



KUKVP00864PB

FAKTURA

DODAVATEL: IČ: 63554585 DIČ:

Karlovarský symfonický orchestr, p.o.

Husovo náměstí 2

360 01 Karlovy Vary

Banka: KB a.s., Moskevská 2147/19, KV

Účet: 16033341/0100

IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1603 3341

SWIFT: KOMBCZPPXXX

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

FAKTURA ČÍSLO:

320020

k.s.:

zak. / obj.: KK00201/2020

ODBĚRATEL:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Krajský úřad - Odbor kultury, památko-
vé péče, lázeňství a cestovního ruchu

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Dodací a platební podmínky

Datum splatnosti 5.3.2020

Forma úhrady převodem

Datum vystavení faktury 20.2.2020

Uskutečnění zdanitelného plnění 7.2.2020

označení dodávky

množství měrná jednotka jedn.cena celkem %
[Kč] [Kč] DPH

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. KK00201/2020:

za 2 výchovné koncerty "Hrátky s filmovou hudbou"

pro ZŠ a SŠ, K. Vary - KMD:

dne 7.2.2020 od 9:00 hod:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OA, VOŠ a JŠ, Bezručova, KV - 72 žáků

ZŠ a MŠ Regionu KV, Sadov - 154 žáků

Gymnázium Sokolov, Husitská - 54 žáků

ZŠ a SŠ Vančurova, KV - 44 žáků

ZŠ a MŠ Pernink - 14 žáků

ZŠ a MŠ Horní Blatná - 8 žáků

SŠ Euroinstitut, Jáchymov - 3 žáci

dne 7.2.2020 od 11:00 hod:

ZŠ KV, Truhlářská - 217 žáků

ZUŠ R.Schumana, Aš - 42 žáků

Gymnázium a ZŠ Mánesova, Sokolov - 13 žáků

ZŠ KV, Krušnohorská - 83 žáků

Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka - 6 žáků

72 žák	100,00	7 200,00	0
154 žák	100,00	15 400,00	0
54 žák	100,00	5 400,00	0
44 žák	100,00	4 400,00	0
14 žák	100,00	1 400,00	0
3 žák	100,00	300,00	0
217 žák	100,00	21 700,00	0
42 žák	100,00	4 200,00	0

Typ příslbu:

2 8 -02- 2020

výše ceny

bez daně

DPH

výše ceny

s daní

osvobozeno od daně	0,00	x	0,00
snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
základní sazba DPH (20 %)	0,00	0,00	0,00
mimo daň	60 000,00	x	60 000,00

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 202020100

Seznam příloh :

Fakturoval : ucetni@kso.cz

součet celkem [Kč] 60 000,00

halérové vyrovnání [Kč] 0,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] 60 000,00

KARLOV

SYMFOONICKÝ

Husovo náměstí 2, 360 01

IČ: 635

razítko, podpis

r_fa_01



KUKVP008LIB4

Dodavatel:

faktura č.2/20

Ondříčkova 2361/6
13000 Praha 3
rč.:720718/0035

peněžní ústav :KB

č.účtu

příjemce :

Fakturuji částku: 49.900,- Kč za výrobu fyzického hmotového modelu stávajícího stavu území v okolí návrhu výstavby SUPŠ keramické a sklářské Karlovi Vary.

Objednávka č. 02125 - 00036/19/RR

Vystaveno dne: 12.2.2020.

Datum splatnosti:12.2.2020 úhrada převodem.

Nejsem plátce DPH.

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

IČ: 70891168 DIČ CZ 70891168

Došlo dne: 12.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 647 2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Přijímá se pro vedení příslušné knihy kontroly
dle § 20 odst. 1 písm. a) zák. 308/2001 Sb.
a § 12 odst. 2 písm. a) zák. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předložením faktury k proplacení.

Příjemce může použít jako číselník

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Místo:

Místo:

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 209900100

NAJFTEK

Typ přísluhy: LHMTOVANY INDIVIDUALNI

Datum: 28.2.2020

ONDŘIČKOVA 2361/6

13000 PRAHA 3 ÚHRADY

26.02.2020

faktura

DAŇOVÝ DOKLAD

číslo

20200002

ARCHITEKTI



KUKVP008LICZ

dodavatel

adresa

K Vodojemu 3/201

150 00 Praha 5

Česká republika

IČO

62642502

DIČ

CZ7111121886

odběratel:

Karlovarský kraj

adresa

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČO

70891168

DIČ

CZ70891168

Došlo dne: 26. 2. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 649 200

přehled fakturovaných služeb

Dle smlouvy o dílo č. KK03197/2019 ze dne

8.10.2019 Vám fakturujeme po odevzdání části

díla dle čl. 3.2. písm. A) částku 550.000 Kč včetně

DPH

vystaveno

26.2.2020

zd. plnění

26.2.2020

splatnost

26.3.2020

variabilní symbol

20200002

forma úhrady

příkazem

číslo objednávky

bankovní spojení

ČSOB

číslo účtu

podpis

dodavatele

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2099 00 100

MAJETEK

cena (Kč)

454545,455

DPH 21% (Kč)

95454,545

celkem k úhradě (Kč)

550.000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 2.3.2020

Registrace u živnostenského oboru MČ Prahy 5

ev. č. 310005 - 043332002

ag. č. KK 03197/2019

20.02.2020
- překlady a tlumočení, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. mFV2080100076

Dodavatel:

**YES - překlady a tlumočení,
s.r.o.**
Horova 2017/12
360 01 Karlovy Vary 1

IČ: 26413698
DIČ: CZ26413698
Telefon: +420 353 221 053
Mobil: +420 777 133 862
E-mail: preklady@yespreklady.cz
www.yespreklady.cz

Variabilní s.: 2080100076

Konstantní s.: 0308

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

**Karlovarský kraj
Odb.kanc.hejtmanky a vněj.vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika**



KUKVP0087T9B

Číslo účtu:

209349190 0300

Datum vystavení:

19.02.2020

Datum splatnosti:

04.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

19.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za Tlumočení - návštěva delegace z Bruselu 3. až 5. února 2020, č. obj. 00225 00032/20/SH.

simultanní tlumočení, 3/2/2020	1 půld	6 750,00	6 750,00	21%	1 417,50	8 167,50
simultanní tlumočení, 4/2/2020, denní akce a večere	1 den	20 250,00	20 250,00	21%	4 252,50	24 502,50
sumultanní tlumočení, 5/2/2020	1 den	13 500,00	13 500,00	21%	2 835,00	16 335,00
tlumočnická technika	3 dny	5 000,00	15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: *OKH*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly Částky jsou uvedeny v Kč
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
Tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 20.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 651 200 20

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu: *41B*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *101010000*

Datum: 27.2.2020

Dodavatel je registrován pod sp. zn. odd. C, vl. 18641 ze dne 11.7.2006 u KS v Plzni. ŽL vydán pod č.j. ŽÚ/U7969/2006/Si MM K.Vary, OŽÚ K.Vary dne 31.7.2006.
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 Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
55 500,00	21%	11 655,00	67 155,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:



KUKVP008LIA9

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100001

Dodavatel:

Grafická 831/20
150 00 Praha 5

IČ: 01422294

DIČ: CZ01422294

Variabilní symbol:

200100001

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 14. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 648 20010

Číslo účtu:

Datum vystavení:

24.02.2020

Datum splatnosti:

28.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

10.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám ve smyslu SoD ze dne 8.10.2019 za 1.část díla dle čl. 4.2.a)

architektonická studie -

1

550 000,00

454 545,45

21%

95 454,55

550 000,00

výstavba/rekonstrukce Střední

uměleckoprůmyslové, školy keramické a

sklářské Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Povinný prokazování předsazené řádky kontroly
dle § 140 odst. 1 písm. a) zák. 235/2001 Sb.
a § 12 odst. 2 zák. 441/2004 Sb.
a předložením dokladů o poskytnutí

454 545,45

95 454,55

550 000,00

550 000,00

Vystavil:

Převzaté pro účel: Kancelář

☒ ekonomickou ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2099 00 100

MAJETEK

Společnost zapsaná u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206205

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
454 545,45	21%	95 454,55	550 000,00

Převzal:

Razítko:

FAKTURA



KUKVP0086624

18.02.2020

Faktura č.: FA 003/2020

Dodavatel:

Jáchynovská 1
363 01 Ostrov
DIČ: CZ5709150942

Došlo dne: 18.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 580 2008

Platební podmínky:

Forma úhrady: převodem
Bankovní spojení: komerční banka
Číslo účtu: [redacted]
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:

Oděratei:

Karlovarský kraj

Odbor KPPLaCR

Závodní 353/88

Karlovy Vary

PSČ 36001

IČ: 70891168

DIČ:

Datum vystavení: 17.2.2020

Datum zdanitel. plnění:

Splatnost: 3.3.2020

Fakturuje Vám dle objednávky č. 00295- 00038/20 /KR za vystoupení dne 17.2.2020

Druh nákladu: 41P

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle § 23 odst. 1 písm. a) zák. 325/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude provedeno pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

MZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[redacted]

Podpis příslušné osoby:

Typ příslušnosti: LIKVIDOVANÝ

Datum: 28-02-2020

Celkem k úhradě:

15800,- Kč

razítko a podpis dodavatele



KUKVP00865RU

PAVEL
TOMEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 812020	
Dodavatel: 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: 588 200 M	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: [redacted] Variabilní symbol: 812020 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 DPH v % za hodinu	
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. právní služby		63 450,00 Kč 21	
Základ DPH 0%: Základ DPH 21%: Celkem s DPH 21%:		0,00 Kč 63 450,00 Kč 13 324,50 Kč 76 774,50 Kč ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ	
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		76 775 Kč	
Druh nákladu: [redacted] ANS: 5 Proces/ORJ: 214 900 400		Vystavila: [redacted] E-mail: [redacted] Datum: 26.2.2020 Polská 61/4 IČ: 61792977	
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).			

20.02.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100008

Dodavatel:

Dominikánské náměstí 656/2
602 00 Brno-střed

IČ: 28270355

DIČ: CZ28270355

Telefon: 545 215 138

Mobil: 773 600 982

Došlo dne: 20.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 609 20020

Číslo účtu:

212054246 0600

Variabilní symbol:

200100008

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP00864GK

Datum vystavení:

20.02.2020

Datum splatnosti:

21.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

10.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě Smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary Vám fakturujeme dle čl. 4.2 písm. a).

Odevzdání části díla dle čl. 3.2 písm. a)

1

454 545,45

454 545,45

21%

95 454,54

549 999,99

Součet položek

Zaokrouhlení

454 545,45

95 454,54

549 999,99

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

0,01

550 000,00

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 přebíráám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

IVZ

jméno příslušného zaměstnance

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2099 00100

NAJTEK

Typ příslbu: LIMITOVANÝ INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 2.3.2020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Společnost Pelčák a partner architekti, s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57671



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,01	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
454 545,45	21%	95 454,54	549 999,99

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ej. J. KK03196/2019