



KUKVP007LDDA



2500020606325

**ALD**  
Automotive

Faktura - daňový doklad č. 005-28179/18

<b>Dodavatel</b> <b>ALD Automotive s.r.o.</b> U Stavoservisu 527/1 108 00 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.07.2018 Datum usk. zd. plnění : 01.07.2018 Datum splatnosti : 20.07.2018	<b>Doručovací adresa</b> <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0052817918 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1 / 1

Fakturuje Vám nájemné na období 07.2018

	Cena/MJ Základ daně	Sazba DPH	Celkem s DPH
finanční část - č. smlouvy 140089313	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089313	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089314	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089314	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089315	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089315	3 916,70	21%	4 739,20 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK  
 Celkem 44 942,00 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK  
 Zbývá k úhradě 44 942,00 CZK

Došlo dne: ..... 9. 7. 2018 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 2319 / 20018 .....

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	37 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	7 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b>					

Odbor: ..... VZ .....  
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. #16/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickou

Vystavitel: ..... e-mail: .....@aldautomotive.com  
 V případě dotazu se obraťte na Call centrum ALD Automotive s.r.o. tel: 955 525 000

Druh nákladu: ..... 418 .....

ANS: ..... 4 .....

Proces/ORJ: .....

VFAFAS06

Typ příslbu: ..... Přepřít na EO: .....

Datum: ..... 13-07-2018 .....



KUKVP007LG1D

## FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:		Odběratel:	
<b>Správa lázeňských parků, příspěvková organizace</b> U Solivárny 2004/2 360 01 Karlovy Vary IČ: 00871982 DIČ: CZ00871982 č. účtu: 0800468349/0800		DIČ: CZ70891168 IČ: 70891168  Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
Příjemce:		Faktura ev.č.: 218125 Variabilní symbol: 218125 Konstantní symbol: 0308 HS - objednávka č.: 01482-00149/18/VZ	
Vystaveno dne: 03.07.2018 Dat.uskut.zdanit.plnění: 28.06.2018 Den splatnosti: 17.07.2018		Dodací a platební podmínky: S DANÍ Forma úhrady: PŘEVODEM	
Označení dodávky	Množství	Jedn. množství	Cena za jedn. Částka Kč
Fakturujeme Vám za odvoz a likvidaci bioodpadu částku:			
kontejner	počet	9	1667,- 15003,-
Došlo dne: 7.7.2018 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2236 200 18		celkem	15 003,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		DPH 21%	3 150,63 Kč
Odbor: KZ 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		Haléřové vyrovnání	0,37 Kč
<b>Celkem k úhradě:</b>		<b>18 154,00 Kč</b>	
Fakturovaia [redacted] o pro činnost			
<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou			
Druh nálezku: 718	IVZ: -	SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PÁRKŮ	
ANS: L	Jméno za věc: [redacted]	PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
Proces/ORJ: [redacted]	Podpis: [redacted]	360 01 KARLOVY VARY	
Typ příjmu: [redacted]		U Solivárny 2004/2	
Datum: Předáno [redacted]		360 01 KARLOVY VARY	
08-07-2018		Razítka a podpisy: [redacted]	
16-07-2018			
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589 dne 24.11.2004			