



KUKVP00894W9

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40190425

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40190425

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 02.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2019

Dat. splatnosti: 02.02.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - prosinec 2019	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

Typ přísluhy: IN DIV F předáno na FJ:

Datum: 9-01-2020

Str. 1/1

Došlo dne: 6. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4472 200 19

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 01152 / 2018



KUKVP00894VE

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40190424

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40190424

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 02.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2019

Dat. splatnosti: 02.02.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - prosinec 2019	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snížená 10% 0,00

snížená 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 2 742,15
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 placení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

Typ přísluhy

Datum

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

Str. 1/1

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4473. 200... 19

Druh nálezdu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

1/k, 00923/17.14



KUKVP00894UJ

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40190423

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40190423

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 02.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2019

Dat. splatnosti: 02.02.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - prosinec 2019	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

RKK

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

0,00

Odbor: 0,00
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle § 22 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Převzetí bude poskytnuto pro účinnost

☒ veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Faktoval:

Předáno na FO:

Datum: 8.1.2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

Str. 1/1

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4414 200 19

Druh nákladu: 518

ANS:

Proces/ORJ:

KK 00400 / 2018



KUKVP00894T0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40190422

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40190422

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č.2

Dat. vystavení: 02.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2019

Dat. splatnosti: 02.02.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - prosinec 2019	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižená 10% 0,00
snižená 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

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.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Plnění bude použito pro činnost:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177 PSČ 360 01

068

Razítko a podpis

Dovoluji si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

Str. 1/1

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4415 200 19

Druh nákladu: 712

ANS: 4

Proces/ORJ:

11.1.2020 11:01:17

dle KK02767/2019
A.C.E. Management, s.r.o.

DAŇOVÝ DOKLAD

Sídlo - Strašnická 3164/1a, 102 00 Praha 10
Kancelář - Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

Tel: 246 091 111
Fax: 246 091 112

IČ: 25132717
DIČ: CZ25132717
OR MS Praha odd. C, vl. 52412

Číslo dokladu:

E0-001/20 F

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:

102 101 4473 / 5500

IČ odběratele:
DIČ odběratele:

70891168
CZ70891168

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Adresát:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008930K

Údaje odběratele:

Dodací a platební podmínky:

Forma úhrady:

převod příkazem

Den splatnosti:

16.01.2020

Číslo dodacího listu:

DUZP:

01.01.2020

Datum vystavení:

02.01.2020

Měna:

CZK

Na základě smlouvy č. E0-L08/19KARL1 Vám účtujeme
nájemné na dlouhodobě instalovaných zařízeních
za období od 01.01.2020 do 31.01.2020.

Měsíční nájemní platba - č. 048-062,0Ra

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
Potvrzuji provedení předběžné výškové 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.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: 1

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluší: INDIVID.

Datum: 8.1.2020

Brutto nájem

75.000,00 Kč

Sleva 71,00%

75.000,00 Kč

Netto nájem/základ daně

(53.250,00 Kč)

DPH 21%

21.750,00 Kč

Celkem k úhradě

4.567,50 Kč

26.317,50 Kč

Došlo dne: 7.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 23 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

A.C.E. Management, s.r.o.

Strašnická 3164/1a, 102 00 Praha 10 ČR
Tel: +420 246 091 111

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

246 091 111
246 091 112

Razítko
a podpis



KUKVP00893NP

6 .01. 2020

ZÁLOHOVÁ FAKTURA-Daňový doklad č. 2020001

Dodavatel: Xtreme Sport Karlovy Vary Hroznětínská 378 360 01 Karlovy Vary IČ: 05812399 Vznik: 24.02.2017 L 7936 vedená u Krajského soudu v Plzni Telefon: 774997961		Variabilní symbol: 2020001 Konstantní symbol: 308	
Číslo účtu: 5635910 0830		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 07 Karlovy Vary IČO:708 91 168 DIČ:CZ70891168	
Variabilní symbol:		Objednavatel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 07 Karlovy Vary IČO:708 91 168 DIČ:CZ70891168	
Forma úhrady: Bankovní převod			
Datum vystavení: 01.01.2020			
Datum splatnosti: 30.01.2020			
Datum uskutečnění plnění: 30.01.2020			

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Vystavujeme Vám zálohovou fakturu dle Smlouvy o zajištění organizace soutěží ve skicrossu v rámci Her IX. Zimníolympiády dětí a mládeže ČR 2020
Číslo smlouvy : KK03779/2019

Součet	S DPH 21%	1000000,00
--------	-----------	------------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *skolstní učitel, Karlovy Vary*

Celkem k úhradě	1000000,00
-----------------	------------

Nejsme plátcí DPH.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Razítko:

za

Pod

Typ

Datum

10.1.2020

Došlo dne: *6.1.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *24* 200 *20*

Druh nahládku: *418*ANS: *5*Proces/ORJ: *205010100*

6 .01. 2020



KUKVP00893MU

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

DODAVATEL:	Faktura číslo:	01/01/2020
SKI KLUB KARLOVY VARY, z.s. Švermova 407/ 9 360 01 Karlovy Vary	Druh dodávky:	
	ODBĚRATEL:	
IČO: 00518808 DIČ:	Karlovarský kraj	
	Závodní 353/88	
Bankovní spojení: ČSOB K.Vary	360 06 Karlovy Vary - Dvory	
Číslo účtu: 181 128 192 / 0300	IČO: 70891168	DIČ: CZ70891168
Způsob dopravy:		
Místo určení:	DEN SPLATNOSTI:	04.02.2020
	Den vystavení:	06.01.2020
	Den odeslání:	06.01.2020
	Den zdanitelného plnění:	06.01.2020

Na základě Smlouvy o zajištění organizace soutěže v alpských disciplínách v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 číslo KK03778/2019 vám vystavujeme zálohovou fakturu

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO **1 000 000,00 Kč**

Odbor: *ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY*
 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

Nejsme plátce DPH

Počet příloh *10.1.2020*

Došlo dne: *1.1.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *25* *2020*

Druh nákladu: *718*
 ANS:
 Proces/ORJ: *2020-10-100* *NAČOKA*

Podpis a razítko