

DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.
 Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35
 zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L
 dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259
 IČO: 48293717
 DIČ: CZ48293717
 tel: 476 130 700 fax:476 130 704

Daňový doklad číslo : 753

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL:DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 355/88
 36021 Karlovy Vary

IČP 1000403041

Datum vystavení:10.09.18
 Datum odeslání :10.09.18
 Datum uskuteč.zdaň.plnění : 10.09.18
 Forma úhrady : PP



KUKVP007J8PB

Splatnost : 24.09.18

Zakázka číslo : 753/059

Název zakázky: vizitky, dopisní papíry

Z D A Ň I T E L N Ě P L N Ě N Í

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky č. 01725100109/18/RAZÍTKO

500 ks vizitek 1/1 - zlatá ražba	Odbor: OK 4	7 800,00 Kč
zhotovení 2 ks raznice	Povřizují provedení předběžné řízení kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	2 000,00 Kč
500 ks DL obálek 1/0 - zlatá ražba	a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	7 600,00 Kč
zhotovení 1 ks raznice		1 200,00 Kč
550 ks dopisních papírů 1/0 - zlatá ražba	Plnění bude použito pro činnost.	8 195,00 Kč
zhotovení 1 ks raznice	<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě	1 200,00 Kč
500 ks dopisních papírů 4/0 Cmyk		600,00 Kč

celkem

Jméno: [redacted] 595,00 Kč

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno eviž s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

Podpis příkazce operace: [redacted]

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
31595.00	21%	6635.00	38230.00

31595.00 6635.00

CELKEM K PROPLACENÍ	38230.00	Kč
---------------------	----------	----

Zálohově proplaceno	0.00	Zbývá doplatit	38230.00
---------------------	------	----------------	----------

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005 pro činnosti

- reklamní a propagační činnosti,
- logistika,
- likvidace odpadů

Sedlec č.p. 6

Došlo dne: 12.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2929 200 18

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

D



KUKVP007J9CX

Faktura-daňový doklad č. 35/09/2018

Dodavatel: SIGALITs.r.o.

Dr. D. Bechera 903/19 Karlovy Vary 36001
 Zapsán u KS v Plzni, oddíl C, vl. 17892
 IČO:27128148, DIČ:CZ 27128148
 tel. 00420 353224454, sigalit-kv@seznam.cz

Odběratel: Karlovarský kraj

Odbor sociálních věcí (pro Výbor pro národnostní menšiny
Zastupitelstva kraje)

Zavodní 88/353, Karlovy Vary 360 06

BANKOVNÍ SPOJENÍ: SBERBANK KARLOVY VARY

Číslo účtu/banka 4200455665/6800
 Variabilní symbol: 35-09-2018
 Konstantní symbol: 308

Datum vystavení dokladu: 11.09.2018

Datum splatnosti dokladu: 18.09.2018

Datum uskut. zdan. plnění: 11.09.2018

Forma úhrady: bank

Název zboží/služby	Sazba DPH	ks	Cena za ks	Výše DPH	Celkem S DPH
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO bez DPH					

1. Tisk (SPR) Kniha Pohádky nár. menšin, A5
 Obálka +56 stran, 250 g/90g MK, 4/4, V 1, grafické
 zpracování, ilustrace, jazykové korektury, doprava
 Zakazka 19210291 10.9.18

Odbor: *OSV*
 21%
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

21,00 6615,00 38115,00

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: *12.9.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2929* 200 *18*

Druh nákladu: *408 701*

ANS: /

Proces/ORJ: *LOP 500 300*Datum: *13.9.2018*

Celkem bez DPH 31500,00
 DPH 21% 6615,00
 Celkem k úhradě 38115,00

Razítko

Razítko a podpis odběratele:

Dne: _____

Vystavil: _____

Tím potvrzují, že spolu s fakturou zákazník obdržel aktuální výtisk novin s reklamou.

Faktura shora uvedeného čísla je vystavena na základě podepsané smlouvy. Faktura slouží zároveň jako dodací list a daňový doklad. Převzetím dokladu odběratel potvrzuje povinnost uhradit částku ve výše uvedeném termínu. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmj.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unii a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti, a to ve formě řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení, a tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnutých smluvních podmínkách a to 0,3% denně.

ORI LOP S 4342 p.p. 5136

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 705429/18

(Objednávka: 00933019 / AERO 2018)

Dodavatel: KRUFIN s.r.o. Vítězná 2201 35601 Sokolov  KUKVP007KCOB		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary 	
Telefon: 352676541,352661834 Fax: 352661839 E-mail: obchod@krufin.cz		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Došlo dne: <u>7.9.2018</u> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <u>2886 20018</u> </div>	
ČSOB: 209991319/0300 Unicredit Bank: 2113188731/2700 Komerční Banka: 19-4520400217/0100 IČ: 26353342		DIČ: CZ26353342 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Variabilní symbol: 70542918 Konstantní symbol: 0008		Datum uskut. zdaň plnění: 7. 9. 2018 Datum odeslání dokladu: 7. 9. 2018 Datum vystavení dokladu: 7. 9. 2018	
		Forma úhrady: Bankovním převodem Platební podmínky: s daní Datum splatnosti: 21. 9. 2018	

Pol.	Číslo zboží	Podkarta	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	PC s DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
1	090753		Cukr kostky 1kg	3,0000	ks	34,678	39,88	15%	104,03	15,61	119,64
2	090756		Čaj černý sáčky	10,0000	ks	33,904	38,99	15%	339,04	50,86	389,90
3	090751		Čaj ovocný	10,0000	ks	33,904	38,99	15%	339,04	50,86	389,90
4	090757		Káva černá mletá 250g	8,0000	ks	138,044	158,75	15%	1 104,35	165,65	1 270,00
5	090759		Káva Jacobs Velvet 200g	8,0000	ks	190,628	230,66	21%	1 525,02	320,26	1 845,28
6	090754		Smetana do kávy 100g/10ks	60,0000	ks	9,826	11,30	15%	589,56	88,43	677,99
7	000037		Kelímek na kávu 200ml	9,0000	ks	41,984	50,80	21%	377,86	79,35	457,21
8	000028		Míchátko bílé 110mm	1,0000	ks	62,554	75,69	21%	62,55	13,14	75,69
9	002157		Utěrky kuch. BIG SOFT	12,0000	bal	13,950	16,88	21%	167,40	35,15	202,55
10	017551		Ubr. bílé PRIMA SOFT 33x33cm 140g	10,0000	ks	11,422	13,82	21%	114,22	23,99	138,21
11	090761		Jemně perlivá voda 1.5l	612,0000	ks	5,600	6,44	15%	3 427,20	514,08	3 941,28
12	005808		Mycí na nádobí JAR mix 900ml	3,0000	ks	44,661	54,04	21%	133,98	28,14	162,12
13	009533		Mitia tek.mýdlo 500ml Honey Z	10,0000	ks	27,372	33,12	21%	273,72	57,48	331,20
14	052081		Pytel 70x110 černý 20/d	5,0000	ks	77,438	93,70	21%	387,19	81,31	468,50

Druh nákladu: 713 + 701ANS: 5Proces/ORJ: 211030000
 Typ příslibu: limitovaný
 Datum: 13.9.2018

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	3 041,95	638,81	3 680,76
15%	5 903,23	885,48	6 788,71
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	8 945,18	1 524,29	10 469,47

Celkem k úhradě [Kč]: 10 469,47

KRUFIN s.r.o. je zapsán pod č.výpisu 15415/2004 odd.C,vložka 14851 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.

Potvrzujeme, že na stanovené výrobky dle par.13 zákona č.22/97 Sb. a Nařízení vlády č.173/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, či ujištění výrobce nebo dovozce, že vydal prohlášení o shodě. Námi uváděné obaly na trh splňují podmínku par. 3 a 4 zákona 477/2001 a byl za ně uhrazen pod identifikačním číslem EK-F05040047 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu.

Všechny výrobky jsou v souladu se zákonem č.157/98 o chemických látkách.

KRUFIN s.r.o. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 60% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v par.81 odst.2 písm.b. zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Výše této faktury bude po jejím uhrazení zahrnuta do celkového obrátu pro náhradní plnění dle zákona č.435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.518/2004 Sb. pouze na základě sjednané smlouvy. Odběratel potvrzuje, že zboží bylo přebráno na druhy zboží a jeho počet. Pozdější reklamace množství typu nebudou uznávány.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
JÍDELNÍ KUPÓN



01011015390000018801055453

Faktura číslo : 8801055453



- 5 .09. 2018

- 4 .09. 2018

Dodavatel IČO: 62913671
DIČ: CZ62913671
Up Česká republika s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
Peněžní ústav: ČS a.s., Praha 4
Číslo účtu : 59942/0800

Korespondenční adresa :
KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Variabilní symbol : 8801055453
Konstantní symbol : 0308
Specifický symbol : 101539

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Kód klienta : 101539 000001
KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum zd.plnění : 03.09.2018
Datum vystavení : 03.09.2018
Datum splatnosti : 24.09.2018

Příjemce
KARLOVARSKÝ KRAJ
ZÁVODNÍ 353/88
360 01 KARLOVY VARY

Bankovní ústav : KOMERČNÍ BANKA
Číslo účtu : 43-8541000237/0100

Forma úhrady : BANKOVNÍ PŘEVOD

Fakturujeme vám za prodej kuponů	Hodnota
	50,00Kč
	80,00Kč
	30,00Kč
	60,00Kč

OBČEK	Celkem
Počet provedení předložené fidej komandy	
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	232.600,00Kč
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.	1.280,00Kč
a předávám tuto fakturu k proplacení.	137.790,00Kč
4.593	
Plnění bude použito pro činnost:	3.540,00Kč

Celkový součet hodnoty kuponů..... :
Odměna 0,45% :
Minimální poplatek :
Manipulační poplatek..... :

Zaokrouhlení :
Základ daně..... :
DPH 21,00%..... :
Celkem s DPH :
K úhradě..... :

ve veřejné správě ekonomickou
VZ 375.210,00Kč
Jméno, příjmení a podpis zaměstnavatele 1.688,44Kč
..... 0,00Kč
..... 0,00Kč
..... 1.688,44Kč
..... 354,57Kč
..... 377.253,01Kč
..... 377.253,01Kč

Prodej kuponů není zdanitelným plněním Datum:

Prosím uvádějte při platbě této faktury jako var.symbol: 8801055453
a specifický symbol : 101539

Došlo dne: 0.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2820 200 18

Druh nákladu: 713 ZASTUPITELE: 9.840
ANS: 1.1 2 ZAMĚSTNANCI: 367.413,01
Proces/ORJ:

ON-LINE formulář na www.upcz.cz. Využijte rychlejší a snadnější způsob objednání! Ideální hodnota stravenky pro daňové odpočty je 118 Kč. Navyšte i VY nominální hodnotu stravenek. Je to téměř o 40% efektivnější náklad než mzda. Zaměstnance tím motivujete a udržujete jejich stravovací standard.