

- 6 .02. 2020



KUKVP00869X8

Faktura

číslo: 201841

Dodavatel:

Krymská 23
Karlovy Vary
360 01

IČ: 04120507

neplátce DPH

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 6. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200

Platební podmínky:

Forma úhrady Bankovním převodem

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu:

Variabilní symbol: 2020

Datum vystavení: 05.02.2020

Datum splatnosti: 27.02.2020

Fakturuji vám:

Cena:

Fkaturuji Vám za fotodokumentaci akce ZODM 2020 v Karlovarském kraji v termínu 19. – 23.1.2020:

Zahajovací ceremoniál - 4 000,-

Medailový ceremoniál - 2 500,-

Zakončovací ceremoniál - 1 000,-

Slideshow - 1 500,-

1 den - 6 000,-

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

.....

Celkem k úhradě: 15 000,-

Vyřizuje:

Tel: +420 739 322 393

Podpis:

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 1010100000



KUKVP00868II

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90081987

Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168

IČO: 70891168

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH

Spis.Zn.Odd.B,vl.4840; Městský soud v Praze

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, Praha 4

IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825

SWIFT: BACXCZPP

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Int.č.: 3100000330

Projekt: KUXK.05001.001

Odbytová zakázka: 19237

Smlouva / objednávka: KK01547/2019

Dodací list č.:

Datum splatnosti: 21.02.2020

Datum vystavení: 07.02.2020

Datum UZP: 31.01.2020

Variabilní symbol: 90081987

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.1.2020 - 31.1.2020:

Maintenance modulů DESA (edice DES, DER)	1	JV	44.708,00	21%	44.708,00
e-spis LITE v očtu 60 subjektů vč. rozhraní na SW Bakaláři					

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
Odbor: IF				
Potvrzují provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.		44.708,00	9.388,68	54.096,68
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.				
Celkem: a předávám tuto fakturu k zaplacení.		44.708,00	9.388,68	54.096,68

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Celkem k úhradě v Kč:

54.096,68

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Bruh nákladu: 148

ANS:

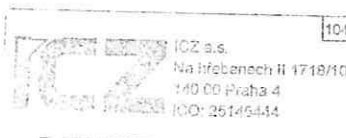
Proces/ORJ:

Vystavil:

E-mail odběratele pro zasílání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REPA Systémy (www.repasystem.cz)



100 1547/2019



12-02-2020

KVrestav, s.r.o.

KUKVP0087UKL

FAKTURA č. 2081000001

Dodavatel:
KVrestav, s.r.o.
U Brodu 174
360 18 Karlovy Vary

IČ: 08306494
Telefon:
Mobil:
E-mail: kvrestav@gmail.com

Variabilní s.: 2081000001
Objednávka č.:
Objednávka ze dne:

Konstantní s.:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
CZ

Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPP
IBAN: CZ3120100000002001654283
Číslo účtu: 2001654283 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 12.02.2020
Datum splatnosti: 26.02.2020
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady: Převodem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Kč Celkem

Fakturuje Vám: Oprava a výměna poškozených částí dle objednávky 00288-00046/20/VZ

Oprava poškozeného kanalizačního rozvodu a svodů dešťové vody.

1 kmpl

33 000,00

33 000,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Částky jsou uvedeny v Kč

33 000,00

33 000,00

Vystavil: účetní - procento.cz

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

Došlo dne: 12.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 489 200 20

Druh nákladu: 718711

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ přísluší: 1111

Datum: 18-02-2020

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).



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

FAKTURA 4 / 2020



KUKVP0087UFA

Tomášská 10
118 00 Praha 1

IČO: 7166 3789

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168, DIČ CZ70891168

Datum vystavení: 7. 2. 2020

Datum splatnosti: 9. 3. 2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor *školství, mládeže a tělovýchovy*
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

WZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Příj. předst.

Datum:

14. 2. 2020

Fakturuji Vám na základě objednávky č. 00108 00022/20/SK v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624 za seminář Úvod do kritického myšlení pro ředitele středních škol, který se konal 4. 2. 2020.

Celková částka za přípravu i realizaci: 11 800 Kč

Došlo dne:	11. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur	
číslo:	496 200 20

Způsob platby:

Převodem na běžný účet : 51- 0080340207/0100

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamčním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.



KUKVP0087UDK



Vyúčtování za služby

IC uživatele 70891168	DIČ uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00618

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období 01.01.2020 00:00 -31.01.2020 23:59	Datum vystavení dokladu 05.02.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.01.2020
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 18572464	Datum splatnosti 06.03.2020

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

Došlo dne: 13.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 498 20020

Druh nákladu: 1718

ANS: 3

Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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

Datum: 17-02-2020



HOTEL IMPERIAL Spa & Health Club

Hotel Imperial

Libušina 1212/18
360 01 Karlovy Vary
CZ

Tel: +420 353 203 111 Fax: +420 353 203 115

E-mail: info@spa-hotel-imperial.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Moskevská 2147/19, 36001 K. Vary

Číslo účtu: 16105341/0100 SWIFT: KOMBCZPP

IBAN: CZ0701000000000016105341

Zapsáno v: Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251

Dodavatel

Daňový doklad 2038350113

IČO: 70891168

Příjezd

Odjezd

Číslo pokoje

Počet osob 1

Datum splatnosti: 27. 2. 2020

Číslo rezervace

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

CZE



KUKVP00867LA

Bankovním převodem CZK

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 12.2.2020

Datum vystavení 13.2.2020

Provozovatel: Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary

Na základě objednávky č.00145 00017/20SH a objednávky 00146 00018/20/SH Vám fakturujeme zajištění Vámi objednaných služeb v hotelu Imperial v rámci RAKČR pro školství dne 19.-20.1.2020

Popis	Čerpáno v období	Počet	DPH[%]	JC s DPH	Celkem s DPH
					ID: Pobyt:
Pago druhy/Coffeebreak RAKCR		26	15%	60,00	1 560,00 CZK
Coffeebreak, občerstvení/Coffeebreak RAKCR		32	15%	100,00	3 200,00 CZK
Aquila neperlivá 0,33l/Coffeebreak RAKCR		15	15%	60,00	900,00 CZK
Mattoni 0,33l/Coffeebreak RAKCR		8	15%	60,00	480,00 CZK
Oběd, Večeře Praha 680/Obědy a večeře RA		70	15%	680,00	47 600,00 CZK
F&B - nápoje		1	21%	900,00	900,00 CZK
Pronájem Conference Lounge 20.1.2020		1	21%	9000,00	9 000,00 CZK
F&B - Večeře 19.1.2020 - 32 osob.		1	15%	21760,00	21 760,00 CZK
F&B - uprava občerstvení		1	15%	-25840,00	-25 840,00 CZK
Celkem za služby					59 560,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
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 za věcnou správnost

Druh nákladu: 413 + 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

How was
your stay?

VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!
PROSÍME, NAPIŠTE SVOU RECENZÍ A DOPORUČTE NÁS

LIFESTYLE

Preferred
HOTELS & RESORTS