

KUKVP008KEYEY

Faktura - daňový doklad č.: 2020009

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417152

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Dodavatel

IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: [redacted]

Variabilní symbol: 2020009

Konstantní symbol: 308

Odběratel

IC: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení: 29.02.2020

Datum úhrady: 30.03.2020

Datum zd. plnění: 29.02.2020

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00091/2020 za měsíc leden 2020.

Popis

Mn.

J. cena

% DPH

Celkem

Zpravodajsko-dokumentaristické šoty 1 24 793,39 Kč 21% 30 000,00 Kč

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 vyř. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: 418

ANS: 5

s/ORJ: 101020000

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Celkem k úhradě

30 000,00 Kč

Rekapitulace

Datum: 18.3.2020

Cena bez DPH

Sazba

DPH

- Kč

0%

- Kč

- Kč

5%

- Kč

24 793,39 Kč

21%

5 206,61 Kč

Fakturu přijal

Razítko a podpis

Jméno a podpis

Dodavatel:



Objednávka:

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 2020009
Specifický symbol:



KUKVP008KY62

Odběratel:

Karlovarský kraj

36006 Závodní 353/88
Karlovy Vary
Česká republika

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 10337075

DIČ: CZ6309291296

e-mail:
www:

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726



Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 13.03.2020

Datum splatnosti: 03.04.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.03.2020

Fakturujeme Vám za vypracování - Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory -
2019/2020 - část: průzkumy a rozborů.

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	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 %:	98 000,00	20 580,00	118 580,00
CELKEM	98 000,00	20 580,00	118 580,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 118 580,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 118 580,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Obor: ORJ
Potvrzuji provedení předložení/rozdání kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 215/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §44 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude poskytnuto prostřednictvím:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ: P19V00000603

Dužito dne: 17.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 856 200 20

razítko, podpis dodavatele

Typ příslbu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 24.3.2020

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 20 99 00 100

WJ 02694/2017



KUKVP008KXJG

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200098

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: 41200098

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/5/065/17

Dat. vystavení: 12.03.2020

Dat. zdan. plnění: 27.02.2020

Dat. splatnosti: 03.04.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: zimní údržba

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 2/2020	1,00	ks	21	43 356,86	9 104,94	52 461,80

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snížená 10% 0,00

snížená 15% 0,00

základní 21% 43 356,86

0,00

0,00

9 104,94

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Cena bez DPH: 43 356,86

DPH: 9 104,94

Příloha(y): 85100021

Odbor:
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 propisování.

Celkem: 52 461,80

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

IVZ:

Fakturoval:

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení a
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro

odlení v dohodnuté, resp. zákonné

Datum: 24-03-2020

Str. 1/1

Došlo dne: 18.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 862 200 20

Druh nahladu:

ANS:

Proces/ORJ:

C. AKCE 9504



KUKVP008KXBK

Faktura 220194
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: 220194

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

Vystavi

E-Mail:

Tel.:

www.re

Příjemce:

Datum uskuteč. zdan. plnění: 19.3.2020 15:18

Dat. vystavení dokladu: 19.3.2020 15:18

Datum splatnosti: 2.4.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Dodací list č.:

220194

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	710	Respirátor typ REFIL 710, FFP1	1000	ks	29		29 000,00	21%
2.	711	Respirátor typ REFIL 711, FFP1	900	ks	34		30 600,00	21%
bez DPH:							59 600,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	59 600,00	12 516,00	72 116,00 Kč	Běžné	

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

K úhradě:

72 116,00 Kč

Došlo dne: 20.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 86720020

pol. s r.o.

Přemilovická 135

360 10 Karlovy Vary, Sedlec

Druh nálezku: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 211030000

FA. BUDE HRAŽENA
Z ODBORU FINANČNÍHO

KK 00413/2018

19.03.2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200159

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200159

Specifický:

Objednávka: SS KK00413/2018

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008KX30

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 19.03.2020

Splatnosti: 09.04.2020

Zd. plnění: 19.03.2020

204023634/0300

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

Fakturuje Vám: maintenance (podporu) výrobce Alcatel-Lucent pro koncové zařízení Alcatel-Lucent Omni Touch Office Basic pro objektovou ústřednu na adrese Závodní 353 Karlovy Vary a tranzitní ústřednu na adrese Bezručova 1190, Karlovy Vary.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Podpora výrobce Alcatel Lucent pro objektovou ústřednu v lokalitě Závodní 353/88, Karlovy Vary	032020	1,0000	78 074,0000	21%	78 074,00	94 469,54 Kč
Podpora výrobce Alcatel Lucent pro tranzitní ústřednu v lokalitě Bezručova 1190, Karlovy Vary	032020	1,0000	11 700,0000	21%	11 700,00	14 157,00 Kč

Celková částka

108 626,54 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

108 626,54 Kč

Sazba DPH

Základ

Výše DPH

Celkem

základní 21 %

89 774,00

18 852,54

108 626,54

CELKEM

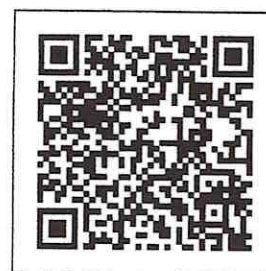
89 774,00

18 852,54

108 626,54

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

Odbor:
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. 411/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 19.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 874.200.20

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:



KUKVP008KX2T

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2022000682

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2022000682 Smlouva-objednávka: BZ2001749 Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 19.03.2020 Datum splatnosti: 09.04.2020 Datum DUZP: 19.03.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

SPZ	Název modelu	Číslo karosérie	Příjem zakázky dne	km
4K19609	Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	TMAD281UAHJ137146	03.03.2020	46880

Název	Jedn. cena	Množství	DPH [%]	Cena bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
Spoluúčast - PZ dveře, práh, lakování	10 000,00	1,00 ks	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

číslo PÚ 24131
 datum vzniku 02.03.2020
 celková částka 15 356,97 Kč + DPH

Cena celkem bez DPH

10 000,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	0,00 %	10 000,00	0,00	10 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení potřebné řádné kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 201/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 vyhl. č. 41/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení

Částka k úhradě v Kč:

10 000,00

Doklad a vozidlo přev



Dostal dne: 20.3.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 875 200 20
 Druh nájmu:
 ANS:
 Proces/ORJ:

Typ přísluhy: Předáno na FJ

Datum: 03.03.2020

KK 00350/2017/1

VÍKENDOVÉ
 PRONÁJMY



Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz

CENY OD
 999 Kč

102 - P16V 000 00350

Dodavatel:



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115

36001 Otovice



KUKVP008KWSE

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel.: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel.: 354 222 248

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskut. zdaň plnění: 20.03.2020
Datum vystavení dokladu: 20.03.2020
Datum odeslání dokladu: 20.03.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202004509

Datum splatnosti: do 03.04.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 106 439,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Pozice NETTO
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	92,00	bal	756,00	21%	69 552,00	84 157,92	3AK020
1200328	Mýdlo pěnové Tork S34 enMotion 800ml/6ks	18,00	kt	1 023,02	21%	18 414,36	22 281,38	3AC031
	3 palety + 38 balíků							—

Došlo dne: 23.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 880 200 20

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	87 966,36	18 472,94	106 439,30
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	87 966,36	18 472,94	106 439,30

Zaokrouhlení:	-0,30
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:	106 439,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturu a zboží převzal(a)

...eni předběžné řídící kontroly
ism ayzák 320/2001 Sb. Fakturu vyřizoval(a)
374 odst 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
fakturu k proplacení.



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: PAV 0000 196

Druh nákladu: 401

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ příslbu:

Datum: Předáno na EČ: