



KUKVP0086BDM

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: NEMOS SOKOLOV s.r.o.Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

IČ : 24747246

DIČ : CZ699004572

OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 170975

Řada dokladu : 300

Číslo dokladu : 200004

Variabilní symbol : 300200004

(ev. číslo pro účely kontrolního hlášení DPH)

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

ZNAČKA: FO - 2/2020

Bank. spojení : 239829267 / 0300

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s.

KS: 0308

Příjemce:**Odběratel:** Karlovarský kraj - odbor zdravotnictví

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002417114

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

IČ :

DIČ :

Místo určení:

Došlo dne: 6.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 104 20004

IČ :

DIČ :

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 29.02.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 30.01.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.01.2020

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	900 511010		oprava a údržba budov						
		1,00 ks	6 746 136,00	6 746 136,00			6 746 136,00	21	8 162 824,56
				6 746 136,00			6 746 136,00		8 162 824,56

Fakturace celkem Kč

8 162 824,56

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	6 746 136,00	1 416 688,56	8 162 824,56
		6 746 136,00	1 416 688,56	8 162 824,56

Správa, údržba a opravy nemovitých věcí tvořící areál nemocnice Sokolov v souladu se Společnou dohodou o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících, ze dne 22.6.2018, ev.č. KK/01807/2018

Odbor: zdravotnictví

Pobezují provedení, předložení, přílohy kontrol

číslo 1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.

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

a přiložením této faktury k proplacení

Druh nákladu: 711

ANS: 5

Proces/ORJ: 218000000

Plnění bude použito pro činnost

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

BIZ

11-02-2020

VF1-0001/2020

Faktura - daňový doklad

Dávatel:

Krajský šachový svaz Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1009/18

36001 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70965340

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

WWW:

vybor@ksskv.cz

www.ksskv.cz

Banka:

Fio banka, a.s.

Bankovní účet:

2801535274 / 2010

IBAN:

BIC:

Var. sym.:

100012020

Konst. sym.:

0008

Spec. sym.:



QR platba

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

KUKVP0086800

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Druh nákladu: 418

Místo určení:

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

Číslo smlouvy: KK 03785/2019

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 11.02.2020

Datum splatnosti: 15.03.2020

Dle smlouvy KK 03785/2019 Vám fakturujeme zajištění ZODM 2020.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
Faktura [redacted] rozhodčí	1,00	8 000,00	8 000,00
Faktura [redacted] online přenosy	1,00	7 000,00	7 000,00
DPP [redacted] organizátor	1,00	5 000,00	5 000,00
DPP [redacted] organizátor	1,00	8 000,00	8 000,00
DPP [redacted] organizátor	1,00	5 000,00	5 000,00
DPP [redacted] organizátor	1,00	5 000,00	5 000,00
Faktura [redacted] komentování partií	1,00	5 000,00	5 000,00
DPP [redacted] simultánky, ambasador	1,00	6 000,00	6 000,00
Faktura Bohemia Lázně ubytování	1,00	14 778,00	14 778,00
faktura Media - košile pro KV družstvo	1,00	6 921,20	6 921,20
faktura dconstruct - technické zajištění	1,00	45 740,00	45 740,00
DPP [redacted] zdravotník	1,00	3 000,00	3 000,00
DPP [redacted] technické zajištění	1,00	1 500,00	1 500,00
DPP [redacted] technické zajištění	1,00	1 500,00	1 500,00
Faktura media - reklamní předměty	1,00	4 190,23	4 190,23
Faktura Gaven - diplomy, pamětní listy	1,00	1 004,00	1 004,00
Faktura Gaven - rollup, jmenovky, ...	1,00	4 816,00	4 816,00
ŠO Spartak Chodov - příprava a organizace	1,00	7 075,77	7 075,77
Domov mládeže - stravné	1,00	3 426,00	3 426,00
Domov mládeže - ubytování	1,00	6 256,00	6 256,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [redacted] 14 778,00

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

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 11-02-2020

VF1-0001/2020

Faktura - daňový doklad

Cena za
Cení dodávky

Množství MJ

Cena za MJ

Celkem [Kč]

149 207,20

Kopie dokladů k jednotlivým položkám jsou přílohou této faktury.

Neplátce DPH

Celkem k úhradě	149 207,20
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	149 207,20


Razítko a podpis



KUKVP0087UJQ

12.02.2020

Faktura - daňový doklad

Dodavatel 75129426 IČO CZ7804150068 DIČ Valec, velký Hlavákov - Bělá 21 364 52 Žlutice Peněžní ústav Komerční banka	Variabilní symbol (Číslo faktury) 202001
Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	Odběratel IČO 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary DIČ CZ 70891168
Datum splatnosti 28.02.2020	
Způsob úhrady: převodem	
Datum uskutečnění zdanit.plnění 07.02.2020	
Den vystavení faktury: 07.02.2020	

Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
-------	----------	----------------	--------------------	-------	-------------

FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE A EVL TÝNIŠTĚ
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00027-00011/20/ZZ

kpl	1	41 322,31	41322,31	21	50000,00
-----	---	-----------	----------	----	----------

Faktura k úhradě celkem

50000,00

Základ DPH 21 %	41322,31
DPH 21 %	8677,69

Došlo dne: 12.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 492 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001

BIO CZ-BIOKONT-03

Bělá 21, 364 52 valec-velký Hlavákov
tel.:603268536, maduc@seznam.cz
IČO:75129426, DIČ:CZ7804150068

AČNÍ RAZÍTKO

027
Ověřeno vkladem
dle zák. č. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 416/2004 Sb.
a předevzím této faktury A proplacení.

Příjemce bude poučeno pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

027

12.02.2020



KUKVP0087UIV

Faktura - daňový doklad

Dodavatel		75129426	IČO	Variabilní symbol	202002
		CZ7804150068	DIČ	(Číslo faktury)	
Valeč, Velký Hlavákov - Bělá 21					
364 52 Žlutice					
Peněžní ústav		Číslo účtu			
Komerční banka					
Příjemce			Odběratel	IČO	70891168
Karlovarský kraj			Karlovarský kraj		
Závodní 353/88			Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary			360 21 Karlovy Vary		
			DIČ	CZ 70891168	
			Datum splatnosti	28.02.2020	
			Způsob úhrady:	převodem	
			Datum uskutečnění zdanit.plnění	07.02.2020	
			Den vystavení faktury:	07.02.2020	
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE A EVL TÝNIŠTĚ					
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00059-00024/20/ZZ					
kpl	1	24 793,39	24793,39	21	30000,00
Faktura k úhradě celkem					30000,00
Základ DPH 21 %		24793,39			
DPH 21 %		5206,61			
Druh nákladu:		718			
ANS:		5			
Proces/ORJ:		2105 000 00			
Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary					
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001					
BIO CZ-BIOKONT-03					
Došlo dne: 12.2.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 493 200 20					
Bela 21, 364 52 valec-velky hlavakov tel: 603268536, madud@seznam.cz IČO: 75129426, DIČ: CZ7804150068 Odbor: 082 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					

KL 03782/2019



KUKVP00867GZ

KV Arena, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20VFt0067

Dodavatel:



KV arena

KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
360 01 Karlovy VaryIČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Telefon: 359909115
E-mail: sekretariat@kvarena.cz
www.kvarena.czVariabilní symbol: 200067
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6Došlo dne: 14. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 505 2020Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ1501000000433207660237
Číslo účtu: 43-3207660237 Kód banky: 0100Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

31.01.2020

28.02.2020

31.01.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám: Služby spojené s pořádáním "Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020"

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 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.0,00 0% 0,00 0,00
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 0,00 0,00
188 100,00 21% 39 501,00 227 601,00

Součet

188 100,00 39 501,00 227 601,00

CELKEM K ÚHRADĚ

227 601,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ



typ přílohy:

19.2.2020

Datum:

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
188 100,00	21%	39 501,00	227 601,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

13.02.2020



KUKVP00867M5

2002070

DAŇOVÝ DOKLAD

číslo faktury/variabilní symbol

Dodavatel: Studio Fresh s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C, vl. 10701
IČO: 25228323 - DIČ: CZ25228323 - Tel./Fax 353 236 616
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 1013014588/5500

Den vymezení plnění: 13.2.2020
Den vystavení: 13.2.2020
Den splatnosti: 13.3.2020
Způsob úhrady: PP

Odběratel: Karlovarský kraj
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 13.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 506 2002070

Předmět plnění

h/ks	název položky	cena/j (CZK)	cena (CZK)	DPH (%)	cena vč. DPH (CZK)
------	---------------	--------------	------------	---------	--------------------

ODM - Dle objednávky 00302 00064/20/SK Vám fakturujeme:

Akreditace – dotisk

2,0	grafické práce	850,00	1 700,00	21	2 057,00
1,0	výroba (tisk)	11 912,00	11 912,00	21	14 413,52

Tabule „INFORMACE“ 300×83 cm

1,0	grafické práce	850,00	850,00	21	1 028,50
1,0	výroba	2 130,00	2 130,00	21	2 577,30

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŠMT
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 podle právního předpisu:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a pod-
pis za věcnou správnost

Podpis příkazce oper

Typ přísluší: ind

Datum: 13.2.2020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 202010100

celkem

16 592,00

20 076,32

celkem k úhradě

20 076,32

Rekapitulace DPH

sazba	základ	DPH
0%		
15%		
21%	16 592,00	3 484,32

fresh
studio

KK-02660/2019



KUKVP00867U1

FAKTURA - Daňový doklad

Dodavatel: Penzion Sněhulák Boží Dar 48 362 62 Boží Dar		IČO: 73409537 DIČ: CZ6854250062	Evidenční číslo daňového dokladu: (Variabilní symbol) 2020004
Peněžní ústav: KB, a.s. Číslo účtu: [redacted] IBAN: CZ80 0100 0000 2799 5035 0267 Zapsán: ve vědění ŽÚ MěÚ Ostrov nad Ohří		Odběratel: Karlovarský kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Příjemce: Karlovarský kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		BIC: KOMBCZPP	
Způsob dopravy - dodání: Místo určení:		 Platební podmínky: Datum splatnosti: 24.02.2020 Forma úhrady: přev. příkazem Datum uskutečnění zdanit. plnění: 24.01.2020 Datum vystavení: 24.01.2020	

Č.položky	Označení dodávky	SKP-Daň.předpis	Jedn.cena	s DPH	Množství	Cena celkem	%DPH	Celkem s DPH
-----------	------------------	-----------------	-----------	-------	----------	-------------	------	--------------

Fakturuje Vám

ubytování a stravování účastníků Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

v penzionu SNĚHULÁK v Božím Daru v termínu 18. 1. - 24. 1. 2020

ubytování - 93 účastníků, 5 dnů

stravování - 93 účastníků, 5 dnů

poplatky obcí

222 391,30 15 255 750,00

129 391,30 15 148 800,00

1 900,00 0 1 900,00

15% daně z příd.hodnoty ze základu:

351 782,60 je 52 767,39

0% daně z příd.hodnoty ze základu:

1 900,00 0,00

Zaokrouhlení 0,01

Celkem: 406 450,00

Minus záloha z zálohové fa.č. Z2019005 - 180 000,00 -180000.00

Celkem k úhradě

KČ 226 450,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 14. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 508 2020

Odbor: MěÚ Ostrov nad Ohří

Potvrzuji provedení předložené řídící 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 14. 2. 2020

Firma je plátcem DPH

Děkujeme a těšíme se na další objednávku.

Razítko a podpis

K002057 2018

Marius Pedersen

KUKVP00867QL

Posavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Došlo dne: 14. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 513 200

Variabilní symbol 0101023504 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101023504

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (%a):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

31.1.2020

Datum vystavení:

11.2.2020

Datum splatnosti:

3.3.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

11 970,00

21

14 483,70

Svoz separovaného odpadu

4 300,00

21

5 203,00

Celkem CZK bez DPH

16 270,00

DPH

3 416,70

Celkem CZK včetně DPH

19 686,70

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	16 270,00	3 416,70	19 686,70
		16 270,00	3 416,70	19 686,70

Faktura vystavena

Úsek: MP K Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Podávám provedení předněžné řídící kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 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 nálezdu: 118

ANS: 2

Proces/ORJ:

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP008673S

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Došlo dne: 19. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 511 2006

Variabilní symbol 0101027492 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy 40244

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101027492

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (%):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

21.1.2020

Datum vystavení:

14.2.2020

Datum splatnosti:

28.2.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Fakturuje Vám dle obj.č. 00197-00029/20/VZ

doplňování paliva do naftových agregátů

Provedené práce

Druh nákladu: 701 + 718

30 360,00

21

36 735,60

ANS: 2

Celkem CZK bez DPH

30 360,00

DPH

6 375,60

Proces/ORJ:

Celkem CZK včetně DPH

36 735,60

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	30 360,00	6 375,60	36 735,60
		30 360,00	6 375,60	36 735,60

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon: 00420 493 64 7418

E-mail:

Přijímá provedení předběžné řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předáváme tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Imprimatur:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
DIČ CZ42194920

bk 0207/2017



KUKVP008674N

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200050

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41200050

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: zimní údržba

Objednávka: 2/5/065/17

Dat. vystavení: 14.02.2020

Dat. zdan. plnění: 31.01.2020

Dat. splatnosti: 07.03.2020

Způsob dopravy:

Došlo dne: 14.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 530 200

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 1/2020	1,00	ks	21	30 786,82	6 465,23	37 252,05

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snižena 10%	0,00	0,00
snižena 15%	0,00	0,00
základní 21%	30 786,82	6 465,23

Cena bez DPH: 30 786,82
DPH: 6 465,23

Příloha(y): 95100010

Celkem: 37 252,05

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvzuji 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 ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Na Vlečce

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Číslo dokladu:

Datum:

Předáno na EČ:

ANS:

Proces/ORJ:

12.02.2020

14-02-2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 600016

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 600016

Dodavatel IČO 75059151 DIČ CZ75059151 Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov Bankovní spojení Číslo účtu 35-7899450297/0100 IBAN CZ6001000000357899450297 SWIFT		Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-objednávka KUKVP00866U8	
Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Dvory 360 06 Karlovy Vary Česká republika		Datum splatnosti 27.02.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 13.02.2020 Den uskutečnění zdan. plnění 13.02.2020	
Příjemce Středisko			

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturuje Vám občerstvení na Setkání předsedkyně Řídicího výboru s řediteli závodů v rámci ZODM 2020 a jejich ocenění ze dne 4.2.2020 osvobozeno od DPH dle § 57	1		10 790,00	10 790,00			10 790,00

Daň je vypočtena ze základu daně.

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Bez daně	10 790,00		10 790,00
Faktura celkem včetně DPH:	CZK		10 790,00
Přijaté zálohy:	CZK		0,00
Celková částka k úhradě:	CZK		10 790,00

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


 Datum: **18.2.2020**

Došlo dne: **14.2.2020**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **534** **200**

Druh nakiada: **413**ANS: **5**Proces/ORJ: **101010000**

Vystavil: **[REDACTED]**
 Telefon: **739 322 308**
 E-mail: **[REDACTED]**

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
 SOKOLOV, příspěvková organizace
 Žákovská 716, Sokolov
 IČO: 750 59 151 DIČ: CZ 750 59 151

14.02.2020



KUKVP00866V3

dy: 25

Dodavatel: IČ: 01967126 DIČ: CZ01967126 Penalty Catering s.r.o. Chomutovská 748/4 360 10 Karlovy Vary - Rybáře u obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni Spisová značka C 28949 Bankovní spojení: Banka: UniCredit Bank Czech Republic, Číslo účtu: 2109378196/2700 IBAN/SWIFT: CZ7527000000002109378196 / BACXCZPP Středisko: 100 Zakázka: 0 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:		DAŇOVÝ DOKLAD č. 202000005 Variabilní symbol: 202000005 Konstantní symbol: Odběratel: IČ: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Tel.: Fax: DIČ: CZ70891168 Datum splatnosti: 17.02.2020 Datum vystavení: 07.02.2020 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 07.02.2020													
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ Sazba DPH Sleva Celkem Fakturujeme Vám poskytnutí prostor a vybavení restaurace včetně odborného dohledu a obsluhy ve dne 19.01.2020 - 23.01.2020 1,000 24 000,00 21% 29 040,00		Celkem k úhradě CZK 29 040,00													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Rozpis DPH (CZK):</td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkem</td> </tr> <tr> <td>V sazbě 21%</td> <td>24 000,00</td> <td>5 040,00</td> <td>29 040,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td>24 000,00</td> <td>5 040,00</td> <td>29 040,00</td> </tr> </table>				Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	24 000,00	5 040,00	29 040,00	Součet	24 000,00	5 040,00	29 040,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem												
V sazbě 21%	24 000,00	5 040,00	29 040,00												
Součet	24 000,00	5 040,00	29 040,00												
Došlo dne: 14.2.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 538 2000 Druh nákladu: 418 ANS: 5 Proces/ORJ: 205010100 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: DSAH 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 v: [Redacted] Pod: [Redacted] Typ: [Redacted] Dat: [Redacted] 19.2.2020															
Vystavil: Nast./Program/Uziv. [Redacted] Telefon: 776 566 007 Fax:															



KUKVP0087TZP

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190771

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

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem
Objednávka smlouva ev. č.KK03612/2019
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 07.02.2020
Datum vystavení 10.02.2020
Datum splatnosti 20.02.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám dle smlouvy za komisní prodej suvenýrů v rámci ODM 2020. Součástí faktury je vyúčtování.						
	cena	191 028,92	1	21		191 028,92
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	191 028,92
	21% :	191 028,92	191 029,00		bez daně	191 029,00
					DPH 21 %	40 116,09

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
Potvrduji 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 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celková částka (Kč) : 231 145,09

Došlo dne: 18.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 546 200 20

Druh nákladu: 488701

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
Česká republika
Č: CZ28500091
www.mediaas.cz

ag. č. KK03612/2019

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



KUKVP0087TYU

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190778

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00292 00040/20/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.01.2020

Datum vystavení 10.02.2020

Datum splatnosti 20.02.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám dle objednávky za zajištění promoteamu						
	promoteam	30 343,00	1	21		30 343,00
DPH :						
	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	30 343,00
					bez daně	30 343,00
	21% :	30 343,00	30 343,00		DPH 21 %	6 372,03

Celková částka (Kč) : 36 715,03

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 S.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Typ příslu

Datum

LIMITOVANÝ

19.2.2020

Došlo dne: 18.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 597 200 20

MEDIA a.s.

Druh nahládky:

ANS: 5

Proces/ORJ: 10010000

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



KUKVP0087TXZ

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190777

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR
DIČ CZ28500091 IČ 28500091
OR KS Píseň od 5.12.2008 Spis.zn. B.vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem
Objednávka 00289 00039/20/SH
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.01.2020
Datum vystavení 10.02.2020
Datum splatnosti 20.02.2020

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám dle objednávky za zajištění promoteamu						
	zajištění promoteamu	18 675,00	1	21		18 675,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč		18 675,00
				bez daně		18 675,00
	21% :	18 675,00	18 675,00	DPH 21 %		3 921,75

Celková částka (Kč) : 22 596,75

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
Potvzuji 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

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Typ příslušnosti

Datum: 19.2.2020

Došlo dne: 18.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
548 200 20
číslo: 200 20

MEDIA a.s.

52/6
blikla
0091
25.07

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

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