



KUKVP008J5K4

Nová Oleška 19E, 405 02 Děčín
IČ: 716 94 226

SILVANUS

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 708 91 168
DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 013/2020
Objednávka číslo 00530 - 00010/20/ORP
Datum vystavení 7.5.2020
Datum usk. zd. plnění 7.5.2020
Datum splatnosti 6.6.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
45,0 hod.	Na základě objednávky č. 00530 - 00010/20/ORP a smlouvy č. KK 00434/2018 Vám fakturuji:	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	18 000,00 Kč
Došlo dne: 11.5.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1249 200 20					
Celkem k úhradě					18 000,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Komerční banka, pobočka Děčín
Číslo účtu
Poznámka Nejsem plátcem DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	18 000,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DP
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Podpis zaměstnance a podpis zaměstnance

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 100100000



KUKVP008J9VT

11-05-2020

SILVANUS

Nová Oleška 19E, 405 02 Děčín
IČ: 716 94 226

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 708 91 168
DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 012/2020
Objednávka číslo 02542 - 00034/19/ORP
Datum vystavení 7.5.2020
Datum usk. zd. plnění 7.5.2020
Datum splatnosti 6.6.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
17,0 hod. 40 hod.	Na základě objednávky č.02542 - 00034/19/ORP a smlouvy č. KK 00434/2018 Vám fakturuji:	400,00 Kč 600,00 Kč	0% 0%	0,00 Kč 0,00 Kč	6 800,00 Kč 24 000,00 Kč
Celkem k úhradě					30 800,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Komerční banka, pobočka Děčín
Číslo účtu
Poznámka nejsem platce DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	30 800,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DP
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

Došlo dne: 11.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1245 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2100100000

V2 123/2003

verze191001

SKV1004

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902026157Datum vystavení: 19.5.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11.5.2020

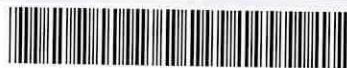
Datum splatnosti: 3.6.2020

Pevná složka vodné:	186 dnů	5 288,00 Kč
Pevná složka stočné:	186 dnů	5 305,96 Kč
Spotřeba vodné:	429 m3	15 521,51 Kč
Spotřeba stočné:	429 m3	12 004,22 Kč
Odpadní vody jiné:	333,642 m3	10 644,22 Kč
Cena bez DPH celkem:		48 763,91 Kč
Cena s DPH celkem:		53 640,30 Kč
Zahrnuté platby:		0,00 Kč
Převod z min. období:		0,00 Kč

K úhradě celkem: 53 640,30 Kč

Číslo smlouvy: 1906982

Adresát:



KUKVP008J8XQ

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

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

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

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Výřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88

Technické číslo odběru

1208 - 1402

Evidenční číslo odběru

37488

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Vodné	V1	D08FE046055	37784	37909	125	0	125	m3	35,55	4 443,75	Změna ceny
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Stočné	S1						125	m3	27,50	3 437,50	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka v. q10v	V1						54	den	28,31	1 528,90	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka s. q10s	S1						54	den	28,57	1 542,51	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Srážky	R1						97,052	m3	31,35	3 042,58	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Vodné	V1	D08FE046055	37909	38188	279	0	279	m3	36,44	10 166,76	Změna ceny
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Stočné	S1						279	m3	28,18	7 862,22	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						121	den	28,48	3 445,84	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						121	den	28,51	3 449,83	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Srážky	R1						216,874	m3	32,13	6 968,16	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Vodné	V1	D08FE046055	38188	38213	25	0	25	m3	36,44	911,00	Odečetem
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Stočné	S1						25	m3	28,18	704,50	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						11	den	28,48	313,26	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						11	den	28,51	313,62	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Srážky	R1						19,716	m3	32,13	633,48	

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	48 763,91	0,00	0,00	0,00	48 763,91	4 876,39	53 640,30

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zaslání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SL 861913

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902026157
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 53 640,30 Kč

Potvrzuji provedení předběžné
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2002 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. 121/2005 Sb.
a předávám tuto fakturu k pro

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 26 540,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol Období 22.5.2020 Částka
500061591 06/2020 - 11/2020 26 540 Kč

Datum splatnosti 12.8.2020 Variabilní symbol 702 Období

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1343 200 20

ANS: Proces/ORJ:

Typ přísluhy: Předáno na FO:

26-05-2020

V7 129/2003

verze191001

SKV1005

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.360 07 Karlovy Vary - Droub, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

**DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902026158**Datum vystavení: **19.5.2020**Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **11.5.2020****Datum splatnosti: 3.6.2020**

Pevná složka vodné: 186 dnů 5 288,00 Kč

Pevná složka stočné: 186 dnů 5 305,96 Kč

Spotřeba vodné: 761 m3 27 534,15 Kč

Spotřeba stočné: 761 m3 21 294,70 Kč

Odpadní vody jiné: 258,878 m3 8 259,01 Kč

Cena bez DPH celkem: 67 681,82 Kč

Cena s DPH celkem: 74 450,00 Kč

Zahrnuté platby: 0,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem : 74 450,00 KčČíslo smlouvy: **1906989****Adresát:****KUKVP008J8WV****Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary****Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy VaryIČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Vyřizuje: **Provoz PS 02** Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Varyreferent odbytu: **Sylva Linhartová**

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Technické číslo odběru

Evidenční číslo odběru

Karlovy Vary, Závodní 357/90**1208 - 1403****37490**

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Vodné	V1	D12BE105591	991	1212	221	0	221	m3	35,55	7 856,55	Změna ceny
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Stočné	S1						221	m3	27,50	6 077,50	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka v. q10v	V1						54	den	28,31	1 528,90	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka s. q10s	S1						54	den	28,57	1 542,51	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Srážky	R1						75,304	m3	31,35	2 360,78	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Vodné	V1	D12BE105591	1212	1707	495	0	495	m3	36,44	18 037,80	Změna ceny
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Stočné	S1						495	m3	28,18	13 949,10	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						121	den	28,48	3 445,84	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						121	den	28,51	3 449,83	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Srážky	R1						168,276	m3	32,13	5 406,71	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Vodné	V1	D12BE105591	1707	1752	45	0	45	m3	36,44	1 639,80	Odečtem
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Stočné	S1						45	m3	28,18	1 268,10	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						11	den	28,48	313,26	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						11	den	28,51	313,62	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Srážky	R1						15,298	m3	32,13	491,52	

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	67 681,82	0,00	0,00	0,00	67 681,82	6 768,18	74 450,00

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 861913

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902026158
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100**částka : 74 450,00 Kč**

LIKVIDAČNÍ RAČKA

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.**PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:****Částka platby: 37 410,00 Kč**

Plnění bude použito pro činnost:

☒ veřejné správe ☒ ekonomickou

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

Variabilní symbol: 500061592
Období: 06/2020 - 11/2020
Částka: 37 410 KčDatum splatnosti: 12.8.2020
Variabilní symbol: 2020
Období: 2020Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1344 2020ANS:
Proces/ORJ:Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
Datum:
Předáno na EU:
26-05-2020



KUKVP008J8N4

21-05-2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 20010

Dodavatel IČ 26342669 DIČ CZ26342669 PONTIKA s.r.o. Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 27-7368560227/0100		Variabilní symbol 20010 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =29 887,00 Kč Objednávka			
Příjemce		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			
		Platební podmínky Den splatnosti 10. 6. 2020 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 20. 5. 2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. 4. 2020			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Na základě Smlouvy o dílo č. /KK 01702/2018 ze dne 19.6.2018 fakturujeme za autorský dozor stavby za měsíc únor, březen a duben 2020 na akci : „ Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách " :					
	- únor 2020	6 hodin x 650,-/hod	=3 900,-Kč		
	- březen 2020	12 hodin x 650,-/hod	=7 800,-Kč		
	- duben 2020	20 hodin x 650,-/hod	=13 000,-Kč		
			=24 700,-Kč		
		24 700.00	1.000	24 700.00	21%
		sazba	bez daně	DPH	s daní
		základní	24 700.00	5 187.00	29 887.00 21%
k úhradě				29 887.00	Kč
Počet stran 1					
Vystavil					
Telefon 35 322 82 40, mob.602 242 933					
Fax					
IBAN: CZ3601000000277368560227					
KOMBCZPP					
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:					
PONTIKA s.r.o.					
Sportovní 4					
360 09 Karlovy Vary					
Zápis v OR dne 27.2.2002 u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14193					

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1353 2020

Razítko a podpis

PONTIKA s.r.o.

Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240

LIKVIDACE PONTIKA

360 09 Karlovy Vary

IČ: 26 34 26 69 ②

Odbor: Investice

Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 218/2001 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 481/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu s kompletem

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ P18V00000233

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslbu: INDIVID

Datum: 25.5.2020

ORG 9458

KK 03751/2019

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2000004207

KUKVP008K5KR

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Závodní 353/88
36006 Karlovy VaryOdbor:
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

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Dodavatel:

Pekařská 6
155 00 Praha 5

Typ přísluhy: INDIV.

Datum: předáno na FO:
..... předáno na FO:IČ/RČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Skupinové DIČ:Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4503502/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502 20
BIC(SWIFT): GIBACZPX
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369Došlo dne: 19.5.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1363 200.2.0

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2000004207
Platební podmínky:
Datum usk. zdan. plnění: 13.05.2020
Datum vystavení: 13.05.2020
Datum splatnosti: 01.06.2020

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
--------------------------------	------------------------	---------------	----	--------	---	----------	--------------------	--------------------------

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.04.2020 - 30.04.2020	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.05.2020 - 31.05.2020	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67

Celkem Kč	27,997.82
DPH v Kč	5,879.52
Celkem Kč včetně DPH	33,877.34

Specifikace DPH v Kč

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6
155 00 Praha 5IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

AUTO KELLY

vše pro auta

LKQ CZ a.s.Ocelářská 16, 190 00 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426Vedená u Městského soudu v Praze,
oddíl B, složka B 16801**Daňový doklad****KUKVP0081Y8I**

FAKTURA č. 1150029465 (str. 1)

Provozovna:

www.autokelly.cz

Odběratel:

LKQ CZ KARLOVY VARY

Dolní Kamenná 1027/9, 360 05 Karlovy Vary

tel.: +420353228999

e-mail: kv@autokelly.cz

Peněžní ústav: **UniCredit**Číslo účtu: **2105708047/2700**

Datum vystavení dokladu:

26.5.2020 09:57:48

Datum zdan. plnění:

26.5.2020

Datum splatnosti:

9.6.2020

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ:

Místo dodání:

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Forma úhrady: převodem

Jako variabilní symbol použijte č. faktury.

Zakázka zpracoval	Objednací kód	Název	Množství	Vaše cena/ks bez DPH	Vaše cena/ks s DPH	Sleva	Celkem bez DPH	Běžná cena/ks s DPH	Maloobchodní cena/ks s DPH	Sazba DPH
MSMI	BO 3397013049	Stěrač BOSCH AEROTWIN 330 mm - zadní	14 ks	165,00	200	46 %	2 310,00	373	373	C
Lokace: A-14-03-03-C4(14)										
MSMI	BO 3397015303	Stěrač BOSCH TWIN 300 mm - zadní	3 ks	168,00	203	57 %	504,00	469	469	C
Lokace: A-14-02-04-A4(1), A-14-03-03-D1(2)										
MSMI	BO 3397118911	Stěrače BOSCH AEROTWIN RETROFIT 650 mm	17 ks	393,00	476	55 %	6 681,00	1 059	1 059	C
Lokace: A-14-02-03-D3(2), A-14-02-04-C3(1), A-14-02-04-D2(2), A-14-03-04-C2(12)										

Výše uvedené částky jsou v Kč.

Sazba	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč s DPH
A 0 %	0,00	0,00	0,00
B 15 %	0,00	0,00	0,00
C 21 %	9 495,00	1 993,95	11 488,95
Celkem	9 495,00	1 993,95	11 488,95
Haléřové vyrovnání:			0,05
Platba v Kč:			11 489,00



QR platba+P

Došlo dne: 26.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1364 20020

Zatím nedodané zboží. Částky jsou uvedeny v Kč.

Zadal	Objednací kód	Název rezervované položky	Chybějící množství	Vaše cena/ks bez DPH	Vaše cena/ks s DPH	Datum rezervace	Maloobchodní cena/ks s DPH	Sazba DPH
msmi	BO 3397015303	Stěrač BOSCH TWIN 300 mm - zadní	14 ks	168,00	203	29.4.2020	469	C

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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: 1

Druh nákladu: 701
2

ANS:

Proces/ORJ:

Rozvozný okruh:

oklad o zboží přijal:

Celkem kusů:

34

Typ přísluhy:
Předáno na FO:Datum:
26.05.2020

Faktura zároveň slouží jako dodací list. Převzetím této faktury odběratel deklaruje, že byl seznámen a souhlasí s Obchodními podmínkami vystavenými na
<https://www.autokelly.cz/ObchodniPodminky>



KUKVP008IY9D

FVA2005

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2005

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 20.5. 2020

Den splatnosti faktury: 5.6. 2020

Účel platby: Opatření dle objednávky č.: 00413 - 00047 /20/ZZ (viz příloha) v lokalitě Boč

Kalkulace péče o lokalitu Boč	jednotka	jednotek	cena/jedn.	cena
výchovný řez stromků 1-5 let po výsadbě	strom	5	150,00 Kč	750,00 Kč
výchovný řez stromků nad 6-10 let po výsadbě	strom	19	260,00 Kč	4 940,00 Kč
zálivka	ks	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
odstranění nežádoucí vegetace ze závlahových mís	m ²	60	65,00 Kč	3 900,00 Kč
likvidace výmladků náletových dřevin	m ²	3400	0,65 Kč	2 210,00 Kč
seč křovinořezem a úklid biomasy na deponie	m ²	3400	2,70 Kč	9 180,00 Kč
údržba značení pozic	ks	25	24,00 Kč	600,00 Kč
řezy udržovací - plocha koruny 50-100m ²	strom	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
Celkem				24 730,00 Kč

Celkem k úhradě 24.730,- Kč Slovy: Dvacet čtyři tisíce sedm set třicet Korun českých

Nejsme plátcí DPH

MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

Odbor: 082

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.

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 28.5.20

25-05-2020



FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser-glass.com
www.moser-glass.com

Faktura číslo (var.symbol) 2010272		Datum vystavení 22.05.2020	
Číslo objednávky/zakázky / /		Referent D	
Příjemce Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanů a vnějších vztahů Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 CZ		Kupující Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanů a vnějších vztahů Závodní 88/353 Karlovy Vary 360 06 CZ IČO: 70891168	
Místo výdeje zboží Prod. MOSER Kpt. Jaroše 46/19 36006 Karlovy Vary		DAŇOVÉ PODMÍNKY s DPH	
Dodací podmínky		Platební podmínky ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou DO 15 DNU OD VYSTAV. FAKTURY	
Konstantní symbol		Datum splatnosti 07.06.2020	
Místo určení		Datum zdanitelného plnění 22.05.2020	
Skleněné zboží Celkem za zboží CZK Sleva CZK		Měna a hodnota 101480.00 13464.00	
Celkem CZK Záloha CZK Rekapitulace DPH CZK K úhradě CZK		Druh nákladu: 443 ANS: 5 Proces/ORJ: 101010000 bez DPH Sazba Daň S daní 72740.50 21 15275.50 88016.00 0.00 21 0.00 0.00 72740.50 21 15275.50 88016.00	
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha č.ú.297566004/2700 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary č.ú. 3208341/0100		Prodávající 	



KUKVP008IY0M

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura: 2000000749

Smlouva:

Objednávka:

Naše číslo: 3700001076

List 1 z 1

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
CZ

Vaše číslo u nás: 625171

Došlo dne: 17.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1349 200 20

Bankovní data:

Číslo účtu: 000000-2019160003/6000

IBAN: CZ7660000000002019160003

SWIFT: PMBPCZPP

Peněžní ústav:

PPF banka a.s.

Variabilní symbol: 2000000749

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel:

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19

190 00 Praha 9 - Libeň

Městský soud v Praze

odd. B, vložka 20623

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum splatnosti: 01.07.2020

Datum vystavení dokladu:

27.05.2020

Fakturuje vám za realizaci překládky telekomunikačního vedení -
VPI Cheb, revital. areálu nemocnice, OK - 1.část (náklady dle Smlouvy)
Jedná se o nezbytné náklady vynaložené v souvislosti s překládkou

smlouva č. PN 2017_0031 ze dne 13.11.2017

Dle informace Ministerstva financí se nepovažuje překládka sítě za
zdanitelné plnění.

Popis

Částka

Měna

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

překládka _1.část_Cheb

126.211,00

CELKEM K ÚHRADĚ

126.211,00 CZK

Odbor: INVESTIC
Potvrzuji
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

Vystavil: Telefon: 2 3846 5185

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:
NAVREK

Datum: 1.6.2020

K12 02833 12017 ORG 9321



KUKVP008J8ZG

Dodavatel BPO spol. s r. o. Lidická 1239 36317 Ostrov	Faktura 0004000420 Sml. zhotov. Obj.
DIČ CZ18224920 IČO 18224920	Zak.č. 000-9009/35
Bank.ústav : ČSOB a.s. Ostrov	DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000000-0000950065/0300	IČO: 70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlový Vary

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlový Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461714

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-34579/20
Došlo: 21/5/20

Dodací a platební podmínky: s dani

Den splatnosti 25.06.2020

Forma uhrady Platební příkaz

Den vystavení faktury 21.05.2020

Den uskutečnění zdanění 19.05.2020 ✓

Název	Pol.	Množství	cena za jednotku	Celkem
-------	------	----------	------------------	--------

Dle smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru, evid. č. smlouvy příkaze KK 01646/2018 ze dne 19.06.2018 a odsouhlaseného přehledu hodin Vám fakturujeme provedení výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce" za sledované období od 03.07.2019 do 19.05.2020 v rámci projektu "Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově".

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 "Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof", na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Název projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 27

Podpis provedení práce dle zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

	Sazba	0 %	zaklad	DPH	celkem
Plnění bude použito pro účel:	15 %	0.00	0.00	0.00	0.00
☒ ve veřejné správě ☐ ekologickou	21 %	15600.00	3276.00	18876.00	
			Halterové vyrovnání	0.00	
			Castka k fakturaci	18876.00	

IVZ PPV00000236

Došlo dne: 21.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1341 2020 20

BPO BPO spol. s r. o.

Lidická 1239, 363 17 Ostrov

Proje

Pril.1

Vystavil:

Urok z prod. 0.05%

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

ARCE: 4000 ; 1160547: 0121 ; 56141 107 0420 2225 7080 20 007 1.884,64 942,80 16.044,60