

FAKTURA daňový doklad

č.3231385330 - pro účely kontrolního hlášení DPH v ČR

Variabilní symbol pro platbu
202143257

Dodavatel:

Konstantní symbol: 0008

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1

Objednávka /Datum: 202143257



KUKVP0094ZMY

Odbor podpora provozu a logistiky

OJ Centrální sklady sklad Praha

Ortenovo náměstí 542/16, 170 24 Praha 7

DIČ: CZ47114983 IČO: 47114983

Zapsán v OR u Měst. soudu v Praze sp.zn. A
7565

ODBĚRATEL

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

31-03-2021

DIČ CZ70891168
IČO 70891168

Peněžní ústav :
0300 ČSOB,a.s.

Číslo účtu:
2014131

Číslo odběratele: 38742

Datum vystavení daňového dokladu 29.03.2021 Den splatnosti 12.04.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 29.03.2021 Forma úhrady Uhrazeno E-shop
Měna CZK

Pol.	Materiál	Množství MJ	Předmět plnění	Jednotková cena	Sazba DPH	Celkem
010	3912140001	10 KS	TokenME (s obslužným software)	649,00 CZK	21 %	6.490,00
	Cena bez DPH			536,36 CZK		5.363,64
020	3915050106	50 KS	eToken 5110 CC (940) + SAC+3Y 1-99ks	649,00 CZK	21 %	32.450,00
	Cena bez DPH			536,36 CZK		26.818,18
030	3901010151	1 KS	poplatek expediční (Balík Do ruky)	60,00 CZK	21 %	60,00
	Cena bez DPH			49,59 CZK		49,59
	CenaMater					32.231,41

Sazba DPH %	Základ DPH	DAŇOVÁČNÍ RAZÍTKO	Celkem s DPH
21	32.231,41	6.768,59	39.000,00
Celkem k úhradě			39.000,00

NEPLAŤTE, JIŽ UHRAZENO

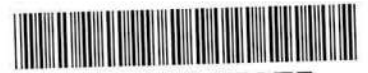
Plnění bude pruženo pro činnost

ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 1. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
..... 432 200 21

PROFORMA 692
ZMĚNIT V G.M. NA PF VYVĚT.
BEZ DOPL.
231 198

EV 5. 42/01



KUKVP009505R

RKK

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7462101/1380167189/2021

Variabilní symbol: 1380167189

Datum vystavení: 31.03.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.03.-31.03.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

JOSEF URBICH

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

12
Přijímání 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.

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

Pinění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Fakturujeme Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: březen 2021

12-04-2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	610.22	17535.54	14492.18	3043.36	21.0	9950.00 Kc/1000L	6071.69	27102011
Natural	111.39	3312.01	2737.20	574.81	21.0	12840.00 Kc/1000L	1430.25	27101145
Natural +	110.85	3815.14	3153.00	662.14	21.0	12840.00 Kc/1000L	1423.31	27101145
Diesel +	56.15	1656.40	1368.93	287.47	21.0	9950.00 Kc/1000L	558.69	27102011
Mytí vozidel	14.00	2986.00	2467.81	518.19	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	155.80	5252.90	4341.24	911.66	21.0	12840.00 Kc/1000L	2000.47	27101145
Additivum	25.89	504.86	417.24	87.62	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		35062.85	28977.60	6085.25				
Celkem		35062.85	28977.60	6085.25			11484.42	

Došlo dne: G.H. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 460 200 M



- 7 .0

KUKVP0093P3W

Faktura

číslo:

01/21

Dodavatel:

Dariusz Pol
Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567
 neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 213 593 831

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 06.04.2021

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturujeme vám:

cena:

Dle objednávky 00046-00012/21/ZZ fakturuji realizaci práce - plnění dle bodů 1. - 4.
 objednávky

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

47 000,00 Kč

Odbor: 082

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.

Celkem k úhradě:

47 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

VZ

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 215 200 21



INSCAN s.r.o.

KUKVP0093PLE

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21109

Dodavatel:

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2

IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: zahalkova@inscan.cz

Variabilní symbol: 21109
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 43-9221510267 0100

Datum vystavení: 01.04.2021
Datum splatnosti: 15.04.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje se za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 6 za měsíc 3/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice*
Potvrzuji provedení předběžné účtovníkové kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 230/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) zák. 416/2004 Sb. a předání měřičů a měřících přístrojů.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet	90 368,00	18 977,28	109 345,28
CELKEM K ÚHRADĚ			109 345,28

Plnění bude provedeno úhradou:
 ve výše uvedených částkách
 jako celková

Došlo dne: *9. 4. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *835* *200 d1*

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).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

QR Platba+F

Převzal:



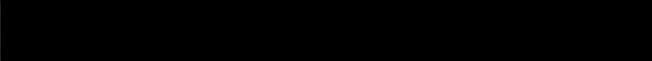
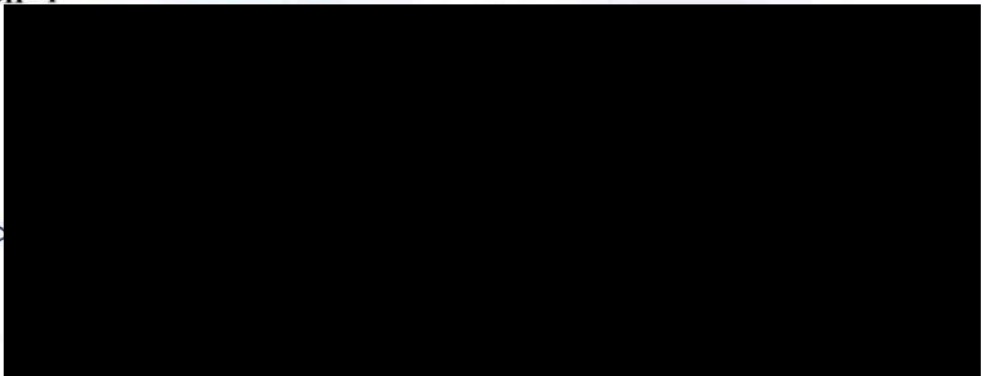
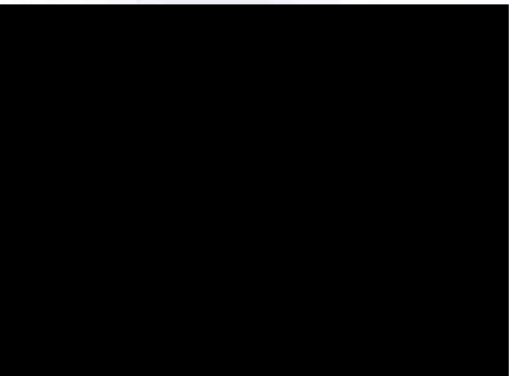
Razítko

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0093PF8

FAKTURA

1. DODAVATEL IČ 68783531 DIČ CZ7901161829   	2. FAKTURA č. : 0162021 Objednávka číslo : 00061/00019/21/ZZ Smlouva o dílo : Dodací list :												
3. PŘÍJEMCE Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	4. ODBĚRATEL IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary												
5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Došlo dne: 9. 4. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 840 200 21 </div>	6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Den splatnosti : Do 14ti dnů Důvod zkrác. spl. : Forma úhrady : PP Den odeslání faktury : 6. 4. 2021 Den povinnosti faktury : 6. 4. 2021												
7. ZPŮSOB DOPRAVY poštou	MÍSTO URČENÍ												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">OZNAČ.DOD.</th> <th style="width: 10%;">POL.DAŇ.SAZEB</th> <th style="width: 10%;">CEN.PŘEDPIS</th> <th style="width: 10%;">MNOŽSTVÍ</th> <th style="width: 10%;">OZNAČ.CENY</th> <th style="width: 10%;">ČÁSTKA Kč</th> </tr> <tr> <th>8.</th> <th>9.</th> <th>10.</th> <th>11.</th> <th>12.</th> <th>13.</th> </tr> </thead> </table>		OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč	8.	9.	10.	11.	12.	13.
OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč								
8.	9.	10.	11.	12.	13.								
<p>PR a EVL Ostrovské rybníky – managementové práce na podporu populace čolka velkého – tůň 7x12 m pod hrází rybníka Starý u Štítu.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">48 200,- Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">10 122,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">58 322,- Kč</td> </tr> </table>		Cena bez DPH	48 200,- Kč	DPH 21%	10 122,- Kč	Cena s DPH	58 322,- Kč						
Cena bez DPH	48 200,- Kč												
DPH 21%	10 122,- Kč												
Cena s DPH	58 322,- Kč												
<p>Odbor: Potvrzují provedení předložené řídicí ležurky a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 488/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.</p>													
14. POČET PŘÍLOH - 1 	15. RAZÍTKO A PODPIS 												

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.
 Dodavatel je plátcem DPH.



KUKVP0093Q80

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

Faktura

číslo/Datum

9780343692 / 08.04.2021

Fakturační místo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

DIČ : CZ70891168

DIČ : CZ70891168

číslo referenční /Datum

601 214 122 /

číslo dodacího list/Datum

55816180 / 07.04.2021

číslo objednávky/Datum

1080849646 / 07.04.2021

č. zákazníka. / číslo dod. u zákaz

584091 /

Kontakt osoba

Tel. č.:

Příjemce zboží

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

1/1

360 06 Karlovy Vary

DIČ : CZ70891168

Došlo dne: **14.4.2021**

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: **866** **200**

č.	Materiál Označení materiálu	Hmotnost MJ	Hmotnosti MJ	DPH%	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH Cena v CZK
010	81358 PURE Fine Sel. Topping 1kgx10-	3,00 KG	0,300 KG	15	2.290,00	687,00
030	426541 FIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240	1,80 KG	1 KG	15	288,00	288,00
070	479689 FIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6	12,00 KG	2 KG	15	4.350,00	8.700,00
Výstupní DPH		15,00 %	Základ DPH:		9.675,00	1.451,25
Konečná částka					CZK	11.126,25

Platební podmínky s převodem, splatnost k 22.04.2021
 Datum zdanitelného plnění : 08.04.2021
 Hmotnost 18,262 KG brutto / 16,800 KG netto



Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
 Toužimská 856
 199 00 Praha 9 - Letňany
 Web: www.tchibo-coffeeservice.cz
 IČ: 27387739

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9
 Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421
 IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. š.ú. 605567004/2700, IBAN: CZ13 2700
 0000 0008 0356 7004