



Dodavatel

Amper Market, a.s.

Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u rejstříkového soudu:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17267

IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5050013734/5500

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

027
 potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 podle § 36 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

Opravný daňový doklad

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Část A

Zákazník

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 6.9.2018

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-5622800267/0100

Číslo zákazníka: 20000008024

IBAN: CZ1101000000275622800267, SWIFT: KOMBCZPP



KUKVP007KT6I

Doručovací adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Abiální symbol:	7200018547
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	26.07.2018
Datum vystavení:	26.07.2018
Datum splatnosti:	16.08.2018
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě
Číslo daňového dokladu:	DO2018000843

Vážený zákazníku,

fakturuje Vám rozdíl oproti daňovému dokladu č. FA2018025110 ze dne: 29.6.2018

Důvody opravného dokladu: Chybná fakturace

Celkové množství odebrané elektřiny: 0 MWh.

Daňový přehled

Rekapitulace	Sazba DPH (%)	Základ pro DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Cena celkem	21	- 9 910,00	- 2 081,10	- 11 991,10
Zaplacené zálohy	21	0,00	0,00	0,00
Rozdíl ke zdanění	21	- 9 910,00	- 2 081,10	- 11 991,10
Zaokrouhlení				0,10
Dobropis (Kč)				11 991,00

Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen dle zvolené formy úhrady v termínu splatnosti.

Došlo dne: 10.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2504 20018

Druh nákladu:

ANG:

Procés/ORJ:

Zákaznický servis
 Tel.: 225 282 790
 fakturace@ampermarket.cz
 www.ampermarket.cz

Poruchová linka
 ČEZ Distribuce, a.s. +420 800 850 860


Spotřeba za zúčtovací období

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
24.05.2018	22.06.2018	Vysoký tarif 1 kWh	Vysoký tarif 1 kWh
Dodané množství elektřiny (VT)			0 kWh

Přehled plateb

Úctované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH (Kč)	Částka celkem s DPH (Kč)
VT 0 kWh	0,00 Kč/kWh	0,00	0,00
0,99 měsíců	38,38 Kč/měsíc	38,05	46,04
Souhrn částek celkem (s DPH)			46,04

Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha - Krč, www.ampermarket.cz, e-mail: info@ampermarket.cz, zákaznická linka 800 701 313,
 IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376, Raiffeisenbank a.s. č.ú. 5050013734/5500, společnost je vedena v: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17267,
 číslo licence pro obchod s elektřinou: 141118584, číslo registrace OTE (ID RÚT): 5810

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary	DAŇOVÝ DOKLAD č. 1800468 Variabilní symbol: 1800468 Konstantní symbol:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374	Odběratel: IČ: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Tel.: 354 222 249 [redacted] DIČ: CZ70891168
Bankovní spojení: Banka: Sberbank CZ, a.s. Číslo účtu: 4211164652/6800 IBAN/SWIFT: CZ6368000000004211164652 / VBOECZ2X	 KUKVP007KST I
Středisko: 004 Zakázka: ZKS180001 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:	Datum splatnosti: 30.08.2018 Datum vystavení: 31.07.2018 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 31.07.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00 měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů za 7/2018		1,000	15 000,00	21%		18 150,00

Celkem k úhradě CZK 18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční


 B002184146
 Ev. č.: [handwritten]
 Listy/příl.: [handwritten] Došlo: [handwritten]
 Číslo jednací: [handwritten]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ořadon: [handwritten]
 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: [handwritten]
 [redacted]

Datum: 2.8.2018

ICS - systémy s.r.o.
 HORY 106; 360 01 Karlovy Vary
 Tel.: 353 222 249
 IČ: 25 225 049

Došlo dne: 1.8.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2516 200 18

Druh nákladu: 721 718
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 20 1900 300

Vystavil: [redacted]
 Telefon: [redacted]



KUKVP007KVJB

Faktura - daňový doklad

DODAVATEL

[Redacted]

IČO: 70137048

252 05

DIČ:

[Redacted]

FAKTURA Č.: 21/2018

ODBERATEL

DATUM VYSTAVENÍ: 23.7.2018

Karlovarský kraj

DATUM SPLATNOSTI: 23.8.2018

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:70891168

FORMA ÚHRADY: převodem

DIČ:CZ70891168

TEXT

Fakturuji Vám za zhotovení propagačních fotografií v rámci projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace".
Druhá etapa- fotografie Zima - Jaro 2018 - USB formou disků

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKPPLa.CE

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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Finění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

K ÚHRADĚ CELKEM : 94850,-Kč

IVZ

Jméno, příjmení a popis zaměstnance

[Redacted]

Typ přípisu:

Datum: 6. 8. 2018

Došlo dne: 25. 7. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2451 200 18

Razítko + podpis

[Redacted]

Nejsem plátce DPH



Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 207020100

AKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 201809421

(Dodací list: 86/23-07-18, Objednávka: 8799/18 / 01593-00173/18/)

Dodavatel:  PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. K Panelárně 115 36001 Otavice Telefon: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653 E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz Číslo účtu: 192323911/0300 Banka: ČSOB Karlovy Vary IČ: 26378523		Odběratel: 2052 KARLOVSKÝ KRAJ Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary  KUKVP007KVK6 Telef.: [redacted] E-mail: [redacted] IČ: 70891168	
Variabilní symbol: 201809421 Konstantní symbol: 0008	Datum uskut. zdat. plnění: 23.7.2018 Datum odeslání dokladu: 23.7.2018 Datum vystavení dokladu: 23.7.2018	Forma úhrady: Bankovním převodem Platební podmínky: s dani Datum splatnosti: 6.8.2018	

Fakturuje Vám na základě poptávkového řízení "Dodávka kancelářského papíru 2018-2019" pod číslem P18V00000027".

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka	Pozice
.....	Počet exped, neporušených balíčků	100,00		0,00	21%	---	---		---
0135319	K pap bílý A4,80gr Maes.Extr./1k	100,00	kart	290,46	21%	29 046,00	35 145,66		II.A.P.2

Došlo dne: 24. 7. 2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2449/20018

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s OPH
21%	29 046,00	6 099,66	35 145,66
15%	---	---	---
10%	---	---	---
0%	---	---	---
Celkem	29 046,00	6 099,66	35 145,66

Zaokrouhlení:	0,34
Celkem k úhradě [Kč]:	35 146,00

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573
 Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona 8.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRazení FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura a zboží převzala(a): [redacted]
 UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován srovnávací úrok z prodlení 0% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 platím a správně bez porušení

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
 K Panelárně 115, Otavice, 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
 Tel: 353 449 178, 353 561 364
 Fax: 353 540 653
 e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a): [redacted]

Předáno na EO: [redacted]
 Druh nálezku: 401
 ANS: L
 Proces/ORJ:

23-07-2018

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180120315

Dodavatel:

360 04



IČ: 63525046

DIČ: CZ5910050124

Telefo

Mobil:

Variabilní symbol:

180120315

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Banka:

Československá obchodní banka

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu

Datum v

Datum splatnosti:

Datum uskutečnění plnění:

Forma úhrady:

23.07.2018

06.08.2018

16.07.2018

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Účtujeme Vám za provedené práce:

Pravidelný servis garážových vrat dle smlouvy

17 ks

940,00

15 980,00

21%

3 355,80

19 335,80

Součet položek
Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

15 980,00

3 355,80

19 335,80

0,20

19 336,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil:

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.

Pinění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení

za

Pod

Typ

Datum

Předáno na EO:

Došlo dne: 23.7.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2445 200 18

Druh nákladu: 411
NS: H2
Proces/ORJ:

27-07-2018

živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Karlových Varech dne 1. 4. 2000 pod číslem jednacím ŽÚ/F/01/0529/2000

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,20	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
15 980,00	21%	3 355,80	19 335,80



QR Platba+F

Převzal:

omický a informační systém POHODA

Razítko:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180120316

Dodavatel:

360 04

IČ: 63525046
 DIČ: CZ5910050124
 Telefon: 353220607
 Mobil: 602184026
 E-mail:



KUKVP007KWNK

Variabilní symbol: 180120316
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

Banka: Československá obchodní banka
 SWIFT: CEKOCZPP
 IBAN:
 Číslo účtu

Datum vystavení: 23.07.2018
 Datum splatnosti: 06.08.2018
 Datum uskutečnění plnění: 13.07.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Účtujeme Vám za provedené práce:

Pravidelný servis automatických dveří dle smlouvy	14 ks	1 225,00		17 150,00 21%	3 601,50	20 751,50
---	-------	----------	--	---------------	----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek	Odbor: <i>VZ</i>	17 150,00		3 601,50	20 751,50
Zaokrouhlení	0,50				0,50
CELKEM K ÚHRADĚ					20 752,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomická

Došlo dne: 23.7.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

2999 200 18

IVZ

Jméno, příjmení a podpis

za v

Podp

Typ příslibu:

Předáno na EO:

Datum:

27 -07- 2018

uh nákladu: 411

ANS: 42

Proces/ORJ:

Živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Karlových Varech dne 1. 4. 2000 pod číslem jednacím ŽÚ/F/01/0529/2000



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 150,00	21%	3 601,50	20 751,50

23-07-2018

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 180120317



KUKVP007KWOF

Variabilní symbol: 180120317
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary**

IČ: 63525046
 DIČ: CZ5910050124
 Telef: [redacted]
 Mobil: [redacted]
 E-ma: [redacted]
 www: [redacted]

Banka: Československá obchodní banka
 SWIFT: CEKOCZPP
 IBAN: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted]

Datum vystavení: 23.07.2018
 Datum splatnosti: 06.08.2018
 Datum uskutečnění plnění: 23.07.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Účtujeme Vám za provedené práce:						
Oprava automatických dveří dle servisních protokolů	11 hod	315,00		3 465,00	21%	4 192,65
Doprava 3*	3 ks	250,00		750,00	21%	907,50
Radar Primatex bez ochrany - Budova B	1 ks	2 655,00		2 655,00	21%	3 212,55
Radar Primatex s Ochrannou - Budova A	1 ks	4 832,00		4 832,00	21%	5 846,72
Pojezdový vozík	1 ks	1 985,00		1 985,00	21%	2 401,85
Acumodul	1 ks	4 875,00		4 875,00	21%	5 898,75
FAB + klíče	1 ks	580,00		580,00	21%	701,80
Součet položek				19 142,00		23 161,82
Zaokrouhlení						0,18
CELKEM K ÚHRADĚ						23 162,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IVZ*
 Potvrzuji provedení předběžné účtovní kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. o účetnictví, §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 481/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplácení.

Plnění bude použito pro účel:
 ve veřejné správě ekonomická

Došlo dne: *23.7.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2473* 2018

Druh nákladu: *711*

ANS: *K2*

Proces/ORJ: [redacted]
 0529/2000

Rekapitulace DPH v Kč: Předáno na EO: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

	0,18	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
19 142,00	21%	4 019,82	23 161,82	

02-08-2018



QR Platba+F

Převzal: [redacted]

Razítko:

23-07-2018



KUKVP007KWPA



Daňový doklad

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Číslo dokladu: FA01 160014

Var.symbol: 160014
 Datum vystavení: 23.7.2018 9:17:38
 Datum splatnosti: 6.8.2018
 DUP/DPP: 23.7.2018
 Způsob úhrady: Bankovním převodem

Číslo zakázky: W 306066
 Identifikace zákazníka: 58266

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

Odbor: *VZ*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §25 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a tímto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

DIČ: CZ70891168

 ve veřejné správě ekonomickou IČ: 70891168

IVZ:

Jméno:

Za:

Místo:

Pod:

Typ:

Datum:

-

3

-

08

-

2018

O MYSLIVEC s.r.o.

Podborany, 441 01 Hlubanská 741

CZ49902172

IČ: 49902172

Telefon: 24261

Fakt: 415 214 293

autopodborany.cz

E-mail: info@autopodborany.cz

Kaučovní spojení:

Kaučovní spojení, a.s.

Č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Fax číslo: 415 214 109
 info@autopodborany.cz

RKL

- 3 - 08 - 2018

RZV: 3K0 8732	Typ. model: 1Z3335	Datum prodeje: 8.4.2011	Číslo karoserie: TMBBE61Z1B2142262	Přijem zakázky dne: 26.6.2018	Km: 213990	Servisní poradce: Kopecký
------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	------------------------------

Materiál	Jednot.cena	Množ. VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
04L130216	DESKA NAPINACI	361,040	1,00 Kus	8,00	21,0	332,16
059130519	KROUZEK TESNICI	96,990	1,00 Kus	8,00	21,0	89,23
WHT000884	KROUZEK TESNICI KULATY	16,850	6,00 Kus	8,00	21,0	93,01
WHT004739	SROUB S VALCOVOU HLAVOU S	75,260	1,00 Kus	8,00	21,0	69,24
WHT005299	KROUZEK TESNICI KULATY	195,360	2,00 Kus	8,00	21,0	359,46
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%	44451,03	9334,72	53785,75

Materiál celkem: 38115,03
 Služby celkem: 6336,00
 Sleva na zakázku: 3137,85

Částka k úhradě:

53 785,75 Kč

Vystavil:

Texty

Záruka mobility nebyla po dohodě se zákazníkem prodloužena.

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:

Došlo dne: 23.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2442 200 18

Druh nákladu: *4/11*ANS: *4*

Proces/ORJ: Předáno na EO:

07-08-2018

Těšíme se na Vaši další návštěvu