






KUKVP007KSB0

FAKTURA - daňový doklad

 IČO:06363725		Faktura číslo	6/18	
		Konstantní symbol HS - objednávka číslo	308	
Peněžní ústav:		ODBĚRATEL:		
Císlo účtu		Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO:70891168		
Způsob dopravy	vlastní nákladní poštou	Datum vystavení	27.7.2018	
Místo vyskladnění	Místo určení	Forma úhrady	bankovním převodem	
Dodací list č.		Den splatnosti	15.8.2018	
		Datum uskuteč.zdan. Plnění	27.7.2018	
Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	sazba DPH	Celkem Kč bez DPH

Fakturuji vám smluvní částku za managementové práce
 v přírodní památce Studenec dle objednávky č. 01034 - 00428/18/ZZ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

kosení travního porostu dle objednávky
 odstranění zlomené břízy na hrázi
 pokácení dvou osyk

Odbor: 022
 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. 418/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

35 000 Kč

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 2.8.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2531 200 18

Tisková příloha: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Datum: 6.8.18

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2705000000

CENA CELKEM

35 000 Kč

NEJSEM PLÁTCE DPH

- 6 . 08 . 2018

FAKTURA

Zakázka: 02.08.2018 10632938

Objednávka: 02.08.2018 Smlouva o reklamě

Dodávka: 02.08.2018 200224134

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY

Číslo/Var.: 7008114779

Konstantní symbol: 0308

Strana: 1/1



Prodávající:

Karlovarské minerální vody, a.s.
Horova 1361/3
360 21 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 14706725 DIČ: CZ14706725
Zapsána v obch.rejstříku KS v Plzni
pod sp.zn. B71

Kupující: 101472

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY-DVORY

ČESKÁ REPUBLIKA



KUKVP007KQNR

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

č.účtu 117905233/0300

IBAN CZ11 0300 0000 0001 1790 5233

SWIFT CEKOCZPP

Banka Československá obchodní banka, a.s.

Datum vystavení: 02.08.2018

Zdanitelné plnění: 02.08.2018

Datum splatnosti: 16.08.2018

Zboží	Název výrobku	Množství(ks)	Cena/MJ	DPH	Částka
Dodávka:	200224134				
Příjemce:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary				
11120501	Mattoni citron 0,5	60 Ks	9,15 Kč	15%	549,00 Kč
11120501	Mattoni citron 0,5	108 Ks	9,15 Kč	15%	988,20 Kč
11110501	Mattoni pomeranč 0,5	180 Ks	9,15 Kč	15%	1.647,00 Kč
11600501	Mattoni Schorle jablko 0,5	156 Ks	13,30 Kč	15%	2.074,80 Kč
13000506	Aquila První voda 0,5	312 Ks	8,25 Kč	15%	2.574,00 Kč
13001506	Aquila První voda 1,5	180 Ks	9,00 Kč	15%	1.620,00 Kč
11180501	Mattoni bílé hrozny 0,5	144 Ks	9,15 Kč	15%	1.317,60 Kč
11180501	Mattoni bílé hrozny 0,5	24 Ks	9,15 Kč	15%	219,60 Kč
11000502	Mattoni jemná 0,5	324 Ks	8,25 Kč	15%	2.673,00 Kč
22001502	Magnesia jemná 1,5	30 Ks	10,90 Kč	15%	327,00 Kč
11321503	Mattoni neperlivá lesní plody 1,5	12 Ks	12,80 Kč	15%	153,60 Kč
Celkem					14.143,80 Kč
Základ DPH 15,0%					14.143,80 Kč
DPH 15,0%					2.121,57 Kč
Celkem daň					2.121,57 Kč
Celkem k úhradě					16.265,00 Kč

Došlo dne: 6.8.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2589 20018

Druh nákladu: 713

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKM

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

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: UMIT

Datum: 8.8.2018

Daňový doklad/Faktura: 18001073 ze dne: 01.08.2018



Jan Becher
Pernod Ricard

Dodavatel: Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 282/57
Karlovy Vary
360 01
DIČ: CZ49790765
IČO: 49790765
Číslo provozovatele daňového skladu: CZ0001414S000
Číslo registrace OPZL: E001

Banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 502015034/2700
IBAN: CZ44 2700 0000 0005 0201 5034
Swift: BACX CZPP
Sklad č.:
Platební podmínky:
Způsob úhrady:
Dodací podmínky:
Sklad č.:

Odběratel: 45067
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06
DIČ: CZ70891168
IČO: 70891168
Konečný spotřebitel

Electronic Payments Domestic c
do 14 dní od fakturace
VYZVEDNOU SI 18/7
K05 Jan Becher – Karlovarská
Becherovka

Dodací adresa: 45067
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06
DIČ: CZ70891168
IČO: 70891168

Číslo objednávky odběratele: 17.07.2018
Datum zaslání objednávky: 18000522/ISO/00815
Číslo objednávky: 18001073/FK/00815
Číslo faktury interní: CZK



Č.	Číslo položky odběratele	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena bez SPD a DPH	Cena vč. SPD	Celkem vč. SPD bez DPD	DPH sazba
1	3040204		Museum collection 2 20K 4x0,05L (KV14+BC+CO+LE) 2018	40,00	KS	147,00	165,95	6 638,00	21,0%
2	2BC0103CZS101		Becherovka 38% 0,5L 12K design 2018	24,00	KS	110,00	164,15	3 939,60	21,0%
3	3BC0101CZP400		Becherovka 38% 0,7L 6K +2 skleničky 2018	96,00	KS	175,30	251,11	24 106,56	21,0%
4	2BC0104CZS101		Becherovka 38% 1,0L 9K design 2018	99,00	KS	196,05	304,35	30 130,65	21,0%
5	2CO0103CZS100		Cordial 35% 0,5L 12K	72,00	KS	90,00	139,88	10 071,36	21,0%
					Celkem bez DPH	74 886,17	15 726,10	90 612,2	
						74 886,17	15 726,10	90 612,2	

Částka k zaplacení: 90 612,27 CZK

Poznámka prodávajícího: Zboží je ve volném daňovém oběhu.

Spotřební daň celkem: 23 648,16 Kč

Došlo dne: 6. 8. 2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2590 2018

Druh nákladu: 313 743
ANS: 5
Proces/ORJ: 101010000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKM
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
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Typ příslubu: 4111
Datum: 6. 8. 2018



KALVEI, s.r.o.

KUKVP007KS4Z

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1801007622

Dodavatel:

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

Variabilní symbol: 1801007622
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 01600-00174/18/VZ ze dne: 23.07.2018

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.davkovyace.cz

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 5556200297 0100
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2528 20018
Dne: 1.8.2018

Kontaktní údaje:
Tel.: 736 650 136 Mobil:

Datum vystavení: 30.07.2018
Datum splatnosti: 13.08.2018
Datum uskutečnění plnění: 30.07.2018
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	84 kt	729,60		61 286,40	21%	12 870,14	74 156,54
REFLEX COMET, 2vrstvá, bílá 6ks/kar							
GP 472242 KT:297493 Toaletní papír SmartOne, 2vrstvý, bílý, 1 150 útržků, 6rolí/kt, 18 x 13,4 cm	60 kt	481,80		28 908,00	21%	6 070,68	34 978,68
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 473133:E02237 Zásobník pap. rolí MIDI REFLEX,modrá/bílá pro II.vrstvé role	20 ks	50,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
GP 472024:294020 Zásobník WC papíru SMART ONE modrý	10 ks	50,00		500,00	21%	105,00	605,00

Součet položek 109 462,40 22 987,10 132 449,50
CELKEM K ÚHRADĚ 132 449,50

Vystavil: [Redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [Redacted]

Firma Kalvei s.r.o. je zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 99990, die 26.08.2011, list. a) zak. 020/2001 Sb.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, a předávám tuto fakturu k proplacení.



Rekapitulace DPH v Kč použito pro činnost:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě		0,00 0%		
<input type="checkbox"/> ekonomickou		0,00 10%	0,00	0,00
IVZ	109 462,40	0,00 15%	0,00	0,00
			22 987,10	132 449,50

Jméno, příjmení a podpis: [Redacted]

Druh nákladu: [Redacted]

ANS: [Redacted]

Proces/ORJ: Předáno na EO: [Redacted]

QR Platba+F Ekonomický a informační systém POHODA

Typ přísluby: [Redacted]

Datum: Předáno na EO: [Redacted]