



KUKVP0087TKS

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

1520005

Originál

Dodavatel

Český svaz ledního hokeje z.s.

190 00 Českomoravská 2420/15
Praha 9 - Libeň
ČR

DIČ CZ00536440 IČ 00536440

OR L 852 vedená u Městského Spis.zn. soudu v Praze

P.ústav Československ... IBAN
Účet 90718453/0300 CZ40 0800 0000 0002 0345 2349

Odběratel

KARLOVARSKÝ KRAJ

360 06 Závodní 353/88
Karlový Vary-Dvory

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 24.02.2020

Datum vystavení 24.02.2020

Datum splatnosti 13.03.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417134

Ev. č.:

Listy/přil.: 1/1 Došlo:

Číslo jednací:

ČESKÝ HOKEJ
CZECH ICE HOCKEY

PŘEDMĚT FAKTURACE

Fakturuje vám

dle Smlouvy o zajištění organizace turnaje v ledním hokeji v rámci
Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
ev.číslo : KK03618/2019, čl.VI, bod 16.Došlo dne: 25.2.2020
Zapsáno v knize účtů faktur
číslo: 620 200.20

Kč 434 009,29

Zaokrouhlení: -0,29

Celková částka (Kč) : 434 009,00

Odečet zálohy 454 885,00

Zbývá uhradit -20 876,00

Dodavatel není plátcem DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Realizace, mládež a TV*
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: 2.03.2020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE z.s.
CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9,
Česká republika

K-net Technical International Group, s.r.o.Antonínská 565/20
60200 Brno-střed

IČ: 47916745

Tel.: +420 548220150

DIČ: CZ699001418

Fax: +420 548220151

veřejná KS v Brně, oddíl C, vložka 10425

K-net Technical
International
Group

KUKVP008LIFK

FAKTURA - daňový doklad č.**fvsB91244****Symbole**Variabilní: **91244**

Konstantní:

Specifický:

Zp. platby: Bankovním převodem

Objednávka:

Zp. dopravy:

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 24.02.2020

Splatnost 25.03.2020

Zd. plnění: 24.02.2020

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Dle Vaší objednávky č. 00234-00015/20/IF Vám fakturujeme podporu SW CITRIX do 31. 1. 2021:

Označení dodávky

Citrix NetScaler Gateway Enterprise VPX

Citrix XenDesktop Enterprise Edition Per User

Citrix XenDesktop Enterprise Edition Per User

KatalogSELECT_RENEW_
NETSCAL
SELECT_RENEW_
XENDESK
SELECT_RENEW_
XENDESK**Počet MJ**2,0000 ks
25,0000 ks
10,0000 ks**Cena za MJ**7 264,0000
1 689,0000
1 688,0000**Sazba**21%
21%
21%**Celk. bez DPH**14 528,00
42 225,00
16 880,00Došlo dne: 24. 2. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 644 2020**Celková částka**

Uhrazeno zálohou

Zbývá uhradit

89 095,93 Kč

0,00 Kč

89 095,93 Kč

Sazba DPH

základní 21 %

CELKEM**Základ**

73 633,00

73 633,00**Výše DPH**

15 462,93

15 462,93**Celkem**

89 095,93

89 095,93

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor:
Přijímá provedení předčasně řízení kontroly
dle § 28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 28 odst. 2 písm. a) zák. 416/2004 Sb.
a předává tuto fakturu k propočtu.

Plnění bude použito pro účinnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jedná o plnění a náklady zaměstnance

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

27.02.2020



KUKVP0087T6Q

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH	2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">1/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">00168-00033/20/ZZ</td> </tr> </table>		1/2020	00168-00033/20/ZZ	
	1/2020								
00168-00033/20/ZZ									
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH					
3. Příjemce		Došlo dne: 27.2.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 660 20020							
7. Způsob dopravy									
6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 12.03.2020 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 26.02.2020 Den povinnosti fakturovat									
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem		
8	9	10	11	12	13	14			
Realizace managementových opatření v PP Špičák u Vojkovic dle obj. č. 00168- LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 00033/20/ZZ Odbor: 022 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bylo použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou Druh nákladu: 718 45000,- Kč ANS: 5 Proces/ORJ: 2705 000 00 45000,- Kč									
14. Počet příloh		15. Podpis							
IVZ		Ime a o, příjmení a podpis zaměstnance 							
Typ přísluhy:		Salvia - ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 e-mail: salvia-os@seznam.cz							
Datum: 3.3.20									

28-02-2020



KUKVP008LI38

Dodavatel:

Lesní 1413/9
350 02 Cheb

FAKTURA - daňový doklad

2020002

Objednávka: 00055 - 00021/20/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2020002

IČ: 46863966

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod
č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 12.03.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 27.02.2020

Datum vystavení: 27.02.2020

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- provedené managementové práce v k.ú. Studánka u Aše na části p.p.č. 413/1. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00055-00021/20/ZZ ze dne 08.01.2020.

1

50 000,00

50 000,00

Došlo dne: 27.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 666 2008

50 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvzuji provedení předložené faktury kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 písm. a) zák. 419/2004 Sb.
a předání této faktury k zaplacení.

Plnění úhrady prostřednictvím:

☒ veřejně správy ☐ ekonomickou

IVZ:

K úhradě:

50 000,00 Kč

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

Typ přísluhy:

Datum: 3.3.20

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

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

PREMIER
SYSTEM



KUKVP0087S0R

Die Rechnung/ Faktura č. 049/2020

DODAVATEL: PAMA KARLSBAD s.r.o.

Zvonečková 192

360 01 Jenišov

IČ: 288 640 85

DIČ: CZ28864085

Peněžní ústav: ČSOB K. Vary

Konto Nr. 233095768/0300

IBAN:

ODBĚRATEL: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary - Dvory

360 06

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konst. Symbol: 0308

Datum vystavení: 24.01.2020

Datum uskutečnění zdanitelného

Plnění: 24.01.2020

Datum splatnosti: 24.02.2020

Forma úhrady: PP

Došlo dne: 5.3.2020
Zapsáno v knihu došlých faktur
číslo: 742 200 20

Fakturuje Vám za pobyt hostů v hotelu Zelený Dům, Boží Dar č.p. 46:

Wir berechnen Ihnen wie folgt:

Zimní olympiáda dětí a mládeže

Termín: 19.01.-24.01.2020

Dle smlouvy: KK02655/2019

Zdanitelný základ: 295.217,40 Kč

DPH 15% = 44.282,60 Kč

- Zaplacená záloha

Zdanitelný základ: 100.000,- Kč

DPH 15% = 15.000,- Kč

Zu bezahlen:

Celkem k doplacení:

Zdanitelný základ: 195.217,40 Kč

DPH 15% = 29.282,60 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚL

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 placení

339.500,- Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

115.000,- Kč

IVZ



Datum: 6.-03.-2020

224.500,- Kč

Firma PAMA KARLSBAD s.r.o., je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23760

Vystavil:

jedenatel

F42 201903543

11420

237199

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010100