



KUKVP0089501

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury:

3201900529

Variabilní symbol:

3201900529

Konstantní symbol:

0308

Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Místo určení:

Karlovarský kraj

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002394920

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodavatel:

Milk Computers s.r.o.

Františka Křížka 28

170 00 Praha 7

Peněžní

ústav:

FIO banka, a.s.

IBAN

CZ8920100000002601476601

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772

Číslo účtu: 2601476601 / 2010

Pozor - nové číslo účtu

Datum

splatnosti: 18.01.20

Datum vystavení

daňového dokladu: 04.01.2020

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 31.12.2019

Forma

úhrady: Převodem

Popis dodávky

Počet

Cena bez DPH

DPH Kč

DPH %

Cena Kč s DPH

Na základě smlouvy „Smlouvy o poskytování údržby a komplexní podpory programového vybavení

1

0,00

0,00

0

0,00

SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám

fakturuje podkytování podpory a údržby SW SPZ za 4Q/2019

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

Celkem

Odbor:

Podržuji 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.

9000,00

1890,00

10890,00

K úhradě celkem Kč

10890,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

Došlo dne: 6.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4410 20019

Druh nákladu: 478

ANS: 1

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

9-01-2020

Datum:

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátcce zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH přechází dle čl. 21 a čl. 2 odst.1 písm. b) směrnice 77/388/EEC (šesté směrnice EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Fakturem
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 78518

Razítko a podpis

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002394922

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

LK-670/20
Došlo: 6/1/20



KUKVP00894Q3

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO11901783

Variabilní symbol:

11901783

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2019

Datum vystavení faktury: 06.01.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.146

Datum splatnosti: 05.02.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období 12/2019:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2019	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F
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

[Redacted signature area]

Typ příslbu:

Datum:

10.1.2020
y 2020

Došlo dne: 6.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 9918... 20019

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Doklad vystavil:

tel: 724427439

e-mail:

KU-01559/2015



KUKVP0089357

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2019101752 Evidenční č. dokladu: 200000330631 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.01.2020	Datum vystavení dokladu: 31.12.2019 Datum uskutečnění plnění: 31.12.2019	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturuje měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje:

za období 12/2019

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

167.629,77 CZK

Vystavil:

Tel.:

Fax:

Odbor:

Potvzuji 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

Došlo dne: 8.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4444 200 19

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přílohy:

Datum:

10.01.2020

KUK 07770/2019

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: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 10

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL: DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení: 06.01.20
Datum odeslání : 06.01.20
Datum uskuteč.zdaň.plnění : 06.01.20
Forma úhrady : PP

Splatnost : 20.01.20

Zakázka číslo : 10/009



KUKVP00888T9

KARLOVARSKÝ KRAJ
IČ 70891168
Závodní 355/88
36021 Karlovy Vary

Dešlo dne: 6.1.2000

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 55 2000

Název zakázky: vizitky, dopisní papíry, obálky, pamětní listy, komplementky

Z D A N I T Ě L N Ě P L N Ě N Í

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 02497 00173/19/SH

300 ks vizitek - zlatá ražba á 13,20 Kč / 1 ks	3 960,00 Kč
2 x raznice	2 300,00 Kč
300 ks obálek - zlatá ražba á 13,30 Kč	3 990,00 Kč
1 x raznice	1 280,00 Kč
300 ks dopisních papírů - zlatá ražba á 17,40 Kč / 1 ks	5 220,00 Kč
1 x raznice	1 280,00 Kč
2 x 50 ks komplementek - zlatá ražba á 31,50 Kč / 1 ks	3 150,00 Kč
2 x raznice	2 300,00 Kč
100 ks pamětních listů A3 - barevný á 35,00 Kč / 1 ks	3 500,00 Kč
100 ks pamětních listů A4 - barevný á 23,00 Kč / 1 ks	2 300,00 Kč

celkem 29 280,00 Kč

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
29280.00	21%	6148.80	35428.80

29280.00

6148.80

C E L K E M K P R O P L A C E N Í

35428.80 Kč

Zálohově proplaceno

0.00

Zbývá doplatit

35428.80

Společnost je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 14001 pro činnosti
- reklamní a propagační činnosti,
- logistika,
- likvidace odpadů

razítko, podpis



KUKVP008880Y

FAKTURA

Faktura č.:

2020006

Dodavatel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

Citice 141

Sokolov, 356 01

IČ:

IČ 04508858

DIČ:

Odběratel:

Název firmy

Ulice č.p.

Město, PSČ

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

70891168

DIČ:

Došlo dne: 2. 1. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 56 200 20

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Datum vystavení:

1.1.2020

Datum zdanitel. plnění:

1.1.2020

Splatnost:

15.1.2020

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Říjen-Prosinec

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

INVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KÚ
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

VZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Typ příslu:

Datum:

Druh nákladu: 710

ANS: 5

Proces/ORJ: 201 02 0000

Reg. v OR Městského soudu
v Praze, odd.B vl.č.2947



KUKVP00893G0

ÁNOVÝ DOKLAD: 5208041865

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 **DIČ: CZ61860476**
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5208041865
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání **K. symbol:** 0308
Číslo objednávky: 0809004222

Datum vystavení: 06.01.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Název obj.: Objednávka stravenek leden 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000027-5622800267
Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168 **DIČ: CZ70891168**

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.: KK-1361/20
Listy/přil.: 8 **Došlo:** 8/1/20
Číslo jednací:

S.symbol: 0000000000

Č.smlouvy: C081828840

Datum splatnosti: 20.01.2020

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	209 340,00 Kč	209 340,00 Kč	0%	209 340,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	386 700,00 Kč	386 700,00 Kč	0%	386 700,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	596 040,00 Kč
Produkt	596 040,00 Kč		0,00 Kč	596 040,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	596 040,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil:

Detail k faktuře č.: 5208041865

10 50 Kč x 4 016 ks = 200 800,00 Kč S.č. 02013559088 - 02013563225 | 10 70 Kč x 122 ks = 8 540,00 Kč S.č. 02013559254 02013560163

Celkem detail 4 138 ks 209 340,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	4016	200 800,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	8 373,60 Kč
Stravenka	70	122	8 540,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 8 373,60 Kč
Celkem za produkty:			209 340,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		209 340,00 Kč

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 57 200 N

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 vyplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Druh nůkladu: 710

ANS: 1.1

Proces/ORJ:

Typ příslibu:

Datum:



KUKVP00888Q0



Hotel Marttel
Lidická 447/12
CZ 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel

Fenit s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
CZ
C 255810 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 04935284 DIČ: CZ04935284

Banka: Raiffeisen Bank (CZK)
IBAN: CZ88 5500 0000 0096 3065 1001
SWIFT: RZBCCZPP
Č.Ú.: 9630651001
Kód banky: 5500

Ubytování**Proforma faktura č. 8248**Variabilní symbol: **8248**

Datum vystavení: 07.01.2020
Datum splatnosti: 15.01.2020

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
odbor školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Jméno: ZODM 2020
Rezervace č. 8248
Příjezd: 19.01.2020
Odjezd: 24.01.2020

Došlo dne: 9.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 58 200 d

Druh pokoje	Pobyt	Cena za pokoj	Počet pokojů	Počet nocí	Cena celkem
SGL	19.01.2020 - 24.01.2020	850,00 CZK	2	5	8 500,00 CZK
DBL	19.01.2020 - 24.01.2020	1 050,00 CZK	19	5	99 750,00 CZK
Celkem:					108 250,00 CZK

Celkem k úhradě: 75 775,00 CZK

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že proforma faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti, rezervace bude automaticky zrušena. Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím číslo Vaší rezervace. Případná gratuita bude zohledněna při konečném vyúčtování všech poskytnutých služeb. Předplatba je nevratná.

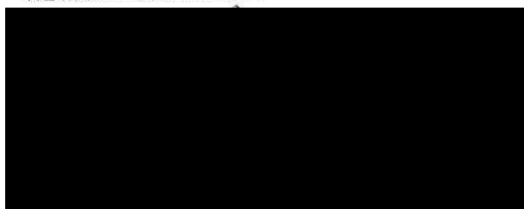
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Datum: 19.1.2020

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 205010100
HA'KON A