



15-03-2021

IC: 716 94 226

SILVANUS**FAKTURA - daňový doklad**

KUKVP0095IBF

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
 Adresa Závodní 88/353
 PSC 360 06 Město Karlovy Vary
 Telefon _____
 IČO 708 91 168
 DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 006/2021
 Objednávka číslo 00161-00001/21/ORP
 Datum vystavení 9.3.2021
 Datum usk. zd. plnění 9.3.2021
 Datum splatnosti 8.4.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
48,0 hod.	Na základě objednávky č.00161-00001/21/ORP a smlouvy č KK 00434/2018 Vám fakturuji práce definované pod body 1, 2, 3 a 4	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	19 200,00 Kč
6 hod.		600,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 600,00 Kč
Celkem k úhradě					22 800,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Komerční banka, pobočka Děčín
 Číslo účtu 3916300277/0100
 Poznámka Nejsem plátce DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	22 800,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘP
 Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §20 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 _____

Došlo dne: 15.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 042 2021



KUKVP0094XPX

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH	2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) 2/2021 Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00045-00011/21/ZZ			
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010	4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH			
3. Příjemce						
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Splatnost 14 dní Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 25.03.2021 Den povinnosti fakturovat				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14
Realizace managementových opatření v PP Špičák u Vojkovic dle obj. č. 00045- 00011/21/ZZ LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 027 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.	1					47000,- Kč
Celkem:						47000,- Kč
14. Počet příloh Plnění bude použito pro činnost <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou IVZ		15. Podpis  tel. 721 410 622		Došlo dne: 26.3.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 411 200 d1		

Datum: 30.3.21



KUKVP0094XQS

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO 75358123 DIČ CZ7507162256 Neplátce DPH [redacted] Tyrsova 67/14 36001 Karlovy Vary tel. 777261607		Faktura číslo 2603210	
Peněžní ústav mBank Číslo účtu : 670100 - 2208734600/6210		Konstatní symbol 0308	
Registrován u Okresního živnostenského úřadu v K.Varech pod č.j. : ŽÚ ev.č.		Smlouva, objednávka 00217-00100/21/VZ Ze dne : 10.3.2021	
Den uskutečnění zdanitelného plnění 25.3.2021 Den vystavení faktury 26.3.2021 Den splatnosti 9.4.2021		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
Forma úhrady platebním příkazem			
<p>Na základě vaší výše uvedené objednávky jsem dne 25.3.2021 provedl servisní kontrolu, vyčištění a seřízení spalování včetně vystavení protokolů 2ks tlakových plynových hořáků Weishaupt WG40 v.č. 4910021 a v.č. 4910023 a 2ks příslušných kotlů LPR325 v.č. 253381/1 a v.č. 253381/2 v kotelně budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje</p> <p style="text-align: right;">v celkové ceně včetně cestovného 12 400,00 Kč</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Došlo dne: 29.3.2021 12 400,00 Kč</p> <p>Zapsáno v knize došlých faktur</p> <p>číslo: 413 200 21</p> </div>			
<p>Na základě vaší výše uvedené objednávky jsem dne 26.3.2021 provedl servisní kontrolu, vyčištění a seřízení spalování včetně vystavení protokolů 2ks plynových kotlů Buderus Logano GE434 K1.Plynový kotel GE434 v.č.08674082-00-4308-0291 K2.Plynový kotel GE434 v.č.08674082-00-4308-0288 v kotelně budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje</p> <p style="text-align: right;">v celkové ceně včetně cestovného 12 600,00 Kč</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Odbor: 12 Potvrzuji provedení předběžné fidicí 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. 12 600,00 Kč</p> </div>			
Celkem k úhradě: 25 000,00 Kč		IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance [redacted]	
Přílohy: objednávka:		Počet stran :1 Vystavil : [redacted]	
2Xprotokol o seřízení hořáku 2Xprotokol o seřízení kotle			



KUKVP0094YKF

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: Integraf, s.r.o. Myslbekova 273 54701 Náchod CZ Tel.: 491422215 Fax: 491426843 Mobil: E-mail: obchod@integraf.cz WWW: www.integraf.cz IČ: 47451980 DIČ: CZ47451980 Banka Česká spořitelna a.s. Účet 1978342/0800 IBAN CZ11080000000000001978342 SWIFT GIBACZPX Obchodní soud KS Hradec Králové, Spis. značka oddíl C/2529	Faktura číslo: 2211610 Objednávka: MF-44819/2016/3901 Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2211610 Specifický symbol: IČ odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168
Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Došlo dne: 30. 9. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 423 2021 </div>
	Způsob platby: příkaz Datum vystavení: 26.03.2021 Datum splatnosti: 25.04.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24.03.2021 Dodací podmínka: <není>

Rámcová dohoda MF-44819/2016/3901 - "Výroba a distribuce příkazových bloků"

Prováděcí smlouva č.j.kk/31/FI/21

Označení dodávky	Počet MJ	MJ	Cena za MJ DPH %	Bez DPH	DPH	s DPH
92915 - Příkazové bloky_46	1.800,00	ks	23,231 21%	41.815,80	8.781,32	50.597,12
6401_BN/2020_A6						

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběr: **PINANON**
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a přistoupím k této faktuře k proplacení.

Příkaz bude použit pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
DPH 21%	41.815,80	8.781,32	50.597,12
Celkem:	41.815,80	8.781,32	50.597,12

Celkem k úhradě: **50.597,12** Kč

Vystavil:

razítko, podpis dodavatele

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet č. 1978342/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

V případě neuhrazení této faktury ve lhůtě splatnosti budeme v souladu s ust. § 3 nař. vlády č. 351/2013 Sb požadovat úhradu nákladů spojených s uplatněním této pohledávky ve výši 1.200,- Kč.

Kromě toho jsme oprávněni účtovat Vám úrok z prodlení dle § 2 zmíněného nařízení vlády.