



27-01-2020

KUKVP0087VU0



Hotel Marttel
Lidická 447/12
CZ 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel

Fenit s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
CZ
IČ: 04935284 DIČ: CZ04935284
C 255810 vedená u Městského soudu v Praze
Banka: Raiffeisen Bank (CZK)
Číslo účtu/Kód banky: 9630651001 / 5500
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ88 5500 0000 0096 3065 1001

Faktura - daňový doklad č. 180526Variabilní symbol: **180526**

Konstantní symbol:

Datum vystavení: 27.01.2020

Datum uskutečnění zd. plnění: 27.01.2020

Datum splatnosti: 07.02.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Odběratel

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

CZE

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Fakturuje

Položka	Sazba DPH	Částka	Částka CZK
Karlovarský kraj - (1/19/20-1/24/20), Rez. 10901			
UB - Accommodation	15,0 %	16 300,00 CZK	16 300,00 CZK
No Show	0,0 %	1 700,00 CZK	1 700,00 CZK
Celkem k úhradě:			18 000,00 CZK

Druh nákladu: *418 sl. obecní*
ANS: *5*
Proces/ORJ: *101010000*

Rekapitulace DPH v CZK:

	Základ 0,0 %	Daň 0,0 %	Základ 15,0 %	Daň 15,0 %	Celkem
Služby	1 700,00	0,00	14 174,48	2 125,52	18 000,00
Záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 700,00	0,00	14 174,48	2 125,52	18 000,00

Došlo dne: *27.1.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *200*

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Počet příloh: 0

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OKH*
Potvrzuji provedení předchozí řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 120/2004 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. c) zák. 110/2004 Sb.
a předáním této faktury k proplacení.

Plnění bude provedeno pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomicko

IVZ

Podpis příjemce a podpis zaměstnance

[Signature]

Typ přísluhy: *11100000*Datum: *3.2.2020*

Odbor: *OKH*
Potvrzuji provedení předchozí řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 120/2004 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. c) zák. 110/2004 Sb.
a předáním této faktury k proplacení.

Plnění bude provedeno pro účel:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickoaneno, příjemce a podpis zaměstnance
a věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy:

Datum:

0202 -10- 6 Z



KROVNÍ ÚSTAV

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2022000174

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2022000174 Smlouva-obednávka: BZ2000074 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
		KUKVP0087VE8	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 29.01.2020 Datum splatnosti: 19.02.2020 Datum DUZP: 29.01.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

SPZ	Název modelu	Číslo karosérie	Přijem zakázky dne	km
4K19603	Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	TMAD281UAHJ137742	06.01.2020	46218

Název	Jedn. cena	Množství	DPH [%]	Cena bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
Spoluúčast - Přední nárazník, lakování	10 000,00	1,00 ks	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

číslo PÚ 23577
 datum vzniku 11.12.2019
 celková částka 17 436,91 Kč + DPH

Cena celkem bez DPH

10 000,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	0,00 %	10 000,00	0,00	10 000,00

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.

Částka k úhradě v Kč:

10 000,00

Doklad a vozidlo převzal:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Fakturoval: Talafousová Kateřina

IVZ:

716 V 000 00 325

Dostalo dne: 29.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 285 200 20

Druh nákladu: 711

ANS: 4

Proces/ORJ:

Datum: Předáno na E.J.

04-02-2020

**VÍKENDOVÉ
 PRONÁJMY**
Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz
 CENY OD
999 Kč

kk 00002/2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	KUKVP0087V9X
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	Došlo dne:29.1.2020....
DIC:	CZ60193492	Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	číslo:289..... 200 20
Variabilní symbol:	1072120002	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ -P/17/V00000683; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Cástky úhrad	
20.02.2020	11 600,00 Kč	Brutto nákladu:20 600,00 Kč
		ANS:
		Proces/ORJ:
Udělený příslib:	limitovaný	100.
Datum vystavení pokynu:	29.01.2020	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	 KUKVP0087V77
Název dodavatele:		Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:		Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	

ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	Došlo dne: 29.1.2020
Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300	Zapsáno v knize došlých faktur
Variabilní symbol:	4128910202	číslo: 291 200 20
Specifický symbol:		

Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
	IVZ - P/17/V00000683; EIC 27ZG300Z0250156Y

Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	71/91 10000 204 veřejná správa+ ekonomická činnost
---	---

[illegible]

Udělený příslib:	limitovaný <i>na D.</i>
------------------	------------------------------------

Datum vystavení pokynu:	29.01.2020
-------------------------	------------

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
Podpis příkazce operace:	
Převzal:	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 200012

KUKVP0087V4M

Dodavatel IČO 26057646 DIČ CZ26057646
Hoch a synové 1899, s.r.o.

Variabilní symbol 200012
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol

Vltavské nábřeží 688/3
370 05 České Budějovice
Zaps. v OR u KS v Č.Buděj. - spis.zn. C 11411
Peněžní ústav Oberbank AG pobočka Česká repu
Číslo účtu 7000014690/8040

Částka =288738.00 Kč

Objednávka

Odběratel
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Platební podmínky

Den splatnosti 14.02.2020

Způsob úhrady Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu 29.01.2020

Datum uskutečnění zdanit.plnění 19.01.2020

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Na základě smlouvy o dílo vám účtujeme za
reklamní práce provedené na ZODM na zimních
stadionech v Karlových Varech, Chebu,
Sokolově a Ostrově, specifikované v příložené
tabulce

227608.26	1.00	227608.26	21%
Sleva 2 %	-4552.06	-4552.06	21%
Dopravné 1570 km	15570.25	15570.25	21%

Celkem 238626.45 Kč

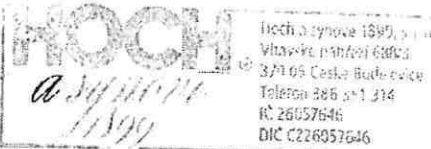
DOKLAD	bez daně	daň	s daní
	238626.45	50111.55	288738.00

K úhradě 288738.00 * Kč

U námi prodávaných výrobků je zajištěna shoda podle § 13 zákona č.22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

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



Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 19.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

305 20

Druh nákladu: 118

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Datum: 19.01.2020



KUKVP0087V3R

FAKTURA

Dodavatel:
DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA
KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
LIDICKÁ 590/38
360 01 KARLOVY VARY

IČ:
00076988
DIČ:
CZ00076988

Číslo faktury: 3009001011
Číslo obj./HS:
Konstantní symbol: 45465
Variabilní symbol: 3009001011

Peněžní ústav: KB K.Vary
Účet: 19-5985340247/0100

IČ: 70891168
Odběratel: DIČ: CZ70891168

Způsob úhrady: Převodem
Způsob dopravy:
Místo určení:

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

Předmět dodávky:
Stravné

Vystavení:
24.01.2020

Splatnost:
10.02.2020

Uskut.zdaň.plnění:
24.01.2020

Označení dodávky		Částka		DPH	
Číslo	Sazba DPH	Množství MJ	Cena/J	DPH/J	DPH/J
Na základě Vaší objednávky Vám fakturujeme níže uvedené položky faktury:					
stravné			19 270,34	2 889,66	
21	15,00 %	554,00	34,78	5,22	
stravné			35 001,40	5 248,60	
21	15,00 %	350,00	100,00	15,00	

DPH: 15,00 % 54 271,74 8 138,26
Celkem: 54 271,74 8 138,26

Celkem k úhradě: 62 410,00 Kč

Vystavil

Domov mládeže a školní jídelna
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 000 76 988 DIČ: CZ00076988
Tel.: 354 224 411

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ŠKOLNÍ 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:

Došlo dne: *31.1.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *906* *200* *N*

Druh nálezky: *418713*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *205710/100*



KUKVP0087V06

Dodavatel: de Wolf GROUP s.r.o. Americká 2452/14 350 02 Cheb Česká republika IČ: 64831442 DIČ: CZ64831442 C 7300 vedená u rejstříkového soudu v Plzni Peněžní ústav: Československá obchodní Číslo účtu: 72576893/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP IBAN kód: CZ8903000000000072576893 Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 9200093 Objednávka: 00043-00004/20/VZ Zakázka: Dod. list: 92000411 Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 9200093 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168					
Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 12.02.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 29.01.2020 Datum vystavení: 29.01.2020							
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám náhradní díly pro KV1750240V EU - budova A							
• Kaivac - rozmyvací mop, 2 x tvrdý pad ERGOSS	1	ks	2 150,00		2 150,00	21	2 601,50
• Kaivac - sací lišta s kartáčem VBRUSH	1	ks	1 600,00		1 600,00	21	1 936,00
• Kaivac - sací tyč se spárovacím kolenem OFVW1PGB	1	ks	2 200,00		2 200,00	21	2 662,00
• Kaivac - standardní pistole žlutá SUBGAKW	1	ks	2 300,00		2 300,00	21	2 783,00
• Kaivac - standardní měkká hadice 13,7 m VHST45 (3917330000)	1	ks	3 200,00		3 200,00	21	3 872,00
• Servisní práce	1	x	1 000,00		1 000,00	21	1 210,00
						12 450,00	15 064,50
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	12 450,00	2 614,50	0,00	12 450,00	2 614,50		
K úhradě: 15 064,50 Kč							
Případné spory budou řešeny prostřednictvím věcně příslušného soudu. Dohodou smluvních stran je určena místní příslušnost soudu pro případ soudního sporu tak, že obecným soudem bude soud příslušný dle sídla společnosti de Wolf GROUP s.r.o. Faktura slouží zároveň jako dodací list. Došlo dne: Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 200 Přílohy: Strana: 1 / 1 Fakturu vystavil: OBCHOD@DEWOLF.CZ Tel.: 737234043 Fax: 354437765 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.							
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. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Typ příslu: Předáno na E-J: Datum: 04-02-2020 Uruh nákladu: ANS:							



KUKVP0086DCD

Dodavatel:

[REDACTED]
Tyršova 63/22
36001 Karlovy Vary

IČO: 73802735

DIČ: 7862031881

Banka: Raiffeisen bank
[REDACTED]

Dodavatel je registrován u ŽÚ v KARLOVÝCH VARECH
REG.: Číslo ŽL 340301-335 18
J. Číslo: ŽÚ/49384/2006Hoj

Nejsem plátce DPH.

FAKTURA č. 202006

Došlo dne: 3. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 312 200 11

Odběratel:

Karlovarský Kraj Krajský úřad
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary

IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168

Datum vystavení: 3/2/2020

Datum splatnosti: 17/2/2020

Forma úhrady: převodem

Předmět plnění:**Fakturuji Vám za výuku AJ za měsíc leden 2020**

Počet hodin:	Cena za jednotku:	Celkem k úhradě:
28	400,- Kč	11.200,- Kč
	200,- Kč	600,- Kč
Celkem:		11.800,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ordor: NKU

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:

Proces/ORJ:

Datum:

5 / 101 900 000 (ZAST.) = 2.000

1.3 = 9.800,-

Datum: 07.02.2020



KUKVP0086D72

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 610012

SHL 22.02.2019

Variabilní symbol: 610012

Dodavatel IČO 00076988 DIČ CZ00076988 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace Lidická 590/38 360 01 Karlovy Vary		Druh dodávky Konstantní symbol 0008 Smlouva-objednávka KK02648/2019	
Bankovní spojení Komerční banka Číslo účtu 19-5985340247/0100 IBAN CZ8901000000195985340247 SWIFT KOMBCZPPXXX		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 29.02.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 30.01.2020 Den uskutečnění zdan. plnění 30.01.2020	

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Ubytování účastníků Her IX. zimní olympiády 532 osob, 5 nocí	2 660	noc	226,09	601 391,30	15	90 208,70	691 600,00
Stravování účastníků Her IX. zimní olympiády 532 osob, 5 dní	2 660	den	224,35	596 765,22	15	89 514,78	686 280,00
Kraso - obědy Ostrov, 102 osob, 2 dny	-204	den	67,83	-13 836,52	15	-2 075,48	-15 912,00

Daň je vypočtena z částky včetně daně.

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
První snížená sazba	575 624,35	86 343,65	661 968,00
Faktura celkem včetně DPH:		CZK	1 361 968,00
Přijaté zálohy:		CZK	700 000,00
Celková částka k úhradě:		CZK	661 968,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Středoškolská*
 Potvrdzuji 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

Datum: 5.2.2020

Domov mládeže a školní jídelna
 Karlovy Vary, příspěvková organizace
 Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 000 76 988 DIČ: CZ00076988
 Tel: 354 224 421

Došlo dne: 2.2.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 315 2020

FA2 201903458
 31420
 201199

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Vystavil:
 Telefon: 354224421
 E-mail:

9



KUKVP0086D4H

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: 2020300172 Evidenční č. dokladu: 200000341432 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: 28.02.2020		Datum vystavení dokladu: 29.01.2020 Datum uskutečnění plnění: 24.01.2020	

Na základě Vaší objednávky č. 00075 00009/20/SK Vám fakturujeme zabezpečení konektivity ve SPA hotelu Thermal - akce Zimní olympiáda dětí v období 19.1.-24.1.2020

Příloha: Objednávka

Došlo dne: 3. 2. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 318 200 00

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	42.992,00	9.028,32	52.020,32
Celkem	42.992,00	9.028,32	52.020,32

Celkem k úhradě **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** **52.020,32 CZK**

Odbor: *ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVA*

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

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

dávám tuto fakturu k proplacení.

ni bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: */*

Druh nákladu: *418*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *2050-10-100*

Datum: *4.2.2020*



KUKVP0086D9S

FAKTURA - daňový doklad č.: 2120001930

Dodavatel: MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 15000, Praha 5 - Smíchov Česká republika IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 1218942011/0100 IBAN: CZ93 0100 0000 0012 1894 2011 SWIFT CODE: KOMBCZPP	Doručovací adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika
Datum vystavení: 31. 01. 2020 DUZP: 31. 01. 2020 Datum splatnosti: 14. 02. 2020	Č. obj. objednatele: 00174 Značka 00026/20/SH
Forma úhrady: Převodem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2120001930 Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Došlo dne: 3.2.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 320 200 20

Fakturujeme Vám následující:

Kampaň:

Inzerent: Karlovarský kraj
Produkt:

B-2020-33570/01 - Prijímačky SŠ a VŠ, 31.1.2020 - Pá - 1/2 strany na
šírku - zrcadlo

cena bez DPH
10 000,00 CZK

Datum vydání: 31.1.2020

Rozměr: 181,00 mm x 128,00 mm

Plzeňský kraj

Počet kontrolních výtisků: 1

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

MZ

Imaná, oštimaci a podizci zaměstnanci

Typ příslibu: LHM 10/2019

Datum: 5.2.2020

Celkem cena bez DPH:	10 000,00 CZK
DPH 21%:	2 100,00 CZK
Celkem cena vč. DPH:	12 100,00 CZK

K úhradě: 12 100,00 CZK

Druh nákladu: 718 medic
ANS: 5
Proces/ORJ: 101010000

ag. číslo sml.: 225/2012

- 3 . 02 . 2020



KUKVP0086B6L

Originál

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20000004

Dodavatel

ZAK TV s.r.o.

Prokopova 26
301 00 PLZEŇ 3

DIČ CZ64835669 IČO 64835669
OR u Krajského soudu v Plzni Spis.zn. C, 7726
P.ustav ČSOB a.s.
Účet 117005163/0300

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 IČO 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

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

Forma úhrady převodem
Objednávka ZAK20005
Ze dne 01.01.2020
Smlouva
Sml.pokuta/den 0,050 %
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.01.2020
Datum vystavení 31.01.2020
Datum splatnosti 14.02.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám						
PORAD0229	Pořad Jak žije Karlovarský kraj	11 000,00	4 ks	21	%	44 000,00
DPH:	Sazba	Základ DPH				44 000,00
	21% :	44 000,00			DPH 21 %	9 240,00
Celková částka (Kč) :						53 240,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvřuji 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

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 5.2.2020

Bruh nákladu: 418 media

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000



27-01-2020



Hotel Marttel
Lidická 447/12
CZ 360 01 Karlovy Vary

Dodavatel

Fenit s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
CZ
IČ: 04935284 DIČ: CZ04935284
C 255810 vedená u Městského soudu v Praze
Banka: Raiffeisen Bank (CZK)
Číslo účtu/Kód banky: 9630651001 / 5500
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ88 5500 0000 0096 3065 1001

Faktura - daňový doklad č. 180525Variabilní symbol: **180525**

Konstantní symbol:

Datum vystavení: 27.01.2020

Datum uskutečnění zd. plnění: 27.01.2020

Datum splatnosti: 07.02.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Odběratel

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

CZE
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Fakturuje

Položka	Sazba DPH	Částka	Částka CZK
Karlovarský kraj - (1/19/20-1/24/20), Rez. 8248			
UB - Accommodation	15,0 %	104 000,00 CZK	104 000,00 CZK
No Show	0,0 %	4 250,00 CZK	4 250,00 CZK
Pre-payment	15,0 %	-75 775,00 CZK	-75 775,00 CZK
			32 475,00 CZK
		Celkem:	108 250,00 CZK
		Záloha:	-75 775,00 CZK
		Celkem k úhradě:	32 475,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

	Základ 0,0 %	Daň 0,0 %	Základ 15,0 %	Daň 15,0 %	Celkem
Služby	4 250,00	0,00	90 438,40	13 561,60	108 250,00
Záloha	0,00	0,00	-65 893,94	-9 881,06	-75 775,00
Celkem	4 250,00	0,00	24 544,46	3 680,54	32 475,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *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.

Počet příloh: 0

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *27.1.2020*
Zapsáno v knize daňových faktur
číslo: *264* 200 *20*

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

FAP 202000058
J1420
L31199