



FAKTURA

KUKVP00885TU

Faktura číslo 267752



THERMAL-F, a.s.
Karlovy Vary, I. P. Pavlova 11, 360 01
Česká republika

Klient:

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

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

IČO: 25401726
DIČ: CZ25401726

Bank: Komerční banka
Karlovy Vary

account nr.: 27-5617060217/0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Plzni, oddíl B, vložka 813.

Faktura číslo 267752
Konstatní symbol 0308
Datum vystavení 24.01.2020

DUZP 24.01.2020
Dat Spl. 07.02.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ 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.

Došlo dne: 24.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 196 2020

Datum	Popis	Debit CZK	Kč
24.01.2020	Pronájem prostor - ODM 2020	474 300,00	0,00
24.01.2020	Připojení k el. energii - meda	801,00	0,00
24.01.2020	Požární dohled - 2 os. - 20.1.	19 250,00	0,00
24.01.2020	Bezpečnostní služba - 1 os - 2	9 625,00	0,00
24.01.2020	Služby - Parkování 20.1.-23.1.	2 500,00	0,00
24.01.2020	Služby - Parkování 20.1.-23.1.	30 000,00	0,00
24.01.2020	FAKTURA	0,00	536 476,00

Total debit
Total credit
K úhradě zbývá:

536 476,00 CZK
0,00 CZK
536 476,00 CZK

Druh nákladu: 418

fento účet obsahuje

DPH text

DPH 21%

DPH 0 %

Vystaveno

ANS: 5

Proces/ORJ: 202010100

Celkem

62 176,00 Kč

474 300,00 Kč

Základ CZK

51 385,12 Kč

474 300,00 Kč

DPH

10 790,88 Kč

0,00 Kč

Zákazník je povinen se do 30 dnů po obdržení vystavené faktury odvolat proti případným nesrovnalostem v ní uvedených. V případě, že tak neučiní, je tato faktura oběma smluvními stranami považována za správně vystavenou.

Telefon: +420 359 001 111 Telefax: +420 359 002 603 e-mail: fakturace@thermal.cz www.thermal.cz
EUR platte na účet č. 27-5617080277/0100 IBAN CZ27 0100 0000 2756 1708 0277
CZK platte na účet č. 27-5617060217/0100 IBAN CZ96 0100 0000 2756 1706 0217

24.01.2020 18:20:43
SWIFT/ BIC CODE KOMBCZPP

VAD ZÁNEK SMLOVY a objednávky:
90.000,- Kč - PARKOVÁNÍ





KUKVP00865QZ

PAVEL
TOMEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu:	822020									
Dodavatel: [redacted] Polská 61/4 Drahovice 360 01 Karlovy Vary zapsán v seznamu advokátů pod evidenčním číslem: 04488 u ČAK IČ: 61792977 DIČ: CZ7104271889		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Došlo dne: 19. 2. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 583 2020										
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: [redacted] Variabilní symbol: 822020 Plátcem DPH!		Datum vystavení daň. dokladu: 15.02.2020 Datum splatnosti: 06.03.2020 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.01.2020 Forma úhrady: převodním příkazem										
Předmět poskytnutého plnění služeb		Odměna bez DPH za hodinu	DPH v %									
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. právní služby na základě objednávky č. 00257 00003/20/LP a smlouvy o poskytnutí právních služeb		21 900,00 Kč	21									
<table border="1"><thead><tr><th>Základ</th><th>DPH</th><th>0%:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Základ</td><td>DPH</td><td>21%:</td></tr><tr><td>Celkem s</td><td>DPH</td><td>21%:</td></tr></tbody></table>		Základ	DPH	0%:	Základ	DPH	21%:	Celkem s	DPH	21%:	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §25 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 Kč 21 900,00 Kč 4 599,00 Kč 26 499,00 Kč	
Základ	DPH	0%:										
Základ	DPH	21%:										
Celkem s	DPH	21%:										
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		Peněžní bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou 26 499 Kč										
Druh nákladu: 710 ANS: 5 Proces/ORJ: 714 900400		Vystavila: [redacted] E-mail: [redacted] [redacted] Datum: 15. 2. 2020										
Upozornění: V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ve znění usnesení ze dne 12. září 2006, je advokát povinen vést účetní a daňové doklady bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci. Pokud klient požaduje podrobnou specifikaci o úkonech právních služeb, je povinen o takovou podrobnou specifikaci advokáta písemně požádat před vystavením příslušného účetního (účetních) či daňového (daňových) dokladu (dokladů).												

19-02-2020



KUKVP00865F I

DYNATECH s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. ZAL20001

Dodavatel:

DYNATECH s.r.o.
Londýnské náměstí 853/1
639 00 Brno 39

Variabilní symbol: 20001
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
Telefon: +420 608828800
E-mail: [redacted]
www.dynatech.cz

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo dne: 19. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 585 20001

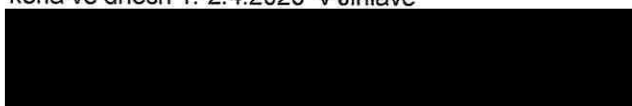
Číslo účtu: 19-9090420287 0100

Datum vystavení: 19.02.2020
Datum splatnosti: 04.03.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	Sleva	Kč Celkem
------------------	----------	-------	-----------

Fakturuje Vám účastnický poplatek za konferenci Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Digitalizace, který se koná ve dnech 1.-2.4.2020 v Jihlavě



8	24 000,00
---	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ	24 000,00
-----------------	-----------

Jedná se o akreditovaný vzdělávací program - osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d)

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslat: KRU
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 73 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: [redacted]

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance /
za [redacted]

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 28196



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Druh nákladu: 418
ANS: 1.3
Proces/ORJ: [redacted]

ZÁLOHA



KUKVP00865EN

19-02-2020

— Originál —

DODAVATEL

Nakladatelství FORUM s.r.o.

Střelnická 1861/8a, 182 00 Praha 8

Tel.: 251 115 576

Fax: 251 115 599

e-mail: office@forum-media.cz

DIČ: CZ27180271 IČO: 27180271

Bank. spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

Číslo účtu: 5301112500/5500

Došlo dne: 19.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 586 2020

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

DIC: CZ70891168

ICO: 70891168

c. zákazníka: 15738

datum vystavení: 19.02.2020
č. zákazníka: 15738
variabilní symbol: 28542501
číslo faktury: 28542501-7-R
Při případných dotazech nám prosím sdělte výše uvedená čísla

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 112 900 000 17938/1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

datum obj. 21.01.2020 DUZP/DPP: 19.02.2020 objednavatel: číslo objednávky: Splatné bankovním převodem do: 29.02.2020

počet: ks	číslo: prod	Název	cena/ks	sleva %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkem
1	7111323/1	Seminář: Komentovaná rozhodnutí ÚOHS a doporučení pro praxi, Praha 26.2.2020	5490,00	15%	21%	979,97	4666,50	5646,47
Jméno odberatele: 15738, Karlovarský kraj								
1	7111323/1	Seminář: Komentovaná rozhodnutí ÚOHS a doporučení pro praxi, Praha 26.2.2020	5490,00	15%	21%	979,97	4666,50	5646,47
Jméno odberatele: 15738, Karlovarský kraj								

Rekapitulace 21% 1959,94 9333,00 11292,94

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Celkem

CZK 11292,94

Fakturoval:
palova

Odbor: KRU
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.

IBAN: CZ37 5500 0000 0053 0111 2500 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo 102396.

Doručovací adresa a kontakty:

Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelnická 1861/8a, 182 00 Praha 8

Nakladatelství FORUM, s.r.o.

Střelnická 1861/8a, 182 00 Praha 8

IČO: 271 802 71 IČO: 271 80 271

www.forum-media.cz

e-mail: office@forum-media.cz

Dodavatel IČO: 00254657 DIČ: CZ00254657 Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 36120 Karlovy Vary		Faktura číslo 2020010281 Variabilní symbol 2407 Konstantní symbol	
Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu 40037-800424389/0800		Kontaktní adresa Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Závodní 353/88 Karlovy Vary 6 36006	
Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002417128 Ev. č.: HK-14686/20 Listy/příl.: Došlo: 20/2/20 Číslo jednací: 20/2/20	
Bank. spoj. Číslo účtu /		Dodací a platební podmínky Den splatnosti 05.03.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 20.02.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 20.02.2020	
Fakturuje Vám náklady na organizační a technické zajištění prostor v rámci hodnotící mise ICOMOS, která se uskutečnila pro nominaci Slavné lázně Evropy na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.			
Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva částka bez D Sz Daň Částka
Organizační a technické zajištění	1,000	50 413,22	0,00 50 413,22 21 10 586,78 61 000,00
		Bez daně	0,00 0,00 0,00
		Snížená sazba	0,00 0,00 0,00
		Základní sazba	50 413,22 10 586,78 61 000,00
		Druhá snížená sazba	0,00 0,00 0,00
		Celkem	50 413,22 10 586,78 61 000,00
		Faktura celkem :	61 000,00
		Na zálohách zaplacen celkem :	0,00
		Celková částka k úhradě: (CZK)	61 000,00
Slovy: ŠEDESÁTJEDENTISÍC Kč 00 hal			
Podklady připravila el. 353 151 228			
Schválila:			

Došlo dne: 20.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 588 200 20

Razítko a podpis:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K. PLACR
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, přímení a podpis zaměstnance

Typ příslušnosti

Datum

Druh nákladu: 5.88

ANS: 5

Proces/ORJ: 207020100

L. M. TOLAN
24.2.2020

**SW.CZ**

SPECIALISTA NA SOFTWARE



KUKVP00864C4

FAKTURA - daňový doklad č. FV-3139/2020

Dodavatel: Internet Info, s.r.o. SW.CZ Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 IČO: 25648071 DIČ: CZ25648071 Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze Spisová značka: C 57899 Telefon: +420 481 001 002 E-mail: fakturace@sw.cz Číslo účtu: 2201862052/5500 Banka: Raiffeisenbank a.s. - IINFO IBAN: CZ1355000000002201862052	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Platební údaje: Variabilní symbol: 200107 Konstantní symbol: 8 Způsob úhrady: Na bankovní účet Datum vystavení: 20.2.2020 Datum zdanitelného plnění: 20.2.2020 Datum splatnosti: 5.3.2020
---	--

Došlo dne: 29.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 599 200 20

Faktura za software - obj.č. 00235-00016/20/IF

Položka	Cena za ks	Množství	bez DPH	DPH	Cena s DPH
CCleaner Network Edition V2., 3 Year Maintenance	480,00	120 ks	57 600,00	12 096,00	69 696 Kč
Elektronicky, Bankovním převodem	0,00	1 ks	0,00	0,00	0 Kč
Cena celkem bez DPH					57 600 Kč
DPH 15%					0 Kč
DPH 21%					12 096 Kč
Haléřové vyrovnání					0 Kč
Částka celkem					69 696 Kč
Realizace					0 Kč
Částka k úhradě					69 696 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 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:

.....

Internet Info, s. r. o.
Moskevská 638/8
460 01 Liberec 1
IČ: 25648071 | DIČ: CZ25648071
www.sw.cz | www.sw.sk
telefon: 481 001 000

Informace:

Faktura byla vystavena na

Datum: 25-02-2020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

MAFTEK

20.02.2020

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel TRIADA, spol. s r.o. U Svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9 - Libeň Česká republika IČ 43871020 DIČ CZ43871020 Peněžní ústav Číslo účtu 244882329 Ident. banky 0800 BIC IBAN Telefon 284 001 284 Fax 284 818 027 E-mail uctarna@triada.cz TRIADA, spol. s r.o., zapsána Městským soudem v Praze pod sp. zn. C5091.	2. Doklad číslo Smlouva Objednávka	20/18/0033 98634
3. Příjemce Došlo dne: Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 200 ... IČ DIČ	4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Datum splatnosti 06/02/2020 Forma úhrady PP Datum uskut. zdaň. plnění 20/01/2020 Datum vystavení 20/01/2020 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 20180033 Číslo dodacího listu	

Text	Poč...	Základ/MJ	%...	DPH	Celkem
Fakturuje Vám:					
Legalizace a vidimace - Window s	1,00	3 827,00	21	803,67	4 630,67
Munizar Standard	1,00	11 537,00	21	2 422,77	13 959,77
Administrativně-technický popl. dle sml.	1,00	400,00	21	84,00	484,00
Licence: 98634					
Kód 1: bkhp9-2hn3p-JknFw-8R7We-4cgkn-uCj2o					

Jako variabilní symbol používejte celé číslo faktury.
 Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme zákonný úrok z prodlení.

Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba 21%	15 764,00	3 310,44	0,00	19 074,44
Celkem	15 764,00	3 310,44	0,00	19 074,44

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2000 Sb.
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyř. č. 495/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

 Plnění bude použito pro účely:
☒ ve veřejné správě ☐ v ekonomice

 VZ
 Přílohy

Druh nákladu:
 ANS:
 Proces/ORJ:

Razítko a podpis
 KIC 00899/2018

Lobežská 120/46
326 00 Plzeň
Česká republika

IČ: 74232924
Nejsme plátcí DPH
petropolak.photo

tel.: 605156051
mobil: +420 605 156 051



KUKVP00864NL

Faktura

20200004

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Datum

vystavení: 21.02.2020
splatnosti: 28.02.2020

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20200004

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Bankovní účet



IBAN: CZ42 0800 0000 0018 2662 3153

Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Došlo dne: 21.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 612 200 20

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Úprava 51 ks vybraných snímků, které se týkají zapsaného a nominovaného statku UNESCO v Karlovarském kraji. Postprodukce jednoho kusu snímku a neomezená licence k jeho používání: 950,

Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
51,00 48450	950,00	48 450,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.



QR Platba+F

Celkem k úhradě:

48 450,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbar: OKTPlaCR
Potvrzení provedení přednostní řídicí kontroly
dle § 38 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 15 odst. 2 a § 18 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

MZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluhy

Datum

LIMTOA M
26.2.20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 202030000

BeePartner



KUKVP0087U89

Dodavatel: BeePartner a.s.
nám. Svobody 527
739 61 Třinec

IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277

B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8970230217/0100

SWIFT kód: KOMB CZ PP

IBAN kód: CZ89 0100 0001 0789 7023 0217

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

20200123

Objednávka:

Zakázka: 5302020

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20200123

Odběratel:

Karlovarský kraj
Krajský úřad - odbor řízení projektů
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 08.03.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.01.2020

Datum vystavení: 07.02.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

V souladu s Objednávkou č. 00269 00004/20/ORP ze dne 03.02.2020 Vám fakturujeme přípravu podkladů a moderování jednání mezi ECORYS a zástupci organizací Karlovarského kraje.

• celkem	40	hod	1 000,00	40 000,00	21	48 400,00
				40 000,00		48 400,00

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 %	40 000,00	8 400,00	0,00	40 000,00	8 400,00

K úhradě: 48 400,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

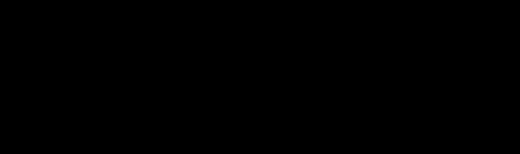
Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §36 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Podpis: _____

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 20.2.2020

Došlo dne: 13.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 501 200 20

BeePartner a.s.

nám. Svobody 527

Lyžbice, 739 61 Třinec

IČ: 03589277

DIČ: CZ03589277

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.: 602238087

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORD: