



KUKVP0086AUG



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

2095

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady Převodem
Objednávka / smlouva č. KK03651/19
Sml. pokuta/den 0,05%
Zdanitel.plnění 31.1.2020
Datum vystavení 31.1.2020
Datum splatnosti 1.3.2020

Dostlo dne: 4. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 55 200 11

Množ	Položka	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP při práci na staveništi a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 20.12.2019 do 31.1.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
tel: 476 108 407
64651908
64651908

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

www.kontrol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradi

INVESTIČNÍ VÍDAS
ORG 9452
POL 6421
ÚZ 0

192 P19V00000527
Jmeno, příjmení a podpis zaměstnance
Za
Po
Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ
25.2.2020

0196

20-02-2020

KL 1539/2017



KUKVP00864J5

FAKTURA číslo 2200020

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Hloušecká 25/11
284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: [redacted]

Odběratel IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno	Den splatnosti faktury: 12.03.2020
S DPH	Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s.	Den vystavení faktury: 20.02.2020
	Datum skut.zdan.plnění: 17.02.2020

Číslo objednávky: 00260-00037/20/VZ

Datum objednávky: 29.01.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy [redacted]

Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu [redacted]

[redacted] který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [redacted]
Potvrzuji provedení předběžné fiduciární 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.

převzal

fakturuje

Druh nákladu: [redacted]

ANS: [redacted]

Proces/ORJ: [redacted]

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [redacted]

Došlo dne: 20.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 597 200 20

Strana 1 z 1

Typ přílohy: Předáno na FJ

Datum: 20-02-2020



KUKVP008646Y

Faktura 220085
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135

36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ

IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215

Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838

Bank. účet: 1000862/0300

VSym: 220085

KSym: 0008

Československá obchodní banka a.s.

T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,

IBAN:

Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 27.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 600 200 20

Vystavil:

E-Mail:

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Datum uskuteč. zdan. plnění: 17.2.2020 10:24

Dat. vystavení dokladu: 17.2.2020 10:24

Datum splatnosti: 2.3.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: 3K8 4698

Dodací list č.:

220085

Objednávka č.:

00342 00046/20/SH

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	651	Respirátor typ REFIL 651, FFP3	1000	ks	69		69 000,00	21%
2.	731	Respirátor typ REFIL 731, FFP2	450	ks	29		13 050,00	21%
bez DPH:							82 050,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	82 050,00	17 230,50	99 280,50 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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 přísluší: 144-120

Datum: Předáno na ED:

20-02-2020

K úhradě: 99 280,50 Kč

Druh nákladu: 401 + 743

ANS: 2

Proces/ORJ:

21-02-2020



FAKTURA - daňový doklad

62020



KUKVP008640G

DODAVATEL

Inplan CZ s.r.o.

Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
36005 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 29116040 DIČ: CZ29116040

email: inplan@inplan.cz
telefon: +420 605 822 441
www: inplan.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9040940217/0100

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 21.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 610 200 20

Objednávka č.: SOD KK 00038/2020
Dodací list: DL52020

Datum vystavení: 18.2.2020
DUZP: 18.2.2020

Forma úhrady: převodním příkazem
KS: 0308

Způsob dodání: Osobně

Datum splatnosti: 19.3.2020

VS: 62020

Fakturuje Vám

projektová dokumentace na stavbu:

"Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky"

2 x paré

1 x PD v digitální formě

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Návrh technického řešení ve variantách včetně geodetického zaměření	1	32 100.00		32 100.00	21%	6 741.00	38 841.00

Celkem: 38 841.00 CZK

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0 %	32 100.00 CZK	6 741.00 CZK	38 841.00 CZK
Celkem:	32 100.00 CZK	6 741.00 CZK	38 841.00 CZK

zaokrouhlení: 0.00

Celkem k úhradě:

38 841.00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor *inženýrství*
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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ *P19V00000626*
Imáno, přeneseno a podpis zaměstnance



Typ přísluší: *INDIVID*
Datum: *16.2.2020*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

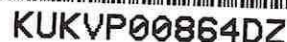


QR Platba

Inplan CZ s.r.o.

Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz

razítko a podpis



Datum vystavení: 20. 02. 2020

geber:
Druh nákladu:
ANS:
y
Proces/OPJ:

IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168

a.i.m. Agentur s.r.o., Krátká 290/6, Karlovy Vary CZ-360 17, Tel./Fax: 00420 353 349 127, E-Mail: info@aim-agentur.cz,
Společnost je zapsána v Obchodního rejstříku v Plzni, kapitola C, vložka 10103, č.ú. 63955007/2700, IBAN CZ7527000000000063955007,
UniCredit Bank Czech Rep., SWIFT BACX CZPP

257/0194

1 339



KUKVP0087TFH

24.02.2020

FAKTURA
52020

číslo 5/2020

DODAVATEL
PROTEBE live z.s.
Hájek 27
363 01 Ostrov
IČ: 26992809 | DIČ: CZ26992809

ODBĚRATEL
Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů
Závodní 88/353, 36006 Karlovy Vary
IČ: 70891168

196685290/0300

datum splatnosti 9. 3. 2020
datum vystavení 24. 2. 2020
datum zdanitelného plnění 24. 2. 2020
forma úhrady převodem

9. 3. 2020
15.600,- CZK

NEJSME PLÁTCI DPH

Dovolujeme si Vám fakturovat dle objednávky 00369 (00048/20/SH) za návrh a zhotovení prezentace pro jednání s experty ze Sekretariátu platformy pro transformaci uhelných regionů (3.-5. 2. 2020 na KÚ).

Produkt/služba	Jednotka	Počet j.	Cena/jednotka	Cena celkem
Koncept, návrh struktury, konzultace, zpracování dat a infografika	Hod.	24	650,- Kč	15.600,- Kč
Cena vč. DPH				15.600,- Kč

Došlo dne: 24.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 622 200 20

Druh nákladu: 318

ANS: 5

Proces/ORJ: 1010100000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OEU
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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

MZ

Jedno: přičtení a podpis zaměstnance

PROTEBE LIVE
občanské sdružení
Hájek 27, 363 01 Hájek u Ostrova
tel.: +420 608 333 172, protebe@cs
IČ: 26992809 DIČ: CZ

Typ přílohy: 1
Datum: 26.2.2020
24.2.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

200119

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republikaIČ: 16979613
DIČ: CZ16979613Tel.: +420-257221700
Fax: +420-257221701

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

194550384

ČSOB

0300

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 200119
Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republikaIČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 24.02.2020

Datum splatnosti: 09.03.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24.02.2020

Na základě Vaší objednávky fakturujeme služby ke mzdovému systému FLUXPAM 5 -
školení modulu Docházka dne 19. 2. 2020 4 hod. á 1 350 Kč
cestovné 292 km á 11,50 Kč

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
školení FLUXPAM		4,00	1 350,00 21	5 400,00	1 134,00	6 534,00
cestovné		292,00	11,50 21	3 358,00	705,18	4 063,18

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	8 758,00	1 839,18	10 597,18
CELKEM	8 758,00	1 839,18	10 597,18

Došlo dne: 24.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 626 20020

Celkem k úhradě v Kč:

10 597,18

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

10 597,18

FLUX[®]
FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700
www.flux.cz, DIČ: CZ16979613

DAŇNÍ RAZÍTKO

vedení předběžné řídicí kontroly

1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení

razítko, podpis dodavatele

Druh nákupu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 201 900 000

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

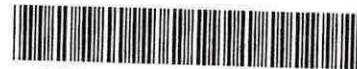
IVZ

Jméno, příjmení
za věcnou odpověď

Podpis příj.

Typ příslušenství

Datum:



KUKVP0086448

HM Gastro Group s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20010240

Dodavatel:

HM Gastro Group s.r.o.
Blatenská 2169/13
148 00 Praha 4**NOSTRE**
cantina & cafeIČ: 29161592
DIČ: CZ29161592
Mobil: 604 335 811
E-mail: info@cantina-nostress.cz
www.cantina-nostress.czVariabilní symbol: 20010240
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmána
vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417135

Ev. č.: 4-17/09/20

Listy/příl.: Došlo: 26/2/20

Číslo jednací:

Banka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ5855000000007260183001
Číslo účtu: 7260183001 Kód banky: 5500Datum vystavení: 25.02.2020
Datum splatnosti: 26.03.2020
Datum uskutečnění plnění: 21.02.2020
Forma úhrady: Příkazem

QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle objednávky č. 00357 00047/20/SH						
občerstvení	1	12 350,00		10 739,13 15%	1 610,87	12 350,00
Součet položek				10 739,13	1 610,87	12 350,00
CELKEM K ÚHRADĚ						12 350,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Odbor: 024
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 ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno a podpis zaměstnance



Typ přísluhy: 01

Datum: 27.2.2020

Došlo dne: 26.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 605 200 20

Druh nákladu: 13

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Spisová značka: C 251867 vedená u Městského soudu v Praze

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:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
10 739,13	15%	1 610,87	12 350,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: