/2020



KUKVP008ZKLA

Část A

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

Faktura - daňový doklad:	1221236549
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

Faktura za elektřinu číslo 1221236549 byla vystavena 4.11.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.10.2021 - 31.10.2021 byla spotřeba elektřiny 8,290 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.10.2021 - 31.10.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221236549	Datum uskuteč. zdan. plnění:	31.10.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	4.11.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	25.11.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	32 171,87 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	38 927,96 Kč
Zahmotné zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	38 927,96 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	38 927,96 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	32 171,87 Kč
Z toho DPH:	6 756,09 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 38 927,96 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221236549, NEJPOZDĚJI DO 25.11.2021.



QR platba

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.

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.

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Pro 000 00 433

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Došlo dne: 5. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2422 2021

Typ příslubu: INDIVID.

Datum: Předáno na EO:

10-11-2021

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

_form_B134_v59

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: IČ: 26318491

DIČ: CZ26318491

Faktura číslo: 205

Kulturní a společenské středisko Chodov
Náměstí ČSM 1022
357 35 Chodov u Karlových Varů

Dodací list:

Konst. symbol:



Strana: KUKVP008ZJZJ

OR v Plzni, oddíl C, vložka 13157

Bankovní spojení:

ČS a.s. Chodov 862392319/0800

Příjemce: Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Konečný příjemce:

DTTO

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob dopravy:

Místo určení:

Karlovy Vary

Označení dodávky

Jednotka
množství

Počet
jednotek

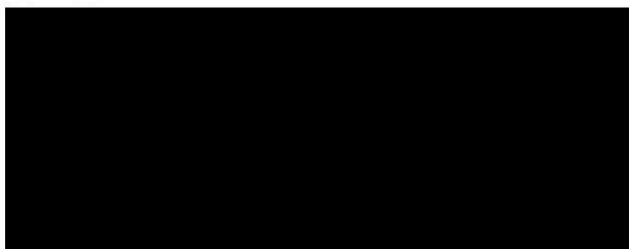
Cena za
jednotku

Částka DPH
bez daně %

Částka
DPH

Fakturujeme Vám technické zajištění a pronájem
společenského sálu na akci Zasedání zastupitelstva
Karlovarského kraje konané dne 1. 11. 2021
v KASSu Chodov v částce

1,00 20661,20 20661,20 21 4338,85



Došlo dne: 4. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2413 200 21

Má dát	Dal
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO V2 Odbor: 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.	
Schválil:	Zaučtoval:

Plnění bude použito pro účinnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Základ DPH 0%:	0,00 Kč
Základ DPH 10%:	0,00 Kč
Základ DPH 15%:	0,00 Kč
Základ DPH 21%:	20 661,20 Kč
DPH 10%:	0,00 Kč
DPH 15%:	0,00 Kč
DPH 21%:	4 338,85 Kč
Základ celkem:	20 661,20 Kč

Zaokrouhlení: -0,05 Kč
Celkem k úhradě: 25 000,00 Kč

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum: 10 - 11 - 2021



KUKVP008ZK3S

Faktura - daňový doklad

PCS ® spol. s r.o.	Řešení pro vaše technologie, technologie pro vaše řešení	Faktura číslo: 22060323 Vaše objednávka číslo: 0102801136-00352/21/VZ Variabilní symbol: 22060323 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
Platební podmínky: převodní příkaz Dodací podmínky: Přepravní podmínky: neuvedeno	Datum vystavení: 03.11.2021 Datum splatnosti: 03.12.2021 Datum uskutečnění zd. plnění: 01.11.2021	

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

Pol. Označení a popis dodávky

- 1 Fakturuje Vám náklady spojené se zajištěním zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje mimo budovu dne 1.11.2021

Celkem bez DPH ... 25.000,- Kč

DPH 21% ... 5.250,- Kč

Celkem včetně DPH ... 30.250,- 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

Došlo dne: 4. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2409 200 21

Základ DPH		Celkem
Částka DPH		25 000,00
Uhrazené zálohy		5 250,00
Zaokrouhlení		0,00
CELKEM K ÚHRADĚ	10-11-2021	30 250,00

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 roční 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

Platný podpis

Digitálně podepsal
PCS spol. s r.o.
IČ: 00571024
DIČ: CZ00571024
Rada
dokumenty
Location

Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz



KUKVP008Y6BR

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.121149

Dodavatel:

IČO: 03613755

DIČ: CZ03613755

Variabilní symbol

121149

ArtStat s.r.o.

Gorazdova 5/355

120 00 PRAHA 2 – Nové Město

Konstantní symbol

0308

Objednávka:

KK/462/OŘP/21

Zakázka:

800/2021

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 216105661 / 0600

ArtStat s.r.o., zapsána u Městského soudu v Praze dne 3.12.2014, oddíl C, vložka 234407

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ470891168

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Platební podmínky:

převodem

Datum splatnosti:

27.11.2021

Datum vystavení dokladu:

27.10.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění:

27.10.2021

Dodávka:

Fakturujeme Vám za provedení odborné prohlídky statika a zpracování hodnotící zprávy budovy Rašelinového pavilonu Císařských Lázní (na pozemku st.p. 902, parc. č. 903/2, k.ú. Karlovy Vary) za účelem zjištění aktuálního stavu dle Vaší objednávky ze dne 1.9.2021 dohodnutou částkou ve výši: 20.000,- Kč

Došlo dne: 2.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2663 200 21

základ daně

20.000,- Kč

daň z přidané hodnoty v sazbě 21%

4.200,- Kč

Celkem s DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

24.200,- Kč

Celkem k úhradě

Odbor: 27
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.

24.200,- Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslubu:

Individuální

Datum:

10.11.2021

Gorazdova 5/355

120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 03613755, DIČ: CZ03613755

①

10.10.2021

5169

027 225