

KALVEI, s.r.o.



KUKVP007WVUG

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1801009865

Dodavatel:

KALVEI, s.r.o.
Americká 22
120 00 Praha 2

IČ: 60720832
DIČ: CZ60720832
Telefon: 222 515 930, 222 513 731
Mobil: 602 564 812
Fax: 222 513 735
E-mail: kalvei.praha@kalvei.cz
www.kalvei.cz www.davkovace.cz

Variabilní symbol: 1801009865
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 0190- 00220/18/NZ ze dne: 01.10.2018

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3401000000005556200297
Číslo účtu: 5556200297 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 23.10.2018
Datum splatnosti: 06.11.2018
Datum uskutečnění plnění: 23.10.2018
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
Karlovarský kraj, Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

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

Fakturuje vám na základě Veřejné zakázky "Dodávka hygienického spotřebního materiálu 2017 - 2020" pod číslem veřejné zakázky P17V00000244" a na základě Rámcové smlouvy ev. č. KK01177/2017 ze dne 23.5.2017

GP 473472 KT:K78804 MIDI role REFLEX COMET, 2vrstvá, bílá 6ks/kar	140 kt	729,60		102 144,00	21%	21 450,24	123 594,24
GP 470022 KT:401796 Mýdlo pěnové EnMOTION Luxury 800 ml, 6ks/kar	20 kt	863,40		17 268,00	21%	3 626,28	20 894,28
GP 470210:401795 Dávkovač mýdlové pěny EnMOTION, modrý	10 ks	50,00		500,00	21%	105,00	605,00
GP 472242 KT:297493 Toaletní papír SmartOne, 2vrstvý, bílý, 1 150 útržků, 6roli/kt, 18 x 13,4 cm	80 kt	481,80		38 544,00	21%	8 094,24	46 638,24
GP 473133:E02237 Zásobník pap. rolí MIDI REFLEX,modrá/bílá pro II.vrstvě role	10 ks	50,00		500,00	21%	105,00	605,00

Druh nákladu: 401

ANS: 1

Součet položek 158 956,00 33 380,76 192 336,76
CELKEM K ÚHRADĚ Proces/ORJ: 192 336,76

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Firma Kalvei s.r.o. je zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 99990

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Používají provádění příkazů a jejich kontroly dle §20 odst. 1 písm. a) zák. 326/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Plnění bude použito pro činnost	0,00	0%		
<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě	0,00	10%	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> ekonomická	0,00	15%	0,00	0,00
IVZ P17V00000244	158 956,00	21%	33 380,76	192 336,76

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Došlo dne: 31.10.2018
Kapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1524 200 18

06.11.2018



KUKVP007WXKG



SKODA

Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 161601

Příjemce:
Firma
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary, Dvůr
 Česká republika

DIČ: C [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor: VE
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §14 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplácení.
 Plnění bude použito pro činnost: IČ: 70891168
 ve veřejné správě

Var.symbol: 161601
 Datum vystavení: 24.10.2018 11:39:22
 Datum splatnosti: 7.11.2018
 DUP/DPP: 24.10.2018
 Způsob úhrady: Bankovním převodem

Číslo zakázky: W308678
 Identifika. zákazníka: 58266

Držitel
 ALD Automotive s.r.o.
 U Stavoservisu 527/1,
 DIČ: CZ61063916

Jméno, příjmení a
 [redacted]

YSLIVEC s.r.o.
 [redacted]ny, 441 01 Hlubanská 741
 CZ49902172
 24261

IČ: 49902172

Kontakt: 415 214 293
 www.autopodborany.cz
 Bankovní spojení:

Fax číslo: 415 214 109
 info@autopodborany.cz

Ceska sporitelna, a.s.
 č. účtu: 500031962/0800
 IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Datum: 06.11.2018

06.11.2018

RZV: 4K4 1075	Typ. model: 3V545D	Datum prodeje: 7.9.2018	Číslo karoserie: TMBJH7NP6J7608528	Příjem zakázky dne: 22.10.2018	Km: 3132	Motory: [redacted]
------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
26412033	2 Potrubí podtlakove demontaz a montaz	6,500	50	M12	10,00	21,0	292,50
26851900	Ventil vstrikovaci redukniho prostredku	6,500	40	M12	10,00	21,0	234,00
01500000	F.vyhledavani chyb rizena	6,500	150	M12	10,00	21,0	877,50
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
04L131113P	VSTRIKOVACI TRYSKA PRO	5684,250	1,00	Kus	8,00	21,0	5229,51
G 013A8JM1	ADITIV CHLADICI KAPALINY	384,460	0,10	Kus	8,00	21,0	35,37
04L131051C	HADICE PODTLAKOVA	564,344	1,00	Kus	8,00	21,0	519,20
04L131055B	HADICE PODTLAKOVA	1281,964	1,00	Kus	8,00	21,0	1179,41
Ostatní					Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál						21,0	295,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	8662,49	1819,12	10481,61

Materiál celkem: 7258,49
 Služby celkem: 1404,00
 Sleva na zakázku: 761,53

Částka k úhradě:

10 481,61 Kč

Vystavil: [redacted] ma [redacted]

Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.
 DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.
 Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.
 V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Doklad převzal, dílo zkontrolováno a převzato bez výhrad,
 s uvedenou cenou souhlasí a uznává co do důvodu i výše.

Předal:

Podpis zákazníka:

Razítko a podpis

Druh nákladu: 401 + 413 FN

ANS: 4

Proces/ORJ:

AUTO
Hlubanská

Došlo dne: 26.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2466. 200 18

Těšíme se na Vaši další návštěvu!



KUKVP007WY5C

23.10.2018

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 18046

Dodavatel IČ 26342669 DIČ CZ26342669 PONTIKA s.r.o. Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 27-7368560227/0100		Variabilní symbol 18046 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =358 160,00 Kč Objednávka																															
Příjemce Došlo dne: 23.10.2018 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3445 200 18		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary																															
Druh nákladu: 418 ANS: 5 MAJETK Proces/ORJ: 209010200		Platební podmínky Den splatnosti 13. 11. 2018 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 23.10. 2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 18.10. 2018																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>(ceny v Kč bez daně)</th> <th>JednCena</th> <th>Množství</th> <th>CelkCena</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> Na základě Smlouvy o dílo č. KK 02299/2018 ze dne 10.7.2018 fakturujeme vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na akci : „ Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice „ </td> </tr> <tr> <td></td> <td>296 000.00</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>296 000.00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sazba</td> <td>bez daně</td> <td>DPH</td> <td>s daní</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní</td> <td>296 000.00</td> <td>62 160.00</td> <td>358 160.00</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table>				Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH	Na základě Smlouvy o dílo č. KK 02299/2018 ze dne 10.7.2018 fakturujeme vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na akci : „ Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice „							296 000.00		1.000	296 000.00	21%		sazba	bez daně	DPH	s daní			základní	296 000.00	62 160.00	358 160.00	21%
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH																												
Na základě Smlouvy o dílo č. KK 02299/2018 ze dne 10.7.2018 fakturujeme vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na akci : „ Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice „																																	
	296 000.00		1.000	296 000.00	21%																												
	sazba	bez daně	DPH	s daní																													
	základní	296 000.00	62 160.00	358 160.00	21%																												
k úhradě 358 160.00 Kč																																	
Počet stran 1 Vystavil Telefon 35 322 82 40, mob.602 242 933 Fax		PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240 360 09 Karlovy Vary IČ: 263																															
IBAN: CZ3601000000277368560227 KOMBCZPP		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ORR Dotazy a 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.																															
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: PONTIKA s.r.o. Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary																																	
Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou Zápis v OR dne 27.2.2002 u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14193.																																	

IVZ

Jn
za
...
P
T

Datum: 1.11.2018

3636 6111 209 7457002020