



KUKVP008J5MU

Dodavatel: de Wolf GROUP s.r.o. Americká 2452/14 350 02 Cheb Česká republika IČ: 64831442 DIČ: CZ64831442 C 7300 vedená u rejstříkového soudu v Plzni Peněžní ústav: Československá obchodní Číslo účtu: 72576893/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP IBAN kód: CZ8903000000000072576893		FAKTURA - daňový doklad 9200475 Objednávka: 00598-00113/20/VZ Zakázka: Dod. list: 92001891 Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 9200475					
Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168							
Priloha: Dato dne: 11.5.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1143 20020 Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 21.05.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 07.05.2020 Datum vystavení: 07.05.2020					
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám náhradní díly pro AUTOVAC - budova "B"							
• Kaivac - náhradní stěrka k sací liště CVA03BK10	4/	ks	250,00		1 000,00	21	1 210,00
• Kaivac - sací lišta 25 cm CVS12S10	1/	ks	1 500,00		1 500,00	21	1 815,00
• Kaivac - sací lišta s kartáčem VBRUSH	1/	ks	1 600,00		1 600,00	21	1 936,00
• Kaivac - sací tyč se spárovacím kolenem OFVW1PGB	1/	ks	2 200,00		2 200,00	21	2 662,00
• Kaivac - náhradní kolečko STEEL	3/	ks	210,00		630,00	21	762,30
• Kaivac - standardní měkká hadice 13,7 m VHST45 (3917330000)	1/	ks	3 200,00		3 200,00	21	3 872,00
• Kaivac - otočná rukojeď k ventilu KMFSH	1/	ks	399,00		399,00	21	482,79
• Servis stroje AUTOVAC	1	x	350,00		350,00	21	423,50
						10 879,00	13 163,59
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	10 879,00	2 284,59	0,00	10 879,00	2 284,59		
						K úhradě:	13 163,59 Kč
Případné spory budou řešeny prostřednictvím věcně příslušného soudu. Dohodou smluvních stran je určena místní příslušnost soudu pro případ soudního sporu tak, že obecným soudem bude soud příslušný dle sídla společnosti de Wolf GROUP s.r.o. Faktura slouží zároveň jako dodací list. Druh nákladu: 101 ANS: 2 Proces/ORJ:							
Přilohy: Strana: 1 / 1 Fakturu vystavil: OBCHOD@DEWOLF.CZ Tel.: 737234043 Fax: 354437765 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.							

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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

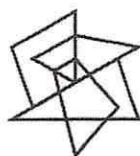
Datum: Předáno na F2:

13-05-2020

ag. č.: 060/2007



KUKVP008J5S0



newton media

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62003338

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00 Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

Mgr. Jana Pavlíková

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,10 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.04.2020

Datum vystavení 09.05.2020

Datum splatnosti 23.05.2020

dtto

K.příjemce

dtto Došlo dne: 11.5.2020

Zp.dopravy

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1148 2008

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

duben 2020

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21	14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21	6 105,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21% : 20 642,00

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

DPH 21 % 4 334,82

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Celková částka (Kč) : 24 976,82

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslibu: 10010000 2

Datum: 12.5.2020

telefon 420 225540303

razítko, podpis

FAKTURA <DAŇOVÝ DOKLAD>



KUKVP008J5TV

120080

TRV

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



**Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR**

IČ: 48364347
DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513
Fax:
Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz
www: mini-max.cz

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 120080
Specifický symbol:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.: *KL-51499/20*
Listy/příl.: *1* Došlo: *9/5/20*
Číslo jednací:

Odběratel:

Karlovarský kraj

**Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory**

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**

Datum vystavení: 06.05.2020

Datum splatnosti: **20.05.2020**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2020

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 10.12.2019 (KK 0369912019) částku 6000,- za měsíce leden až duben 2020 celkem:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	24 000,00	5 040,00	29 040,00
CELKEM	24 000,00	5 040,00	29 040,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v %

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

29 040,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

29 040,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Inventic*
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

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 e-mail: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: *7.5.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1251* *20020*

Typ příslubu: *INVENTIC*

Datum: *15.5.2020*

Druh nakiadu: *MAJETEK*

ANS:

Proces/ORJ:



KUKVP008K5W3

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461722

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Faktura - daňový doklad č.: 2020025

Dodavatel

Do Zátíší 24
Cheb
350 02IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Variabilní symbol: 2020025

Konstantní symbol: 308

Odběratel

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

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení: 30.04.2020

Datum úhrady: 25.05.2020

Datum zd. plnění: 30.04.2020

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

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				- Kč
Odbor: Odbor				- Kč
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly				- Kč
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.				- Kč
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.				- Kč
a předávám tuto fakturu k proplacení.				- Kč
Plnění bude použito pro činnost:				- Kč
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou				- Kč
IČ: 70891168				- Kč
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance				- Kč
za věcnou správnost				- Kč
Datum: 12.5.2020				- Kč
Druh nákladu: 418				- Kč
ANS: 5				- Kč
Proces/ORJ: 101010000				- Kč
Došlo dne: 11.5.20				- Kč
Zapsáno v knize došlých faktur				- Kč
číslo: 1256 20820				- Kč

Rekapitulace

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč

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


Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení: 06.05.2020
Datum uskut. zdan. plnění: 06.05.2020
Datum splatnosti: 20.05.2020
Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): **188505042 / 0300**
Raiffeisenbank a.s. (CZK): **1265098001 / 5500**
Komerční banka a.s. (CZK): **35-3355550267 / 0100**
Česká spořitelna a.s. (CZK): **2171532 / 0800**
Variabilní symbol: 4203841031

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 11.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1158 2020 10

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420736650363

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
HPBN10 09s40	Notebook HP ProBook 430 G6	1	16 107,44	16 107,44	3 382,56	21	19 490,00	12 HP2
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	73,55	73,55	15,45	21	89,00	0 AL
BEZE05 000	Nehmotný produkt + ZDARMA Záruka Bezstarostný servis HP	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL

Celkem: 19 579,00 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	16 180,99	3 398,01
0%	0,00	0,00



Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: 19 579,00 Kč

Sériová čísla:

HPBN1009s405CD01114ZC

BEZE05000: LIC-BEZE05000-016958

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Služby, které jste zapomněli zakoupit
Typ služby:

Notebook HP ProBook 430 G6:

- pojištění prodloužené záruky 12 měsíců
- pojištění prodloužené záruky 24 měsíců
- bezpečnostní software Kaspersky Internet Security pro 1 zařízení na 36 měsíců (elektronická licence)

Lze zakoupit do:

1949,00 Kč 13.05.2020
2931,55 Kč 13.05.2020
1189,00 Kč 13.05.2020

Pro zakoupení prosím oslovte obsluhu.

Alza kariéra

 Máš Alzu rád? Pojd' k nám pracovat! Volná místa si prohlédni na www.alza.cz/kariera

11-05-2020

FAKTURA 200507 FV

Daňový doklad

Dodavatel

Kamenná 514/42
Aš, 35201
Česká republika

IČ 73434272
DIČ CZ8005262045

Plátce DPH

Spisová značka: Živnostenský list vydán dne 10. 11. 2003, č.j.: 9277/03, ev.
č.: 340500-99028, bankovní spojení: Air banka, č. ú. 1567101018/3030

Došlo dne: 11. 5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1144 208 11

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary, 36006
Česká republika

IČ 70891168
DIČ CZ70891168

KUKVP008J4Z8
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Inveřic
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

Prosím uhradte částku **76 956 Kč** na bankovní účet
symbolem **200507** nejpozději do **21. 05. 2020**

variabilním 15-5-20



Datum vystavení 07. 05. 2020
Datum uskutečnění plnění 07. 05. 2020
Datum splatnosti 21. 05. 2020

Číslo účtu 1567101018/3030
IBAN CZ7230300000001567101018
BIC / SWIFT AIRACZPP

Variabilní symbol 200507
Forma úhrady Převodem
K úhradě 76 956 Kč

Fakturuje Vám za práce provedené na projektu "Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše", dle čl. III odst. 3.1 a 3.2 SOD,
dílní platbu ve výši 40% z celkové ceny díla

		Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
0,4 celkové ceny	Projektové dokumentace pro společné povolení a podání žádosti o společné povolení - dílní platba 40% z ceny díla	159 000 Kč	63 600 Kč	21%	76 956 Kč
Celkem bez DPH					63 600 Kč
					76 956 Kč

Výpočet dílní části ceny díla - celková cena (bez DPH) 159.000,- x 0,4 = 63.600,- (bez DPH).

Sazba DPH Základ DPH
21% 63 600 Kč 13 356 Kč

Druh nákladu:

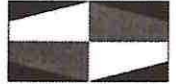
ANS:

Proces/ORJ:

Daňový doklad FAKTURA

kk 0005/2014

Marius Pedersen



KUKVP008J4PM

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj
Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary**

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Došlo dne: 13. 5. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1186 200 20

Variabilní symbol **0101067535** Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy **200005327**

Evidenční číslo daňového dokladu **10920101067535**

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (‰):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

30.4.2020

Datum vystavení:

7.5.2020

Datum splatnosti:

28.5.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH

Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

10 640,00

21

12 874,40

Svoz separovaného odpadu

3 100,00

21

3 751,00

Celkem CZK bez DPH

13 740,00

DPH

2 885,40

Celkem CZK včetně DPH

16 625,40

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	13 740,00	2 885,40	16 625,40
		13 740,00	2 885,40	16 625,40

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji předání předběžné řídící kontroly
dle § 13 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 písm. 4 odst. 2 vyhl. č. 416/2004
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: TUK/17/V0055258

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:
Datum předání: 7.5.2020

Druh nákladu: 118

ANS: 2

Proces/ORJ:

18-05-2020

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr

Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspedersen.cz
Zapsaná u Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 389 | IČO 42194920

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: **POKRYVAC - VÝŠKOVÉ PRÁCI**

Májová 730, 363 01 OSTROV
IČO 497 56 087

Faktura číslo: 112020

Druh dodávky (kód):

Konstantní symbol:

Forma úhrady:

2 REVODEN

Peněžní ústav: **ČSOB - OSTROV**

Číslo účtu: [redacted]

Příjemce: [redacted]

Způsob dopravy:

Odběratel:

Karlovarský kraj
OSP 2
ZÁVODNÍ 88/153
IČ: 70891168 DIC: 360 06 KARLOVVARSKY

Datum splatnosti: 25.5.2020

Datum UZP:

Datum vystavení: 11.5.2020

Datum odeslání faktury: 11.5.2020

Objednávka číslo (Kč): 00194

Dodací list číslo: 00036/20/22

Název zboží
(označení dodávky)

Množství

Cena
za MJ
bez DPH

Cena
celkem
bez DPH



KUKVP008J4RC

Fakturuji Vám dle objednávky
č. 00194 (čedičová Erika Boe)

Částka: 49490,-

Došlo dne: 11.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1188 200 dP

nejsem plátec DPH

Májová 730, 363 01 OSTROV
IČO 497 56 087

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele

PT199

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ85080000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Došlo dne: 19.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1189 2020

Odběratel / plátc:

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



KUKVP008J40R

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol: 3102000041
Kontakt, osoba odběratele :

Datum vystavení: 07.05.2020
Datum zdanitelného plnění : 30.04.2020
Datum splatnosti: 28.05.2020

Prodejce: [REDACTED]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Paušální služba (01.04.2020 - 30.04.2020)	SP00821196	1 ks.	69 202,50	21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Zbývá k úhradě 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrdím 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.

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Jedno nřímění a podpis zaměstnance

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odb

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Datum: 19.05.2020

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Druh nákladu: 418

ANS: 9

Proces/ORJ:

KK00237/2019

daňový doklad		číslo: 202002
Dodavatel: Komunikace Sokolov s.r.o. Dolní 98, Všebořovice 362 63 Dalovice IČ: 280 36 166 Tel: +420 601 255 556 Email: info@komunikace-sokolov.cz DIČ: CZ28036166		Variabilní symbol: 202002 Konstantní symbol: Specifický symbol: Částka bez DPH: 1 224 100,36 Kč SoD č: KK03220/2019
Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	6-05-2020 KUKVP008J2IZ Došlo dne: 6. 5. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1135 2020	
Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s. Plzeň, oddíl C, vložka 22228 Peněžní ústav: ČSOB Sokolov Číslo účtu: 2055777/0300	Platební podmínky: Den splatnosti: 25.05.2020 Doba splatnosti: 21 dní Způsob úhrady: Bankovním převodem Datum vystavení dokladu: 04.05.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.04.2020	
Příjemce: Komunikace Sokolov s.r.o.		

Položka	Celková cena
Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc duben 2020 na stavbě "Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice, II část chatová osada Všebořovice-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokol a soupis provedených prací.	
Druh nákladu: ANS: ČÁSTKU bez DPH Proces/ORJ:	1 224 100,36 Kč
V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: INVESTIC Potvrzuji provedení předběžné faktury 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.	Komunikace Sokolov s.r.o. Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice IČ: 280 36 166, DIČ: CZ28036166 Tel.: +420 601 255 556 E-mail: info@komunikace-sokolov.cz
Razítko a podpis	

	bez daně	daň	s daní celkem	
	1 224 100,36	257 061,08	1 481 161,44	21%
	0,00	0,00	0,00	15%
		0,00	0,00	0%
	1 481 161,44 Kč		Celkem k úhradě	

Plnění bude použito pro účel:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomická
 Podpis příkazce operace:
 Typ přísluhy: INDIVID
 Datum: 13. 5. 2020

6 .01. 2020



Thun 1794 a.s.
Tovární 242/12
362 25 NOVÁ ROLE
ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699001818
28002482

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 332

Bankovní spojení:

IBAN: CZ37 2700 0000 0021 0227 4212 SWIFT: BACX CZPP
00000002102274212 / 2700 UNICREDIT KARLOVY VARY

Prod. kancelář: [TH19]

Thun 1794 a.s.
362 25 NOVÁ ROLE

Příjemce materiálu: [PM:10008]

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY
ČESKÁ REPUBLIKA

Místo určení:

Faktura

- daňový doklad

390023162

Dodací list: 380024825 20.12.2019
Zakázka: 300024984 18.12.2019
Objednávka: objednávka

Plátce: [PL:10008, CZ]

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY
ČESKÁ REPUBLIKA



KUKVP0089417

DIČ: CZ70891168

IČO: CZ70891168

Měna: CZK
Datum splatnosti: Až k 03.01.2020 beze srážky
Datum vystavení dokladu: 20.12.2019
Datum zdanitelného plnění: 20.12.2019
Dodací podmínky: EXW Nová Role Incoterms 2010

Text hlav. formuláře

NEPLAŤTE - VZÁJEMNÝ ZÁPOČET!!!

Došlo dne: 6.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4426 200 19

Pol.	Materiál	Popis	Cn	Množství	Cena	Hodnota
000010	P1941659J1225570LJ	MEDAILE 105 T94 I.		174 KS	439,60 CZK 1/KS	76.490,40
000020	P1941659J1225570LK	MEDAILE 105 T94 I.		174 KS	439,60 CZK 1/KS	76.490,40
000030	P1941659J1225570LL	MEDAILE 105 T94 I.		200 KS	439,60 CZK 1/KS	87.920,00
000040	P194PH01K1225570LM	MEDIČEJSKÝ POHÁR MALÝ T94 2/1 I.		136 KS	352,61 CZK 1/KS	47.954,96
000050	P194PH01K1225570LN	MEDIČEJSKÝ POHÁR MALÝ T94 2/1 I.		133 KS	352,61 CZK 1/KS	46.897,13
000060	P194PH01K1225570LO	MEDIČEJSKÝ POHÁR MALÝ T94 2/1 I.		154 KS	352,61 CZK 1/KS	54.301,94
000090	P1941953J113202000	POHÁREK LÁZEŇSKÝ LAURA 0,20 T94 I.		400 KS	57,92 CZK 1/KS	23.168,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Netto celkem

Výstupní DPH

Částka k zaplacení

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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 zaplacení.

CZK

413.222,83

86.776,79

499.999,62

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: 748 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 2050 10 100

21.04.2020



KUKVP008KGG6

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktury:	195/2020
		Variabilní symbol:	20195
Dodavatel:	Hrázka 618/32 621 00 Brno	Odběratel:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČ:	06984193	IČ:	70891168
		DIČ:	CZ70891168
Peněžní ústav:	UnicreditBank	Datum zdanitelného plnění	17. 2. 2020
Číslo účtu:		Datum vystavení:	17. 2. 2020
Způsob úhrady:	Bankovním převodem	Datum splatnosti:	24. 2. 2020

Fakturuji Vám za školení [redacted]
na téma "(Ústavně)Právní minimum pracovníka OSPOD"
konané dne 16. až 18. června 2020 v Seči.

Subjekt zapsaný dne 26. 3. 2018 u příslušného úřadu Magistrát města Brna, s předmětem činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
v oboru činnosti "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"

Akreditace vzdělávací instituce č. AK/I-23/2019.

Osvobozeno od DPH.

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 208900 000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KRÚ
Potvzuji 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.

Celkem

11 980,- Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [redacted]

Typ přísluhy: [redacted]

Došlo dne: 21. 4. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1115 208900

Poskytovatel: IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 LESYČR Lesy České republiky, s.p. LS Horní Blatná náměstí Sv.Vavřince 119 362 35 Horní Blatná Česká republika	Příjemce: IČ: DIČ:  KUKVP008J4IL
Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 70891168 Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	Zasílací adresa: Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Česká republika Došlo dne: 13.5.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1184 2008
Č.smlouvy/dod.akce: ZP 157/2792/11/18 Konečný příjemce:	
 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 5152970287/0100 IBAN: CZ47 0100 0000 0051 5297 0287 SWIFT: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2023000117	Způsob úhrady: Převodním příkazem Měna: Kč Doklad č.: 2023000117 Daňové podmínky: Není DPH DUZP: 11.05.2020 Datum vystavení: 11.05.2020 Datum splatnosti: 28.05.2020

Není předmětem výstupní DPH

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
(1.) dodací list Datum uskutečnění plnění: 11.05.2020 310000000014901 Náhrada za odlesnění	46 283,000	1,000 Kč		46 283,00	0,00	46 283,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

INVESTIC

Obor:
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

M2

Druh nákladu: 449

ANS: 5

Proces/ORJ: 212020060

Typ přísluhy: INVEST

Datum: 11.5.2020



100% PEFC certifikováno.

Náhrada za dočasné odnětí z PUPFL dle ZP č.157/2792/11/18 -

- Cyklostezka Ohře: Dalovice-Šemnice II.část chatová osada Všeborovice-Šemnice.

Celkem uskutečněná plnění bez DPH

Není předmětem DPH

Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH

K ÚHRADĚ:

46 283,00 Kč

46 283,00 Kč

0,00 Kč

46 283,00 Kč

46 283,00 Kč

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem: PUPFL č.157/2792/11/18, Hradec Králové
IČ: 42196451
Lesní
název: [redacted]

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ85080000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Došlo dne: 13.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1290 200 20

Odběratel / plátc:

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



KUKVP008J4NW

Vaše reference 00606-00041/20/IF
Prodejní objednávka PO1140616
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3102000038
Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele ...
Datum vystavení 07.05.2020
Datum zdanitelného plnění .. 07.05.2020
Datum splatnosti 21.05.2020
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Jan2020-Mar2020						
81051051	Az App Service Std Plan-Linux-S1-10 Hrs-EU W Az VM A Series-A1-100 Hrs-EU W Az SQL DB Single Std-S3-DTUs-1/Day Az General Block Blob-100M Read Ops Az Std HDD Managed Disks-S4-Disks-1/Mo-EU W Az Std HDD Managed Disks-100M Disk Ops Az App Service Std Plan-S1-100 Hrs Az App Service Std Plan-S2-100 Hrs Az IP Addresses-Basic-Dynamic Public IP-200	1	ks	29 402,00		21%	29 402,00

Celkem 29 402,00
Částka DPH 6 174,42
Celkem včetně DPH 35 576,42

Zbývá k úhradě 35 576,42

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	29 402,00	6 174,42	35 576,42
Celkem	29 402,00	6 174,42	35 576,42 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodávajícího.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Bruh nákladu: 778

ANS: 2

Proces/ORJ:

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslbu:
Datum: 13-05-2020

5042

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

REVERSE CHARGE

13 -05- 2020



KUKVP008J3BR

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464135224

Datum vystavení: 22.04.2020

Došlo dne: 13.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1301 200 20

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: 10465976
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 17.04.2020
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Instalace AESD systému pro zajištění napájení.

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH Cena celkem
--------------------	-------	----------------	--------------------	----------	------------------------

Zakázka č.: 48554963

Výtah 11076508

V1 - porodnice, Nemocnice-Cheb 1204/17, 350 02, Cheb

Název materiálu

Sada AESD - nouzový zdroj pro sjezd KIT

1 90.142,65 90.142,65

Úprava PD a EL. Dokumentace

1 4.600,00 4.600,00

Instalační adaptér do šachty

1 5.600,00 5.600,00

Práce celkem

1 37.500,00 37.500,00

Celkem

137.842,65

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

MAJTEK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTICE

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.

Celkem k úhradě

137.842,65

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 21.6.2020

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



13.5.2020

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ4903000000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

Strana: 1/2