



KUKVP0087VVV

27-01-2020

Faktura č. F2020032
daňový doklad

Dodavatel

Engadin s.r.o.

Heřmanova 597/61
17000 Praha 7
Česká republika

IČ: 26386666

DIČ: CZ26386666

telefon: +420 774 701 505

e-mail:

nvoice@apartmanyengadin.cz,

info@apartmanyengadin.cz, i



Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platba

variabilní symbol: 4366

(uvádějte při platbě)

způsob úhrady: Bankovní převod

datum vystavení: 27. 1. 2020

datum uskut. ZP: 24. 1. 2020

datum splatnosti: 27. 2. 2020



Bankovní spojení:

číslo účtu / kód banky: 249366585 / 0300

název účtu: Engadin s.r.o.

název banky: ČSOB

swift: CEKOCZPP

iban: CZ02 0300 0000 0002 4936 6585

Výpis OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 190286

Došlo dne: 26. 1. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2020

Název služby	Cena bez DPH	DPH	Počet	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Ubytovací služby (pokoj: 204, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 301, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 205, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 739,1304 Kč	15 %	5	8 695,65 Kč	10 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 207, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 6)	2 086,9565 Kč	15 %	5	10 434,78 Kč	12 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 201, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 7)	2 434,7826 Kč	15 %	5	12 173,91 Kč	14 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 206, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 6)	2 086,9565 Kč	15 %	5	10 434,78 Kč	12 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 202, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 739,1304 Kč	15 %	5	8 695,65 Kč	10 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 108, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 107, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 739,1304 Kč	15 %	5	8 695,65 Kč	10 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 106, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 105, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 103, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 102, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
Ubytovací služby (pokoj: 101, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč

Druh nákladu: 718

ANS: 5

E 269 500,-

Faktura č. F2020032
daňový doklad

Ubytovací služby (pokoj: 109, termín: 19. 1. 2020 - 24. 1. 2020, hostů: 4)	1 391,3043 Kč	15 %	5	6 956,52 Kč	8 000,00 Kč
strava	22 521,7391 Kč	15 %	5	112 608,70 Kč	129 500,00 Kč
Zaplacená záloha (DPZ DPZ2019153): Záloha za ubytování a stravu pro účastníky ZODM 2020	-117 173,9130 Kč	15 %	1	-117 173,91 Kč	-134 750,00 Kč

Sazba	Základ	DPH	Celkem
DPH 15 %	117 173,91 Kč	17 576,09 Kč	134 750,00 Kč
Celkem	117 173,91 Kč	17 576,09 Kč	134 750,00 Kč
Základ			117 173,91 Kč
Cena celkem s DPH			134 750,00 Kč
Zaokrouhlení			0,00 Kč

Částka celkem k úhradě

Datum vystavení: 27.01.2020 10:52:19

Vystaveno v systému Previo

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Městský úřad s. H. 2020*
 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

Inšp. příjmy a podř. zaměstnanci

Datum: - 4 - 02 - 2020

27-01-2020



KUKVP0087VSA

H - LEVEL, group s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100012

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@hotelp Praha.cz

www.hotelp Praha.cz

Variabilní symbol:

200100012

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

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. KK02652/2019

Stravování 19.01.-24.01.2020 107 účastníků

535

347,83

186 089,05 15%

27 913,36

214 002,41

Zaokrouhlení

1

-2,41

-2,41 0%

0,00

-2,41

Zálohová faktura č. 190800004 ze dne 09.10.2019

1

-86 956,52

-86 956,52 15%

-13 043,48

-100 000,00

Součet položek

Odbor:

99 130,12

14 869,88

114 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

114 000,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 24.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 265 2020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 2050-10-100

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

FA2 201903372
31120
231199

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-2,41	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
99 132,53	15%	14 869,88	114 002,41
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

H - LEVEL, group s.r.o.

Hotel Praha

BOŽÍ DAR 45, 362 62 BOŽÍ DAR
IČO: 050 89 573 DIČ: CZ05089573



KUKVP00885GN

Faktura - daňový doklad

Číslo: FV-4/2020

(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 27.1.2020

Variabilní symbol: 10114

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum plnění: 27.1.2020

Datum splatnosti: 29.2.2020

DODAVATEL:

MEDARD Active, s.r.o.

Boží Dar 49E

36262 Boží Dar

Česká republika

IČO: 29092281

DIČ: CZ29092281

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 855

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 29.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 164 200 10

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

Číslo účtu: 277984102/0300

Var. symbol: 10114

IBAN: CZ4003000000000277984102

SWIFT: CEKOCZPP

Banka: ČSOB

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava: bez dopravy

ODBĚRATEL:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

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 smlouvy č.: KK02659/2019 Vám fakturujeme za poskytování ubytovacích a stravovacích služeb v rámci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020						
	Celková částka dle smluvy			464 679,46	15%	69 680,54	534 360,00
	Odúčtování částky zdaněné na DZV-59/2019				15%		-250 000,00

DPH KALCHOVA 201903505 (FA2)
21420
221199

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

.....

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%			
Za plnění	464 679,46	69 680,54	534 360,00
Již uplatněno	-217 400,00	-32 600,00	-250 000,00
Rozdíl	247 279,46	37 080,54	284 360,00
Celkem			
Za plnění	464 679,46	69 680,54	534 360,00
Již uplatněno	-217 400,00	-32 600,00	-250 000,00
Rozdíl	247 279,46	37 080,54	284 360,00

Zaokrouhlení 0,00
Na zálohách zaplacen 0,00

Částka k úhradě v CZK

284 360,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Supervisor

Mob.: 606846129

Tel.: 604241687

E-mail: info@pensionmedard.cz

Web: pensionmedard.cz



KUKVP008850J

Faktura č. 16720

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

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zastoupený:

člen Rady Karlovarského kraje

Došlo dne: 19.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 199 200

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:

16720

Na základě Smlouvy o poskytování ubytovacích a stravovacích služeb pro účastníky Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, Vám tímto fakturujeme za ubytování a stravování v penzionu Daniela a Arnika, Boží Dar 161 a 125, v termínu 19.1. - 24.1.2020.

	základ daně	DPH	sazba DPH	Cena včetně daně
Ubytování	224 347,83 Kč	33 652,17 Kč	15%	258 000,00 Kč
Stravování	149 565,22 Kč	22 434,78 Kč	15%	172 000,00 Kč
				430 000,00 Kč

0%	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	373 913,05 Kč	56 086,95 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

(F#2)

LJF KALCHOVA
20190342521420
211199

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a T. Celkem:

430 000 Kč

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

-129 000 Kč

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

301 000 Kč

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem k úhradě:

301 000 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem k úhradě: 301 000,00 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

(slovy: třistajednatísíckorunčeských)

IVZ

jednatel

Druh nákladu:

718

ANS:

5

Proces/ORJ:

201903425

Datum:

30.1.2020

GEOREAL spol. s r.o.

Hádkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ: 40527514

Tel.: +420 377237343

DIČ: CZ40527514

Fax: +420 377320529

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442



KUKVP0087VM4

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20190630

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20190630

Objednávka: 02434-00091/19/IF

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Datum

Vystavení: 29.01.2020

Splatnosti: 12.02.2020

Zd. plnění: 29.01.2020

Česká spořitelna, a.s.

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Na základě objednávky č. 02434-00091/19/IF Vám účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Technická podpora pro software Spirit ÚAP Na období od 1.1.2020 do 31.12.2020	1,00	15 000,00	21%	15 000,00	18 150,00 Kč

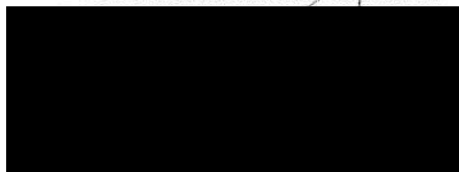
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Číslo příjmu:

Datum: *5.02.2020*

Celková částka

18 150,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

18 150,00 Kč

Došlo dne: *30.1.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
298 *200* *20*
číslo:

Druh nákladu: *44*

ANS: *2*

Proces/ORJ:

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	15 000,00	3 150,00	18 150,00
CELKEM	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL

GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 304 529

Razítko a podpis dodavatele



KUKVP0087VF3

FAKTURA

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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

DODAVATEL:

SMERALOVA 320/26

36 005 KARLOVY VARY

IČO: 03163636

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKA: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

VARIABILNÍ SYMBOL: 012020

Zemědělské práce v EVL Krušnohorské plató

Obj. č. 00014 – 00007/20/ZZ ze dne 2.01.2020

Podpis příkazce operací: INDIVIDUÁLNÍ
Typ příslušenství: 3.2.20
Datum: 3.2.20

Došlá dne: 30.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 301 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2705 000 00

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
Jednorázové odstranění expandujícího náletu smrku a dřevinných podrostů na druhotně vzniklých vřesovištích a smilkových loukách dle objednávky. Hmota byla vymístěna na určené místo mimo plochu zásahu.		Stanovena smluvní cena	50 000.-Kč
(nejsem plátcem DPH)			
CELKEM			50 000.- Kč

Print Smart s.r.o.

Studentská 78/25
36007 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 26389568
DIČ: CZ26389568

mobíl: 734 303 293
www: www.printsmart.cz
e-mail: info@printsmart.cz
Společnost je registrována u OR KS v Plzni oddíl C, vložka 17280.

tel.:
fax:



KUKVP0086DD8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

200100193

OP1200183

PrintSmart
TONER • INK & MEDIA 4 YOU



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 03.02.2020
splatnosti: 13.02.2020
zd. plnění: 03.02.2020

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 200100193
specifický:

Bankovní účet

2169030001

RZBC

5500

Vaše Objednávka č. 00148-00008/20/IF

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

tel.: 736 650 363

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
OKI originální toner 45807106, black, 7000str., O 45807106		15,00 ks	2 499,00	21 %	37 485,00	7 871,85	45 356,85
OKI originální toner 45807106, black, 7000str., OKI B412, B432, B512, MB472, 492, 562							

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,12	0,03	0,15
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	37 485,12	7 871,88	45 357,00
CELKEM		37 485,12	7 871,88	45 357,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 45 357,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 45 357,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Děkujeme za Váš nákup.

Vlastnické právo ke zboží přechází do majetku kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz)

Tato faktura slouží současně jako potvrzení o převzetí zboží.

Dodavatel a odběratel tímto pro případ nedodržení termínu splatnosti této faktury výslovně sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Převzal:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Dne:

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

Razítko a podpis

Druh nákupu: 3

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 5-02-2020

Datum: