

URA - DAŇOVÝ DOKLAD

COVID-19

9504

číslo: 200096

002

Dávatel IČO 68820216 DIČ CZ6703250422

Česká 554/4  
353 01 Mariánské Lázně  
Peněžní ústav KB Mariánské Lázně  
Číslo účtu

Variabilní symbol 200096  
Konstantní symbol 0000  
Specifický symbol  
Částka =10285.00 Kč

Objednávka telefonická  
Číslo firmy 00214

Příjemce



KUKVP008KRZE

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 06 KARLOVY VARY

Platební podmínky s daní  
Den splatnosti 22.04.2020

Způsob úhrady převodním příkazem  
Datum vystavení dokladu 08.04.2020  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 08.04.2020

| Položka                                                      | (ceny v Kč bez daně) | JednCena | Množství | CelkCena | DPH |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----|
| 08.04.2020 Přeprava paletového zboží<br>M.L. - Krupka - M.L. |                      | 8500.00  | 1.000    | 8500.00  | 21% |
| celkem .....                                                 |                      |          |          | 8500.00  | Kč  |

|          |          |         |          |     |
|----------|----------|---------|----------|-----|
| sazba    | bez daně | DPH     | s daní   |     |
| základní | 8500.00  | 1785.00 | 10285.00 | 21% |

k úhradě ..... 10285.00 Kč

Počet stran 1

Razítko a podpis

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor .....  
Potvrzení provedení předcházející finanční kontroly  
dle § 23 odst. 1 písm. b) zák. 220/2004 Sb.  
a § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. c) 416/2004 Sb.  
a předání této faktury k propáčení.

Plnění bude provedeno pro účinnost

☒ v veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.5.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1217 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:



KUKVP008KS3N

- 4 -05- 2020

**Dodavatel:**  
**IT AWACS SOLUTION s.r.o.**Ocelkova 643/20  
198 00 Praha 9  
Česká republikaIČ: 03431045  
DIČ: CZ03431045Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C  
231669 ze dne 24.09.2014 u Městského soudu v Praze.**Doprava:**Úhrada: Na bankovní účet  
Banka: Komerční banka CZKČíslo účtu: **115-291380217/0100**  
IBAN: **CZ9101000001150291380217**  
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

**1016774**

Konst.symbol:

Strana č. 1

**Faktura - daňový doklad č.:****FV-774/2019****Odběratel:** Zákaznické číslo: 00188

Číslo objednávky: 00558-00035/20/IF

**Karlovarský kraj**Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 30.4.2020  
Datum zdanitelného plnění: 30.4.2020  
Místo plnění: CZDatum splatnosti:  
**14.5.2020**

| Předmět zdanitelného plnění                | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v CZK bez | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 02949 PRTG 1000 - 60 maintenance<br>months | 1,000ks       | 47 246,000                 | 47 246,00              | 21%          | 9 921,66      | 57 167,66            |

Dodací listy: DL-587/2019

Druh nákladu: *YN*ANS: *3*

Proces/ORJ: .....

Došlo dne: *14.5.2020*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *1199* 200 *20*

|                      |      | Částky v CZK                                                                                                                                                                             |          |                  |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                      |      | Bez DPH                                                                                                                                                                                  | DPH      | Celkem           |
| základní sazba       | 21 % | 47 246,00                                                                                                                                                                                | 9 921,66 | 57 167,66        |
| Celkem               |      | 47 246,00                                                                                                                                                                                | 9 921,66 | 57 167,66        |
| Zaokrouhlení         |      | <b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b>                                                                                                                                                                |          | 0,00             |
| Na zálohách zaplacen |      | Odbor: <i>IF</i>                                                                                                                                                                         |          | 0,00             |
| Částka k úhradě      |      | Potvrzuji provedení předběžné daňové kontroly<br>dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.<br>a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.<br>a předávám tuto fakturu k proplacení. |          | <b>57 167,66</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Plnění bude použito pro činnost



- 4 -05- 2020

ZAK TV s.r.o.

KUKVP008KS4I

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100011

Dodavatel:

**ZAK TV s.r.o.**  
Prokopova 166/26  
301 00 Plzeň

IČ: 64835669  
DIČ: CZ64835669  
Telefon: +420 371 650 138  
E-mail: fakturace@zaktv.cz  
http://www.zaktv.cz/

Variabilní symbol: 200100011  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 06 Karlovy Vary - Dvory**

Číslo účtu: 117005163 0300

Datum vystavení: 30.04.2020  
Datum splatnosti: 14.05.2020  
Datum uskutečnění plnění: 30.04.2020  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|------|------|-----|-----------|
|------------------|------|------|-----|-----------|

Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 04/2020

Sml. og. č. 225/2012

|           |     |          |           |
|-----------|-----|----------|-----------|
| 0,00      | 0%  |          | 0,00      |
| 0,00      | 10% | 0,00     | 0,00      |
| 0,00      | 15% | 0,00     | 0,00      |
| 44 000,00 | 21% | 9 240,00 | 53 240,00 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet

**CELKEM K ÚHRADĚ**

Odbor: OKH  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.

|           |          |                  |
|-----------|----------|------------------|
| 44 000,00 | 9 240,00 | 53 240,00        |
|           |          | <b>53 240,00</b> |

Vystavila:

Podpis příkazce operace: *[Signature]*  
Typ příslu: INDIVIDUÁLNÍ  
Datum: 6.5.2020

Došlo dne: 6.5.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1200 200 20

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              |
| 0,00        | 15%   | 0,00     | 0,00              |
| 44 000,00   | 21%   | 9 240,00 | 53 240,00         |

Druh nákladu: 418

ANS: 5

QR Platba+F

Převzat: Proces/ORJ: 101020000

Razítko:

# aktura - daňový doklad

KUKVP008KS02

9504  
- 4 -05- 2020 2022199

Dodavatel:



**PROFI OZON s.r.o.**

Kaprova 42/14

11000 Praha

Česká republika

IČ: 03235106, DIČ: CZ03235106,

Telefon:

Fax:

Mobil: +420608220214

E-mail: info@profi-ozon.cz

WWW: http://profi-ozon.cz

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj - Odbor vnitřních  
záležitostí  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

Místo určení:

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 04.05.2020

Datum splatnosti: 14.05.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 04.05.2020

Banka: Fio banka, a.s.

Bankovní účet: 20020033 / 2010

IBAN: CZ2620100000000020020033

BIC: FIOBCZPPXXX

Var. sym.: 2022199

Konst. sym.: 0008

Spec. sym.:

QR platba



Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy: GLS

Fakturuje vám za dodané zboží:

| Označení dodávky        | Množství MJ | Cena za MJ       | Sazba DPH | Základ [Kč]      | DPH [Kč]        | Celkem [Kč]      |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Záruka</b>           |             |                  |           |                  |                 |                  |
| Generátor ozonu GO-7000 | 1,00 KS     | 10 735,54        | 21,00     | 10 735,54        | 2 254,46        | 12 990,00        |
| 3 roky                  |             |                  |           |                  |                 |                  |
| <b>Celkem:</b>          |             | <b>10 735,54</b> |           | <b>10 735,54</b> | <b>2 254,46</b> | <b>12 990,00</b> |

Platí záruka 3 roky.

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

Při zpoždění úhrady Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč

|               |                      |          |
|---------------|----------------------|----------|
| Základ 21%    | 10 735,54 DPH 21%    | 2 254,46 |
| Celkem základ | 10 735,54 Celkem DPH | 2 254,46 |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Celkem k úhradě                            | 12 990,00 |
| Zálohy                                     | 0,00      |
| Zbývá uhradit [Kč]                         | 12 990,00 |
| Zbývá uhradit [€]<br>konverzní kurz 0,0000 | 0,00      |

Registrace:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229117

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: 12  
Potvrzuji provedení předložené řídící komisy  
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

Došlo dne: 9.5.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1194 200 20

Druh nákladu: 401  
ANS: 2  
Proces/ORJ:

Předání:

3 0 -04- 2020

Klub biatlonu SK Rover, p.s.

Vlastina 530/9  
16100 Praha 6  
Česká republika

IČ: 15888282  
DIČ:

MS Praha, oddíl L, vložka 41160

mobit:  
www:  
e-mail:

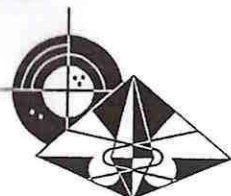
tel.: +420-608531326  
fax:



KUKVP008KIS4

## Faktura

202000011



Platba: převodem  
Doprava:



QR Platba+F

Objednávka:  
Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:  
tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika

Došlo dne: ..... 30. 4. 2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 1161 ..... 200 80

Datum

vystavení: 29.04.2020  
splatnosti: 13.05.2020  
NEJSME PLÁTCI DPH

Symbol

konstantní:  
variabilní: 202000011  
specifický:

Bankovní účet

2300630361

FIOB

2010

Fakturuje Vám uspořádání soutěží biatlonu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020.

| Označení dodávky                | Katalog | Počet m. j. | Cena za m. j. | Cena celkem |
|---------------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|
| pořádání soutěží ZODM - biatlon |         | 1,00        | 182 892,45    | 182 892,45  |

Zaokrouhlení:

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 182 892,45 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 182 892,45

Vyúčtování částky do výše plnění smlouvy KK03808/2019.

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *školská likvidace* *RV*  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Razítko a podpis

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Iménem, příjmením a podpisem zastupujícího

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205000010

205010100