



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380546005

Datum vystavení: 12.06.2020

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-
--------------	--	--	----------	---	---	---

Výtah 76000322032 (322032)	1	9.934,42	9.934,42	-		
----------------------------	---	----------	----------	---	--	--

bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.04.2020 do 30.06.2020

Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42
----------------	--	--	----------	--	------	----------

Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-
--------------	--	--	----------	---	---	---

Celkem k úhradě			35.891,33		-	-
-----------------	--	--	-----------	--	---	---

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 03.07.2020

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE*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.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B0032483972

Ev. č.: **KK-40024/20**

Listy/přil.: Došlo: 12.6.2020

Číslo jednací:

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.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

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

9504
DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel TRIKER, a.s. Pražská třída 45/174 50004 Hradec Králové - Kukleny	IČO: 48155551 DIČ: CZ48155551	FAKTURA číslo =evidenční číslo daňového dokladu 20406389
Peněžní ústav Číslo účtu CSF Hradec Králové	1080440309/0800	Druh dodávky (kód) Konstantní symbol HS - objednávka číslo 0008 00747-00148/20/VZ
Příjemce: 360 06 tel.		Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Dvory



Způsob dopravy:	Org. jednotka vyskladnění:	Datum vystavení: 15.06.2020
Číslo zakázky:	Číslo dodacího listu:	Datum zdaň. plnění: 12.06.2020
Došlo dne: 16. 6. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1559 2008		Datum splatnosti: 26.06.2020
		Forma úhrady: převod hot.

Předmět dodávky	Jedn. množ.	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Celkem k úhradě
IBAN: CZ34 0100 0000 2720 3819 0267				
množství	brutto	sleva	netto	DPH celkem netto
371000729910 SLDN 99A DÁVKOV. MÝDLA A TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE	30.00 ks	600.00	600.00 21%	126.00 18000.00
DOPRAVNÉ A BALNÉ				0.00
CELKEM základ pro 21% DPH				18000.00
CELKEM DPH 21%				3780.00
CELKEM K ÚHRADĚ				21780.00

list č: 1 počet položek: 2
 Na zboží podléhající režimu zák. 22/1997 Sb., 37/2001 Sb. a pozd. předp. jsou vydána "Prohlášení o shodě". Registrace ORKS HK oddíl B, vložka 3096
 Záruční lhůty poskytujeme dle "Záručního prohlášení" ze dne 17.2.2003.
 Vystavil: Jakubský Zboží zkontroloval a převzal: Dne: 7/1

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost
 P. BINA

Podpis příkazce operace:
 Typ příslu:
 Datum: 19-06-2020

Počet příloh:

Vyhotovil:

Telefon:

Fax:

Razítko a podpis dodavatele



Vyúčtování – daňový doklad

KK 01379/2016-00

POSLEDNÍ

Číslo vyúčtování
5138112467

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000



KUKVP008IWUU

Zúčtovací období
1. 5. – 31. 5. 2020



Došlo dne: 9. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1504 200 20

Obdržitel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
60 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06 Karlovy Vary



Poskytovatel
O2 Czech Republic a.s.
Brumlovkou 266/2
10 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR. M5 v Praze, B.2322

za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby		
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	28 241,03 Kč
Daň DPH	21 %	5 930,62 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		34 171,65 Kč
Služky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		30,00 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		34 201,65 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 34 201,65 Kč

Celkem zaplatíte: 34 201,65 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5138112467

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 6. 2020
Datum splatnosti: 1. 7. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 5. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 5. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: P16V 000 000 59

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

P. TRSKA:
Podpis příkazce operace:
Typ příslibu: INDIV.

Předáno na EO:
Datum:
23-06-2020

Druh nákladu:
ANS:
Proces/ORJ: