

REVERSE CHARGE



Schindler

**Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380455212

Datum vystavení: 14.09.2018



KUKVP007JBLA

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005  
Zákaznické č.: 1940465  
DÚZP: 14.09.2018  
Číslo reg. DPH: CZ70891168  
IČ: 70891168

Kontaktní osoba: [redacted]  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Došlo dne: 19.9.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3011/20018

Druh nákladu: YSP 711  
ANS: 2  
Proces/ORJ:

Fakturace služeb dle smlouvy č.  
HS 40213

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 76000322016 (322016) bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary Silver Od: 01.07.2018 do 30.09.2018	1	9.465,07	9.465,07			
Celkem bez DPH			9.465,07			
Celkem s DPH			9.465,07			
Výtah 76000322024 (322024) bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary Silver Od: 01.07.2018 do 30.09.2018	1	9.465,07	9.465,07			
Celkem bez DPH			9.465,07			
Celkem s DPH			9.465,07			
Výtah 76000322032 (322032) bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary Silver Od: 01.07.2018 do 30.09.2018	1	9.465,07	9.465,07			

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**  
Dobor ..... 63  
Potvrzuji provedení obchěžné řídicí kontroly  
dle §13 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst 2 a §14 odst 3 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a přidevám tuto fakturu k placení.  
Plnění ověřeno použitím pro účinnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

[redacted]  
[redacted]

Typ příslbu ..... LIMT  
Datum ..... 19.9.2018

**Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380455212

Datum vystavení: 14.09.2018

**Schindler**

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

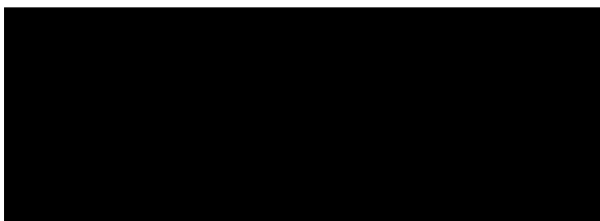
Zařízení	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Adresa						
Celkem bez DPH			9.465,07			
Celkem s DPH			9.465,07	-	-	-
<hr/>						
Výtah 76000356352 (356352)	1	5.800,44	5.800,44	-	-	-
bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.07.2018 do 30.09.2018						
<hr/>						
Celkem bez DPH			5.800,44			
Celkem s DPH			5.800,44	-	-	-
<hr/>						
<b>Celkem k úhradě</b>			<b>34.195,65</b>			

Forma úhrady: **Bankovním převodem**Datum splatnosti: **05.10.2018**

VZ/214/2005

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.  
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Strana : 2/2

Firma Schindler CZ,a.s.  
je zapsaná v obchodním  
rejstříku u Městského soudu v Praze  
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010  
IČ: 27127010  
Č.účtu: 900476493/0300  
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.  
Radlická 333/150;150 57 Praha 5  
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)  
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)



KUKVP007JCQE

**FAKTURA č. 201854**

**Dodavatel:**

IČO: 73802735  
DIČ: 7862031881

Banka: Raiffeisen bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel je registrován u ŽÚ v KARLOVÝCH VARECH

REG.: Číslo ŽL 340301-335 18

J. Číslo: ŽÚ/49384/2006Hoj

Nejsem plátce DPH.

**Odběratel:**

Karlovarský Kraj Krajský úřad

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168

**Datum vystavení: 21/09/2018**

**Datum splatnosti: 5/10/2018**

**Forma úhrady: převodem**

**Předmět plnění:**

**Fakturuji Vám za výuku anglického jazyka za období 9/2018-1/2019**

**Celkem k úhradě:**

**16.740,- Kč**

Došlo dne: 29.9.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3049 / 200 18

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbec: KAL  
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 Sp.  
a předávám tuto fakturu k propracení

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

Místo, příjmení a podpis  
za věcnou správnost [REDACTED]

Místo, příjmení a podpis  
pro dopsání účinnosti operací  
Typu přebíru  
Datum: 21.9.2018

Druh nůtkladu: [REDACTED]  
MIS: [REDACTED]  
Třída/CRJ: [REDACTED]

3. MĚSTSKÁ  
[REDACTED]



KUKVP007JCR9

**Dodavatel:**  
 [Redacted]  
 IČO: 76340210  
 DIČ: CZ682474355  
 Banka: Raiffeisen bank  
 Číslo účtu: [Redacted]  
**Nejsem plátce DPH.**  
 Dodavatel je registrován u ŽÚ v Karlových Varech  
 J. Číslo: ŽÚ/U10029/2009Hoj

**FAKTURA č. 201846**

**Odběratel:**  
 Karlovarský Kraj Krajský úřad  
 Závodní 353/88  
 36021 Karlovy Vary  
 IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168

**Datum vystavení:** 21/09/2018  
**Datum splatnosti:** 5/10/2018  
**Forma úhrady:** převodem

**Předmět plnění:**

**Fakturuji Vám za výuku anglického jazyka za období 9/2018-1/2019**

**Celkem k úhradě:**

**16.740,- Kč**

Došlo dne: 29.9.2018  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3048 2/11 18

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor KRU  
 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

Platění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ

Jméno příjemce a podpis za věcnou správnost



Obch. nákladů: 3 18

ANB: 1.5

Pracovní číslo: .....

Podpis příkazce oper.

Pro přísluš.

Datum: 26.9.2018

SPRÁVNÍK  
6172

Dodavatel:

Český institut interních auditorů, z.s.  
Karlovo náměstí 319/3  
120 00 Praha 2

IČ: 62932632  
DIČ: CZ62932632  
E-mail: ciia@interniaudit.cz



KUKVP007JCBH

Variabilní symbol: 1879049  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: 00989 00096/18/SR ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Odbor kancelář ředitelky úřadu  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 2191586399 0800

Datum vystavení: 19.09.2018  
Datum splatnosti: 03.10.2018  
Datum uskutečnění plnění: 19.09.2018  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám poplatek za realizaci smináře na klíč "Motivace zaměstnanců a efektivní komunikace" s lektorkou [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Číslo: KPLI  
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Součet CELKEM K ÚHRADĚ 20 000,00 4 200,00 24 200,00

Vystavil: [redacted] veřejné správě  ekonomicko:

Došlo dne: 21.9.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3039 200 18

Jméno, příjmení a  
za věcnou správu:

Číslo příkazu a op:

Dne příkazu: 19.09.2018

Číslo: 26.9.2018

Urná nákladu: 418

Číslo: 13

Proces: [redacted]

MV č.j. III/s - OS/1-26 195/94R

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).



QR Platba+F

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
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Převzal:

Razítko:

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1172018



**KUKVP007JBN0**

Variabilní symbol: 1172018

Konstantní symbol:

Dodavatel:

Odběratel:

IČ: 45376794  
 DIČ: CZ6406132414  
**JSME PLÁTCI DPH**  
 Adresa:  
 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:  
 ev. č. ČAK 12504

Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 17.09.2018

Datum zdanitelného plnění: 17.09.2018

Datum splatnosti: 01.10.2018

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,

zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009 za měsíc srpen 2018, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	9 000	1 890	10 890
	-	9 000	1 890	10 890
<b>Rekapitulace DPH</b>				
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	9 000	1 890	10 890
	-	9 000	1 890	10 890

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 zaplacení.

Celkem k úhradě:

10 890 Kč

Plnění bude použito pro účel:

veřejné správy  ekonomickou

(Razítko a podpis)

Fakturu vystavil:

Došlo dne: 19.9.2018  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3018 200 18

Druh nálezdu: .....

ANS: .....

Procas/ORJ: .....



KUKVP007JAWY

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 18600930

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Tel.č.: +420353115111

Fax:

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217 SWIFT: KOMB CZPPXXX

Variabilní symbol: 18600930 Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 14.09.2018

Datum splatnosti: 28.09.2018

Datum skut. zdaň. plnění: 31.08.2018

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za srpen 2018 - Datové centrum - Karlovarský kraj

Jste plátcí DPH

Č.ř.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		el. energie		10	16 435,33	21 %	16 435,33	3 451,42	19 886,75

## REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč DPH
21 %	16 435,33	3 451,42	19 886,75
	16 435,33	3 451,42	19 886,75

Zaokrouhleno

0,00

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ostří: *VZ*  
 Potvrzuji provedení předěžné řídicí kontroly  
 dle §29 odst.1 písm. a), zák. 300/2001 Sb.  
 a §10 odst. 3 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k prodejení

Finanční index použito pro firmost

 je veřejná správa  je podnikatel

Celková částka k úhradě:

19 886,75 Kč

## DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 18600930:	3 451,42
Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:	0,00
<b>Celkem odvod DPH:</b>	<b>3 451,42</b>

Došlo dne: *11.9.2018*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *2984* 2018

Druh nákladu: *708*ANS: *L*

Proces/ORJ:



KUKVP007KIFE

29.08.2018

**Faktura**

Zákazník:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
Česká republika

Číslo faktury **398017590**  
Datum vystavení faktury **28. srpna 2018**  
Datum zdanitelného plnění **28. srpna 2018**

Doručeno:

**Karlovarský kraj**  
IT  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka	Bedřich Kořínek	Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	01630-00069/18/IF	Předpokládané datum doručení	28. srpna 2018
Kontakt dodavatele	Jiří Novotný	Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200150004	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
492620-B21	HPE Dual Port Enterprise - Pevný disk - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS - 10000 ot/min.	2	2 164,37	4 328,74	909,04	21%	5 237,78
619291-B21	HPE Dual Port Enterprise - Pevný disk - 900 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 6Gb/s - 10000 ot/min.	2	6 448,71	12 897,42	2 708,46	21%	15 605,88

**Základ daně (CZK): 17 226,16**  
**Částka DPH (CZK): 3 617,50**  
**Celkový součet (CZK): 20 843,66**

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.  
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500  
IBAN CZ2055000000008520100001  
SWIFT RZBCCZPP  
Číslo faktury 398017590  
Variabilní symbol  
Datum splatnosti 11. září 2018  
Částka 20 843,66 CZK

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

**MarkIT.cz, s.r.o.**  
IČ: 274 50 376

Odbor: *IT*  
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.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickou
Druh nákladu: *411*ANS: *3*

Process/ORJ: .....

IVZ .....

Jméno, příjmení a podpis

Typ příslibu: *LIMIT*Datum: *26-09-2018*

Došlo dne: *29.8.18*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *2755* ..... *20.8.18*

Dodavatel  
MarkIT.cz, s.r.o.  
Na Radosti 486/55  
155 21 Praha 5  
Česká republika

Telefon +420 241 410 062  
Fax +420 239 017 466  
E-mail billing@markit.cz  
IČ 27450376  
DIČ CZ27450376