

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP0087W1U

Strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Drahovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926		Doklad číslo: 4100020024 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 88/353 36006 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100	
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika		Datum splatnosti: 07.02.2020 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 24.01.2020 Datum skut. zd. plnění: 23.01.2020 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil:	

Upozornění - Změna DIČ od 1.1.2019 - CZ699005345

Text	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
Fakturuje Vám dle objednávky č.02363/00187/19/SK za dopravu v rámci Her IX.Olympiády dětí a mládeže ČR 2020 z M.Lázní a Chebu do K.Varů smluvní cenu 106480,-Kč						
			21 %	0,00		88000,00

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	88000,00	18480,00

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 200

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: CELKEM: Mládeže a TV 88000,00 18480,00
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 485/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplnění.

Celkem k úhradě včetně DPH:

Plnění bude použito pro účel:

106480,00 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ elektronicky

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

IVZ

Autobusy Karlovy Vary, a.s.
 Nádražní
 IČO: 25332473

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č:

2020001

Dodavatel IČ: 04085566

DIČ: CZ04085566

Catering Vion, s.r.o.

Jáchymovská 200/79

360 04 Karlovy Vary-Bohatice

Objednávka č.:

Odběratel

IČ 70891168

DIČ CZ 70891168



KUKVP0087VXL

Karlovarský kraj

odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353

36006 Karlovy Vary 6

Bankovní spojení

Peněžní ústav: ČSOB K.Vary

Číslo účtu: 000000-0270257121/0300

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Plzni

vločka 31175 oddíl C

Zakázka:

Platební podmínky: Převodní příkaz

Datum uskut. zdanění plnění: 24.01.2020

Datum vyst. faktury: 24.01.2020

Datum splatnosti: 31.01.2020

název zboží/materiálu/služby	m.j.	množství	J.cena	Sazba	Položka
		cena	v Kč	dph	celkem
Fakturujeme Vám zajištění organizace Her IX.zimní olympiády	-				
děti a mládeže ČR 2020:	-				
cateringové služby včetně energií, odvozu dopadu a ostrahy:	-		20 000,00	21	20 000,00
Sazba DPH	Sleva	Daňový základ	DPH v Kč	Celkem bez DPH	16 528,93
0 %	0,00	0,00		Záloha	0,00
snížená	0,00	0,00	0,00	Zaokrouhlení	0,00
základní	0,00	16 528,93	3 471,07	Celkem k úhradě	20 000,00

Smluvní ceny.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

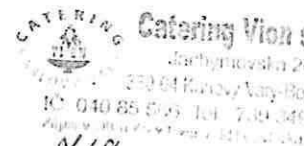
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 24.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 260 2020

razítko a podpis



Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2020-10100

28-01-2020

Pixels Production s.r.o.

Výstaviště 405/1

603 00 Brno

Česká republika

IČ: 29276918
DIČ: CZ29276918

www.pxpro.cz

tel.: +420 513 036 186
mobil: +420 608 771 666

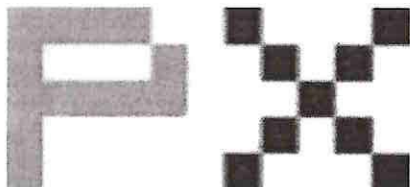
e-mail: info@pxpro.cz



KUKVP00885ID

Faktura - daňový doklad

2020001



Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum

vystavení: 23.01.2020

splatnosti: 06.02.2020

DUZP: 23.01.2020

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 2020001

Platba: Převodem

Číslo objednávky: KK03809/2019

Bankovní účet

2100131509

IBAN: CZ68 2010 0000 0021 0013 1509

Kód banky

2010

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Došlo dne: 28.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 108 2020

Fakturuje Vám práce "Příprava a podpora TV přenosů IX. her zimní olympiády dětí a mládeže 2020" dle Smlouvy č. KK03809/2019:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
1) Preprodukční práce	100,0	hod	413,22	21	41 322,31	8 677,69	50 000,00
2) Dramaturgická a časová příprava vysílání	20,0	hod	413,22	21	8 264,46	1 735,54	10 000,00
3) Grafika a promo	1,0	ks	24 793,39	21	24 793,39	5 206,61	30 000,00
4) Supervize odbavení - řízení vysílání	10,0	hod	413,22	21	4 132,23	867,77	5 000,00
5) Zahajovací ceremoniál	1,0	den	12 396,69	21	12 396,69	2 603,31	15 000,00
6) Přenosy hokej, krasobruslení, rychlobruslení	6,0	den	12 396,69	21	74 380,17	15 619,83	90 000,00
7) Doplnění štábů ČT	2,0	den	12 396,69	21	24 793,39	5 206,61	30 000,00
8) Ubytování a doprava štábů	1,0	ks	53 719,01	21	53 719,01	11 280,99	65 000,00
9) Nákup služeb třetích stran	1,0	ks	128 099,17	21	128 099,17	26 900,83	155 000,00
Odpčet zálohy VS:92020001	1,0	ks	-225 000,00	0	-225 000,00	0,00	-225 000,00

319 20
231 199

(FAL)

DP 2020001



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KULTURNÍ MLÁDEŽ
Potvrzuji provedení předběžné řízení
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2000 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

QR Platba+F

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Základ	Výše DPH	Celkem
-225 000,00	0,00	-225 000,00
371 900,82	78 099,18	450 000,00
146 900,82	78 099,18	225 000,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

225 000,00 Kč

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslubu: individuální

Datum: 30.1.2020

Předáno na odd. 2020001
3.2.2020

Pixels Production s.r.o.

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010 100

Prosím, uhradte částku 225 000,00 Kč na účet 2100131509/2010 s variabilním symbolem 2020001 a konstantním symbolem 0308

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70337



KUKVP00885SZ

Faktura FV20200001

Dodavatel

NEVER BLACKOUT s.r.o.

Libouchec 66, Libouchec, 40335

Česká republika

Telefon 777021120

Email redakce@cat-tv.cz

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ 06392946

DIČ

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Došlo dne: 19.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 169 200/20

Způsob úhrady

Bankovním převodem

Datum vystavení

27.01.2020

Variabilní symbol

2020001

Datum splatnosti

07.02.2020

Číslo účtu

50781044/5500

SWIFT

RZBCCPP

IBAN

CZ5055000000000050781044

Položka	Počet	Jedn.	Cena/jedn. (Kč)	Cena (Kč)
Dle smlouvy o dílo KK03810/2019, fakturujeme zprostředkování výroby živých přenosu ze sportovišť zimní dětské olympiády v Karlovarském kraji.	1,00	ks	550 000,00	550 000,00
Uhrazená záloha dle smlouvy o dílo KK03810/2019	1,00	ks	-275 000,00	-275 000,00

Celkem k platbě

275 000,00 Kč

314 20
231199

QR platba + faktura

Tuto fakturu můžete zaplatit načtením QR kódu v mobilní aplikaci vaší banky.

Více informací na iucto.cz/qr-platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KRUISTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVA*
Potvrzuji provedení předběžné měsíční 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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum:

PŘEDANO NA ODD. PRO POKLAD
9.2.2020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 2020 10 100



KUKVP00885HI

Faktura - daňový doklad

Číslo: FV-5/2020

(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 27.1.2020

Variabilní symbol: 10115

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum plnění: 27.1.2020

Datum splatnosti: 29.2.2020

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 855

DODAVATEL:

MEDARD Active, s.r.o.

Boží Dar 49E

36262 Boží Dar

Česká republika

IČO: 29092281

DIČ: CZ29092281

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 24174 ze dne 30.12.2009 u KS Plzeň.

Číslo účtu: 277984102/0300

Var. symbol: 10115

IBAN: CZ4003000000000277984102

SWIFT: CEKOCZPP

Banka: ČSOB

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava: bez dopravy

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 28.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 141 200 20

ODBĚRATEL:

Karlovarský kraj

IČO: 70891168

Závodní 353/88

DIČ: CZ70891168

360 06 Karlovy Vary

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Na základě objednávky č.: 00130 00032/20/SK ze dne 15. 1. 2020 Vám fakturujeme dodání svačinových balíčků pro účastníky Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ve dnech 20. - 23. 1. 2020						
	Balíčky dle objednávky	412,000 Kusů	34,784	14 331,01	15%	2 148,99	16 480,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Potvzuji provedení předběžné účkové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/52204 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ:

Druh nákladu: 418 713

ANS: 5

Proces/ORJ: 2050 10 100

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	14 331,01	2 148,99	16 480,00
Celkem	14 331,01	2 148,99	16 480,00
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zaplacen			0,00

Částka k úhradě v CZK

16 480,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Typ příslubu: Individuální

Datum: 30.1.2020

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Supervisor

Mob.: 606846129

Tel.: 604241687

E-mail: info@pensionmedard.cz

Web: pensionmedard.cz

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1



KUKVP00885K3

28-01-2020

Dodavatel:

IČ: 100 52 593

DIČ: CZ6103140670

Ostrov, Hlavní 1380, 363 01

Tel.: 777 941 618

Číslo faktury

Fa 5 2020

Konstantní symbol

52020

Veden u ŽÚ K.Vary, č.j.: ŽÚ/F/40302/1322/93
Ev.č.: 340302-68-01, ze dne 5.4.1993

Peněžní ústav : Komerční banka Ostrov

Odběratel:

Číslo účtu :

Karlovarský kraj

Datum skut. zdan. plnění 27.1.2020

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Datum vystavení faktury 27.1.2020

Závodní 88/353

Datum splatnosti 27.2.2020

360 00 Karlovy Vary

Forma úhrady

Na účet

IČO: 70891 168

DIČ:---

Došlo dne: 28.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 848 2020

Za instalaci a demontáž 2 bannerů na objektu LD Thermál vykonaných na základě objednávky 02383 00193/19/SK vykonaných pomocí vysokozdvizné plošiny a horolezecké techniky vám účtuji:

1. Banner 8 x 8 Thermal 5.800,- Kč
2. Banner 50 x 5 Thermal 34.800,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Potvrzuji provedení předtlačné 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:

Cena je smluvní.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 418

ANS: 5

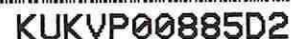
Proces/ORJ: 2050-10-100

Cena bez DPH	40.600,- Kč
DPH 21 %	8.526,- Kč
Cena včetně DPH	49.126,- Kč

Podpis příkazce operace: /

Typ příslubu: Individuální

Datum: 30.1.2020



#UC110548-44, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice



KUKVP00885PE

Faktura č. 16820

Dodavatel:

Odběratel:

Dodavatel:

Profi Pohoda s.r.o.

Příčná 57

351 37 Luby

IČO: 279 81 126

DIČ: CZ27981126

Společnost zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 19932

Živnostenské oprávnění vydané Městským úřadem v Chebu,

odbor obecní živnostenský úřad, Č.J. 0033/2012/CH

Penzion Daniela, Boží Dar 161

Penzion Arnika, Boží Dar 125

Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Došlo dne: 28.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 115 2020

Platební podmínky:

Forma úhrady

převodem

Datum vystavení:

28.1.2020

Bankovní spojení:

ČSOB banka

Datum zdanit. Plnění:

28.1.2020

Číslo účtu:

248 310 985/0300

IBAN:

CZ80 0300 0000 0002 4831 0985

Splatnost:

27.2.2020

BIC:

CEKOCZPP

Typ platby:

SHA

Variabilní symbol:

16820

Na základě objednávky č. 00128 00030/20/SK, Vám tímto fakturujeme za dodání svačinových
balíčků pro účastníky Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ve dnech 20.1. - 23.1.2020.

77 ks/den x 4 dny x 40 Kč = 12 320 Kč

	základ daně	DPH	sazba DPH	Cena včetně daně
Svačinové balíčky	10 713,04 Kč	1 606,96 Kč	15%	12 320,00 Kč
				12 320,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč		
15%	10 713,04 Kč	1 606,96 Kč		
21%	0,00 Kč	0,00 Kč		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě:

12 320 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.

Celkem k úhradě:

12 320 Kč

(slovy: dvanácttisíctřicetdvacetkorunčeských)

Plnění bude použito pro činnost:

Bc. Romana Argmannová

jednatel

Druh nákladu: 118713

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Podp.

Typ příslubu: 12.1.2020

Datum: 30.1.2020



KUKVP00885R4

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 600007

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 600007

Dodavatel IČO 75059151 DIČ CZ75059151 Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov		Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-objednávka																	
Bankovní spojení Číslo účtu 35-7899450297/0100 IBAN CZ6001000000357899450297 SWIFT		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Dvory 360 06 Karlovy Vary Česká republika																	
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 12.02.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 29.01.2020 Den uskutečnění zdan. plnění 29.01.2020																	
Specifikace																			
<table border="1"><thead><tr><th>Specifikace</th><th>Množství</th><th>MJ</th><th>Cena/MJ bez DPH</th><th>Cena bez DPH celkem</th><th>Sazba DPH %</th><th>DPH celkem</th><th>Cena s DPH celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturuje Vám občerstvení v rámci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ve dnech 19.-23.1.2020 osvobozeno od DPH dle § 57</td><td>1</td><td></td><td>206 846,00</td><td>206 846,00</td><td></td><td></td><td>206 846,00</td></tr></tbody></table>				Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem	Fakturuje Vám občerstvení v rámci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ve dnech 19.-23.1.2020 osvobozeno od DPH dle § 57	1		206 846,00	206 846,00			206 846,00
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem												
Fakturuje Vám občerstvení v rámci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ve dnech 19.-23.1.2020 osvobozeno od DPH dle § 57	1		206 846,00	206 846,00			206 846,00												
Daň je vypočtena ze základu daně.																			
<table border="1"><thead><tr><th>Rekapitulace DPH Bez daně</th><th>Cena bez DPH 206 846,00</th><th>DPH</th><th>Cena celkem 206 846,00</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Faktura celkem včetně DPH:</td><td>CZK</td><td>206 846,00</td></tr><tr><td colspan="2">Přijaté zálohy:</td><td>CZK</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Celková částka k úhradě:</td><td>CZK</td><td>206 846,00</td></tr></tbody></table>				Rekapitulace DPH Bez daně	Cena bez DPH 206 846,00	DPH	Cena celkem 206 846,00	Faktura celkem včetně DPH:		CZK	206 846,00	Přijaté zálohy:		CZK	0,00	Celková částka k úhradě:		CZK	206 846,00
Rekapitulace DPH Bez daně	Cena bez DPH 206 846,00	DPH	Cena celkem 206 846,00																
Faktura celkem včetně DPH:		CZK	206 846,00																
Přijaté zálohy:		CZK	0,00																
Celková částka k úhradě:		CZK	206 846,00																

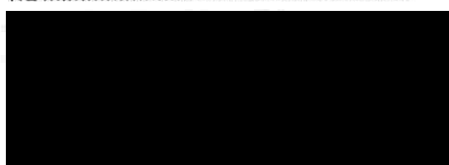
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLNÍK, MLÁDEŽE A TV
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:

Datum: 30.1.2020PŘEDÁNO NA ODD. ROZPOČTU
7.2.2020Druh nákladu: 418 713ANS: 5Proces/ORJ: 205710100

Vystavil:
Telefon: 739 322 308
E-mail:

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOST
SOKOLOV, příspěvková org
Žákovská 716, Sokol
IČO: 750 59 151 DIČ: CZ750

obj. no 0020/20/20

27-01-2020

Dodavatel: IČ: 18224253 DIČ: CZ18224253
Dinocommerce, s.r.o.

Karlovarská 573
357 35 Chodov u Karlových Var

společnost zapsána Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 562

Bankovní spojení:

Banka: ČSOB

Číslo účtu: 586320/0300

IBAN/SWIFT: CZ0203000000000000586320 / CEKOCZPP

Středisko: D Zakázka: 0

Objedn.č.: 00100 00020/20/SK

Objednáno dne: 13.1.2020

Dodací list č.: 2020/023

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy: DC

DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020/023

Variabilní symbol: 2020023

Konstantní symbol: 0008



KUKVP00885LY

Odběratel: IČ: 70891168

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších krajů

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Tel.:

Fax:

DIČ: CZ70891168

Datum splatnosti: 31.01.2020

Datum vystavení: 17.01.2020

Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 17.01.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
Klíčenky na krk s karabinou a potiskem	ks	2 000,000	19,25	21%		46 585,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	38 500,00	8 085,00	46 585,00
Součet	38 500,00	8 085,00	46 585,00

Celkem k úhradě CZK **46 585,00**

Došlo dne: 17.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 200 N

Za obaly od výše uvedeného zboží byl autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. zaplacen poplatek za využití 200 N

a zpětný odběr v souladu s §10 a §12 zákona 477/2001 Sb.

Registrace v Systému sdruženého plnění EKO-KOM je vedena pod klientským číslem EK-F00023748

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0.05% za každý den prodlení.

Prohlašujeme, že námi dodané zboží je ve shodě s nařízením vlády č.173/97.

IBAN pro CZ v CZK : CZ02 0300 0000 0000 0058 6320, BIC : CEKOCZPP
platbu v EUR : CZ48 0300 0000 0001 2912 4848, BIC : CEKOCZPP

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Druh nákladu: 418 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 202010100

Dinocommerce s.r.o.
357 35 Chodov, Karlovarská 573
DIČ: CZ18224253
Tel.: 353 222 614

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLNÍ MLÁDEŽE A TV
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 přílohy:

Datum: 31.1.2020

PŘEDÁNÍ NA ODD. ROZPOČTU
3.2.2020

FAKTURA číslo: 600006



KUKVP0087VOU

obj. 35/2019

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 600006

Dodavatel IČO 00077119 DIČ CZ00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Komenského 449/2 353 01 Mariánské Lázně	Dodací list Konstantní symbol 308 Smlouva-objednávká 001330035/20/S
Bankovní spojení ČSOB Číslo účtu 72290203/0300 IBAN SWIFT	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj odbor školství, mládeže a tělových. Závodní 353/88 360 01 Karlovy Vary
Příjemce Středisko	Datum splatnosti 03.02.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 24.01.2020
Specifikace	Množství MJ Cena/MJ Cena
Fakturuje Vám za dodání občerstvení v rámci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 ve dnech 19.-23.1.2020	1 31 608,00 31 608,00
Faktura celkem: CZK 31 608,00 Přijaté zálohy: CZK 0,00 Celková částka k úhradě: CZK 31 608,00	

Došlo dne: 10.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 292 20020

Druh dokladu: 413 713
5
ANB:
Proces/CW: 2050 10 100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚL
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: - 3.02. 2019

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Vystavil:
Telefon: 354622605
E-mail: uctarna.hs@post.cz

obj. 37/2015



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP0087VJJ

DODAVATEL Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56 360 01 Karlovy Vary IČO 00520055 DIČ CZ00520055 Příspěvková organizace zřízená karlovarským krajem		Faktura číslo 600038 Konstantní symbol 308 Objednávka číslo	
Peněžní ústav Komerční banka		ODBĚRATEL Karlovarský kraj - odbor ŠMT Závodní 353/88 360 01 Karlovy Vary IČO 70891168 DIČ CZ70891168	
Číslo účtu 19437341/0100		Datum splatnosti 25.02.2020 Datum vystavení 27.01.2020 Forma úhrady PP DUZP 20. - 23.01.2020	
Příjemce			
Označení dodávky	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem

Fakturuje Vám cateringové služby v rámci Zimní olympiády dětí a mládeže ve dnech 20. až 23.01.2020 celkem za 57.700,-- Kč.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Podrobný rozpis:

20.01.2020	raut 30 osob	8.100,-- Kč
21.01.2020	raut 30 osob	9.200,-- Kč
22.01.2020	raut 30 osob	7.300,-- Kč
23.01.2020	raut 30 osob	9.000,-- Kč
21.01.2020	raut 100 osob	24.100,-- Kč

Odbor: ŠMT
 Potvrzuji provedení předběžné fiduciární 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost.
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 30.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 294 200 20

Držitel nákladu: 718 713
 ANS: 5

Proces/ORJ: 205010-100

Poznámka: Nejsme plátcí DPH

K úhradě celkem Kč
 57.700,-- Kč

Fakturoval: [redacted]

Razítko a podpis: [redacted]

Převzal: [redacted]

E-mail: [redacted]

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení.



KUKVP0087VIO



2002000032

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol 2002000032
Konstantní symbol 0308

Příjemce

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

Odběratel: 1052 P
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Datum splatnosti : 10.02.2020
Datum vystavení : 27.01.2020
Datum usk.zd.plnění: 23.01.2020
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu účastníků Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v době od 19.1.2020 do 23.1.2020.

DZVA

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Položka
smluvní směna

Odbor: *PSMT*
Potvrzuji provedení přeběžné 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 placení.

Sazba DPH
21 %

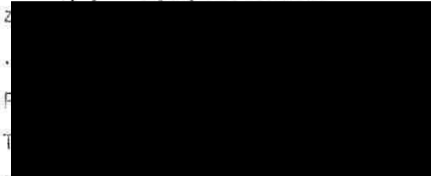
Cena
239,669.42

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 2020

PŘEDÁNÍ NA ODD. ROZPOČTU

Došlo dne: 20.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 295 20

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

Sazba
Základní 21 % (DT **)

Základ daně
239,669.42 Kč

DPH
50,330.58 Kč

Celkem s daní
290,000.00 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v
edená u Krajského soudu v Plzni

Zaokrouhleno 290,000.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Počet listů 1
Vystavil :
Telefon : 353504514
Fax : 353504510
E-mail :
Středisko: 021

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

(22)

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.369,502).
Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)

IČ: 48364282 DIČ: CZ48364282



- QR Platba+F -

UŽ 215/2010

MEDIA



KUKVP0087VNZ

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190728

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmanky a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 22.01.2020

Datum vystavení 28.01.2020

Datum splatnosti 07.02.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 01/2020

	Krajské listy 01/2020	166 806,00	1	15		166 806,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč		166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00	bez daně		166 806,00
				DPH 15 %		25 020,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKA

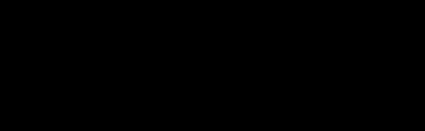
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Iménem příjemce a podpisem zmocněnance



Typ příslušnosti

Datum: 31.1.2020

2.2.2020

PŘEDÁNO NA ÚP. KOREKTURU

Celková částka (Kč) : 191 826,90

Došlo dne: 30.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 297. 2020

Druh nákladu: 418 (media)

ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000

MEDIA a.s.

ce, Botanická 252/6
63, Česká republika
91, DIČ: CZ28500091
www.mediaes.cz

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplacením pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,-.