

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu: 1132000477



KUKVP00885FS

Dodavatel: KH

MEDIA CLUB, s.r.o.

Vinohradská 3217/167

10000 Praha 10 - Strašnice

IČ: 29413982 DIČ: CZ29413982

Bankovní účet: 117462313/0300

CZ1203000000000117462313

CEKOCZPP

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 1132000477

Datum vystavení dokladu: 28.01.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.01.2020

Datum splatnosti: 11.02.2020

Způsob úhrady: převodem na účet

Na základě objednávky č.: 00173 00025/20/SH Vám fakturujeme:

Předmět fakturace		Měna: CZK		
		Základ	DPH Sazba	Částka
Ráááááadio Impuls - Vojenská škola Kar.kraj		15 750,00	21	3 307,50
Částka k úhradě		Celkem		
		19 057,50		

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ	Daň	Celkem
Bez DPH	0,00		0,00
%	15 750,00	3 307,50	19 057,50
%	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 29.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: KH 200 KH

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 204565

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
 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 /

Druh nákladu: 718 (media)

ANS: 5

Proces/ORJ: 1010/0000

Typ přísluhy:

Datum: 30.1.2020



KUKVP008869F

AQE advisors, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 201100109

Dodavatel:

AQE advisors, a.s.
třída Kpt.Jaroše 1944/31
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26954770

DIČ: CZ26954770

Telefon: 542 213 197

Mobil: 731 640 429

E-mail: info@AQE.CZ

Variabilní symbol:

201100109

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 11. 1. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 153 200 00

Číslo účtu:

35-2267200297 0100

Datum vystavení:

24.01.2020

Datum splatnosti:

07.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

24.01.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za účast na kurzu: Územně analytické podklady - AKREDITACE MV ČR dne 11. 02. 2020
konaného v Praze pro

	1	2 650,00		2 650,00	0%	0,00	2 650,00
	1	2 650,00		2 650,00	0%	0,00	2 650,00
	1	2 650,00		2 650,00	0%	0,00	2 650,00
	1	2 650,00		2 650,00	0%	0,00	2 650,00

osvobozeno od daně dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

10 600,00

0,00

10 600,00

CELKEM K ÚHRADĚ

10 600,00

Vystavil:

Odeslat 11. 1. 2020

Platnost 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 předkládám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bylo použito pro činnost:

☒ ne veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 748

ANS: 5

Proces/ORJ: 209 900 000

Výpis z ob. rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, Město 48035

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě 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
10 600,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA

KUKVP008868K
2020007

Dodavatel:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0008
Variabilní symbol: 2020007
Specifický symbol:Družební 1281/7
306 01 Ostrov
Česká republikaIČ: 46880291
DIČ: CZ510630110Tel.:
Fax:
Mobil: 606-932539e-mail:
www:

Odběratel:

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaIČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Konečný příjemce: KARLOVARSKÝ KRAJ

Bankovní účet:

KOMB

Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby; převodem

Datum vystavení: 20.01.2020

Datum splatnosti: 25.01.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.01.2020

FAKTURUJEME VÝROBU STUPŇŮ VÍTĚZŮ A REKLAMNÍCH STĚN DLE SMLOUVY KK03089/2019

CELKOVÁ ČÁSTKA ZA ZHOTOVENÍ 128 000,00 CZK
DPH 21 % 26460,00 CZK

CENA CELKEM VČ. DPH 152 460,00 CZK

UHRAZENA ZÁLOHA 50 000,00 CZK

ZBÝVÁ K ÚHRADĚ VČ. DPH 102460,00 CZK

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%

0,00 0,00 0,00

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%

0,00 0,00 0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snižená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	84 673,00	17 787,00	102 460,00
CELKEM	84 673,00	17 787,00	102 460,00

Pozn.: Čísloky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sleva v %

0,00

Odbor:

Celkem k úhradě v Kč:

102 460,00

Potvrzuji provedení předběžné faktury kontrolou
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Uhrazeno zálohou:

0,00

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Zbývá uhradit:

102 460,00

Registrace: Plnění bude použito pro účely:

Okresní živnostenský úřad Karlovy Vary ☐ ekonomickou
Č.j. ŽÚF4255/2001
ze dne 11.04.2011

IVZ

Druh nákladu: 418

FAZ 201903821

ANS: 5

05210

Proces/ORJ: 205010100

211199

Datum: 20.1.2020

razítko, podpis dodavatele



KUKVP008865Z
Faktura 2020004

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 2020004
Referent: marek

Datum vystavení: 23.1.2020
Datum splatnosti: 23.2.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 23.1.2020

Dodavatel:

Vintiřovská 1083
35735 Chodov, Sokolov

IČ: 10383786, DIČ: CZ6106211078
tel: 777285788
e-mail: mz21@seznam.cz

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební údaje:

Variabilní symbol: 2020004
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: [redacted]

Obchodní údaje:

Objednávky: 02134-00229/19/VZ

Na základě objednávky fakturujeme :

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Výměna přehřevu a chladiwa DA Progen		1 Ks	17 600,00	17 600,00	21%	3 696,00
						21 296,00
Celkem:		1 mj		17 600,00		3 696,00
						21 296,00
Sazba	Základ	DPH				
21%	17 600,00	3 696,00				
			Zaokrouhlení:		0,00 Kč	
			Celkem:		21 296,00 Kč	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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 St.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslubu: LM11
Předáno na FO:
Datum: 29-01-2020

Došlo dne: 23.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 144 20020

Druh nákladu: 712719

ANS: 2

Proces/ORJ:

Vystavil:

Převzal doklad/zhořil:



KUKVP00886C0

Faktura 20-001

DODAVATEL

Rýmařovská 474
199 00 Praha

IČO

Neplátce DPH

Bankovní účet

Variabilní symbol

Způsob platby

08534811

20001

Převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO

DIČ

70891168

CZ70891168

Datum vystavení

24. 01. 2020

Datum splatnosti

23. 02. 2020

Ev. číslo smlouvy: KK03137/2019

- Články na webu odm.olympic.cz

- Tvorba informační brožury

- Aktualizace webu v průběhu ZODM

Došlo dne: 24. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 200

			CENA ZA MJ	CELKEM
1	ks	Mediální podpora a komunikace ZODM 2020 - leden 2020	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč
1	ks	Mediální podpora a komunikace ZODM 2020 - brožura	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč

74 500,00 Kč



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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

Datum: 29. 1. 2020
29.

Druh nákladu: 712

ANS: 5

Proces/ORJ: 205040/100

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Fakturu vyrobil robot na <https://www.fakturoid.cz>



KUKVP00886EQ

H - LEVEL, group s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100011

Dodavatel:

H - LEVEL, group s.r.o.
Masarykova 750/316
400 01 Ústí nad Labem, Bukov

Provozovna:

Hotel PRAHA - Boží Dar

IČ: 05089573

DIČ: CZ05089573

Mobil: +420725933233

E-mail: recepcie@hotelpraha.cz

www.hotelpraha.cz

Variabilní symbol:

200100011

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Dostalo dne: 14. 1. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 144 200100

Číslo účtu:

8485338005 | 2700

Datum vystavení:

24.01.2020

Datum splatnosti:

23.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

24.01.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za služby dle smlouvy č. KK03132/2019							
Ubytování 19.01.-24.01.2020 106 účastníků	530	608,69		322 605,70	15%	48 390,86	370 996,56
Stravování 19.01.-24.01.2020 106 účastníků	530	347,83		184 349,90	15%	27 652,49	212 002,39
Zaokrouhlení	1	1,05		1,05	0%	0,00	1,05
Zálohová faktura č. 190800005 ze dne 21.10.2019	1	-86 956,52		-86 956,52	15%	-13 043,48	-100 000,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

420 000,13

62 999,87

483 000,00

483 000,00

Vystavil:

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

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010-100

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 37546

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).

Datum: 24. 1. 2020

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
1,05	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
419 999,08	15%	62 999,87	482 998,95
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

LEVEL, group s.r.o.

Hotel Praha

AR 45, 362 62 BOŽÍ DAR

05089573 DIČ: CZ05089573

Faktura - daňový doklad

Doklad číslo

41191480

Dodavatel:

Polypress s.r.o.

Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 26351731, DIČ: CZ26351731, Tel. 350 995 099Datum vystavení dokladu: 20.01.2020
Datum splatnosti: 31.01.2020
Datum zdanitelného plnění: 20.01.2020
Číslo účtu: 3457762359/0800

IBAN: CZ63 0800 0000 0034 5776 2359

BIC/SWIF: GIBACZPX

Forma úhrady: Převodem

Forma dopravy: Polypress

Vystavil: Petr Knoblich

Odběratel:

Karlovarský kraj

Fakturační Závodní 353/88
adresa: 360 21 Karlovy Vary
Doručovací Závodní 353/88
adresa: 360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

KUKVP00886UI

Objednávka odběratele: KK03468/2019

Název: Brožura Olympiáda dětí a mládeže

Č. obj. Položka

Množství MJ Cena/MJ Celkem bez DPH

19-6185 Brožura Olympiáda dětí a mládeže - grafické práce a tisk

2500 ks 28,09 70 225,00 21 %

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVA
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

Typ příslubu: individuální

Datum: 28.1.2020

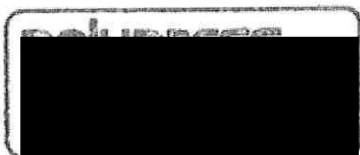
Došlo dne: 21.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Druh nákladu: 418 + 401

ANS: 5

Proces/ORJ: 205710100

Poznámky:



Základ DPH 21%	70 225,00	DPH 21%	14 747,25
Základ DPH 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ DPH 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Zaokrouhlení			-0,25
Celkem bez DPH	70 225,00	K úhradě Kč:	84 972,00