



KUKVP008KVP0

FAKTURA - daňový doklad č.: 2120007063**Dodavatel:****MAFRA, a.s.**Karla Engliše 519/11
15000, Praha 5 - Smíchov
Česká republika

IČ: 45313351

DIČ: CZ45313351

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.**Číslo účtu:** 1218942011/0100**IBAN:** CZ93 0100 0000 0012 1894 2011**SWIFT CODE:** KOMBCZPP**Doručovací adresa:**

Karlovarský kraj - Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Č. obj. objednatele: 00419 00056/20SH

Datum vystavení: 27. 03. 2020**DUZP:** 27. 03. 2020**Datum splatnosti:** 10. 04. 2020**Forma úhrady:** Převodem**Konstantní symbol:** 0308**Variabilní symbol:** 2120007063

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

Odběratel:**Karlovarský kraj**Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám následující:

Kampaň:**Inzerent:** Karlovarský kraj
Produkt:

B-2020-36394/04 - Náš kraj, 27.03.2020 - Pá - 1/2 strany na šířku			5plus2	cena bez DPH
Datum vydání: 27.3.2020			Rozměr: 204,00 mm x 142,00 mm	4 667,00 CZK
Plzeňský kraj			Počet kontrolních výtisků: 1	
B-2020-36394/03 - Náš kraj, 27.03.2020 - Pá - 1/2 strany na šířku			5plus2	4 667,00 CZK
Datum vydání: 27.3.2020			Rozměr: 204,00 mm x 142,00 mm	
Karlovarský kraj			Počet kontrolních výtisků: 1	
B-2020-36394/02 - Náš kraj, 27.03.2020 - Pá - Atypický formát			Speciální projekty MF DN	2 333,00 CZK
Datum vydání: 27.3.2020			Rozměr: 210,00 mm x 140,00 mm	
Plzeňský kraj			Počet kontrolních výtisků: 1	
B-2020-36394/01 - Náš kraj, 27.03.2020 - Pá - Atypický formát			Speciální projekty MF DN	2 333,00 CZK
Datum vydání: 27.3.2020			Rozměr: 210,00 mm x 140,00 mm	
Karlovarský kraj			Počet kontrolních výtisků: 1	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 1.4. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 934 200 20

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

NZ

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000

Typ přísluš: LIMITOVANÝ

Datum: 24. 2020

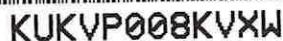
Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.

FAKTURA - daňový doklad č.: 2120007063

Celkem cena bez DPH:	14 000,00 CZK
DPH 21%:	2 940,00 CZK
<u>Celkem cena vč. DPH:</u>	<u>16 940,00 CZK</u>

<u>K úhradě:</u>	<u>16 940,00 CZK</u>
------------------	----------------------

Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.



Dodavatel: Flory Z 360 01 Karlovy Vary ČR		IČO: 29091831 DIČ: CZ29391691 Tel: 353222141 Fax: 353222141		Evidenční číslo daňového dokladu: (Variabilní symbol): 22000140	
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: IBAN: CZ8808000000000814916339 Zapsán: OR J KS v Pzn oddíl C, vložka 24136		BIC: GIBACZPX		Zakázka Objednávka zákazníka : 00003/20/SK	
Příjemce: Karlovarský kraj odbor školství, mládeže tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary CZ		Odběratel: Karlovarský kraj odbor školství, mládeže tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary CZ		IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy - dodání: Místo určení:				Platební podmínky: Datum splatnosti: 17.02.2020 Forma úhrady: přev. příkazem Datum uskutečnění zdanit. plnění: 31.01.2020 Datum vystavení: 07.02.2020	
Č.položky: Označení dodávky				SKP-Daň.předpis Jedn.cena s DPH Množství Cena celkem %DPH Celkem s DPH	

Faktura je Vám celkem

15% daně z příd.hodnoty ze základu:

	45 217,39	15	52 000,00
45 217,39 je	6 782,61		

Celkem k úhradě

KČ 52 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odobor: *160 000 / Město Zlín*
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2, písm. b) zák. 220/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomika

Došlo dne: 2.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 937 200 25

Druh nákladu: 713

ANS:

Proces/ORJ: 205-200-21
205010100

Typ příslibu: nařizovací

Datum: -2-04-2020

FINANCOVÁ 2 KONTAKT LLC, 1022

UZ 215/2010

MEDIA



KUKVP008KW6G

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190933

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČRDIČ CZ28500091 IČ 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 25.03.2020

Datum vystavení 25.03.2020

Datum splatnosti 04.04.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturuje Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 03/2020

	Krajské listy 03/2020	166 806,00	1	15		166 806,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OIKH
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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příjmu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 2.4.2020

Došlo dne: 11.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 924 200 20

Druh nákladu: 418 (media)

ANS: 5 2

Proces/ORJ: 1010/0000

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,--.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis

AKTURA

odavatel:

Faktura číslo:

2020005

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná

Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

2020005

Objednávka:

00353-00043/20/ZZ

Odběratel:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06

Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168



KUKVP008KW91

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

fin banka

Adresa dodání:

Karlovarský kraj-odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

36006

Karlovy Vary

Česká republika

Datum splatnosti:

09.04.2020

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

30.03.2020

Datum usk. zdanitelného plnění:

30.03.2020

Fakturuje Vám

managementové práce vP.památce Přebuzské vřesoviště, odstranění náletových dřevin v ploše , a likvidace dřevní hmoty ve smluvní ceně.....49000,-Kč

Došlo dne: 11.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 921 200 20

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

2105 000 00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor

077

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. 136/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení

Celkem k úhradě:

49 000,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	0,00	0,00	0,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	49000,00		49000,00

IVZ

Razítko

Typ přísluhy

Datum

1.4.20

Kč 00002/2020



KUKVP008KWF7

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	Došlo dne: 26.3.2020...
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	Zapsáno v knize dostyln faktur
Variabilní symbol:	1072120002	číslo: 976 200 20
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
20.04.2020	11 600,00 Kč	
	Záloha	
	Druh nahladu:	
	ANS:	
	Proces/ORJ:	
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	27.03.2020	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

K16 00002 / 2020



KUKVP008KWG2

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: Pražská plynárenská, a.s.

Adresa: Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO: 60193492

DIC: CZ60193492

Došlo dne: 26.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo účtu dodavatele: 35-3600132/0800

Variabilní symbol: 1072130002

Specifický symbol:

číslo: 915 200 20

Účel plateb: měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti	Cástky úhrad
20.04.2020	49 800,00 Kč

Druh účtu: ZALOHA

ANS:

PROCES/URJ:

Udělený příslib: individuální

Datum vystavení pokynu: 27.03.2020

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



Kč 00002/2020



KUKVP008KWHX

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor | Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: | Pražská plynárenská, a.s.

Adresa: | Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO: | 60193492

DIČ: | CZ60193492

Došlo dne: 26.3.2020

Číslo účtu dodavatele: | 117671123/0300

Zapsáno v knize došlých faktur

Variabilní symbol: | 4128910402

číslo: 914 200 20

Specifický symbol:

Účel plateb: | měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156YPlnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti | Částky úhrad

15.04.2020 | 48 050,00 Kč

Stav účtu: 48 050,00 Kč

ANS:

Proces/OKJ:

Udělený příslib: | individuální

Datum vystavení pokynu: | 27.03.2020

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



KUKVP0088TXM



SKODA

Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 170642

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Dotyční 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.

IČ: 70891168

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Var.symbol:

170642

Datum vystavení:

24.3.2020 10:27:03

Datum splatnosti:

7.4.2020

DUP/DPP:

24.3.2020

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W321145

Identifika. zákazníka:

58266

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Typ příslubu: KPH

Datum: předáno na E9.

RZV:	Typ. model:	Datum prodeje:	Číslo katalogu:	Příjem zakázky dne:	Km:	
3K9 3111	3V34UX	11.12.2015	TMBCE9NP7G7037542	13.3.2020	191659	

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
44052004	4 Kolo kompletní demontaz a montaz	7,100	50	M04	10,00	21,0	319,50
46020100	Ucinnost brzd kontrolovat	7,100	30	M04	10,00	21,0	191,70
46502050	2 Kotouce brzd predni demontaz a montaz	7,100	70	M04	10,00	21,0	447,30
46532050	2 Kotouce brzd zadni demontaz a montaz	7,100	60	M04	10,00	21,0	383,40
01500000	F.vyhledavani chyb rizena	7,100	30	M04	10,00	21,0	191,70
47394122	Nosice brzd cistit	7,100	30	M04	10,00	21,0	191,70
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
5Q0615301G	KOTOUC BRZDOVY (VETRANY)	3949,000	2,00	Kus	8,00	21,0	7266,16
5Q0615601E	KOTOUC BRZDOVY (VETRANY)	2229,700	2,00	Kus	8,00	21,0	4102,65
5G0698451	1 SADA BRZDOVYCH DESTICEK	4273,500	1,00	Kus	8,00	21,0	3931,62
5Q0698151K	DESTICKY	3765,740	1,00	Kus	8,00	21,0	3464,48
Ostatní				Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
Drobný a pomocný materiál					21,0	160,00	

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	20650,21	4336,54	24986,75

Materiál celkem: 18924,91

Služby celkem: 1725,30

Sleva na zakázku: 1823,43

Částka k úhradě:

24 986,75 Kč

Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, od

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Doklad převzal, dílo zkontrolováno a převzato bez výhrad,
s uvedenou cenou souhlasí a uznává co do důvodu i výše.

Předal:

Podpis zákazníka:

Razítko a podpis:

Druh nákladu: 218711

ANS: 4

Těšíme se na Vaši další návštěvu!

Str.: 1

Došlo dne: 25.3.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 899 20820