



C. AKCE 9504



KUKVP008J706

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

22010329

Originál

Dodavatel

WECKO sanitární technika s.r.o.

712 00

Orlovská 978/22
Ostrava - Muglínov
ČR

DIČ

CZ03818811

IČ

03818811

OR

ved. u Kraj. soudu v Ostravě Spis.zn. C61483

P.ústav

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Účet

2111356025/2700

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Odběratel

Karlovarský kraj

360 06 Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Forma úhrady

převodem

Datum uskutečnění

31.05.2020

zdanitelného plnění

Datum vystavení

31.05.2020

Datum splatnosti

14.06.2020

Číslo/ozn.	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
TS200224	Nemocnice Cheb, Karlovy Vary, Sokolov					
2	Pronájem mobilních toalet; 01.05.2020-31.05.2020; 3,00 ks; cena 120,0000	288,00	31den	21		8 928,00

Obj.: KK00500/2020

DPH:

Sazba

Základ DPH

21% :

8 928,00

Kč

8 928,00

DPH 21 %

1 874,88

Zaokrouhlení:

0,12

Celková částka (Kč) :

10 803,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
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

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 211030000

Došlo dne: 3.6.2020

Začetno u káze došlych
1426 20

www.mobilniwecko.cz

BUDE HRAZENO Z REZERVY ODBORU FINANČNÍHO.

Fakturu vytiskl(a):

Telefon: 739 633 255

e-mail: info@mobilniwecko.cz



KUKVP008IWR9

Aliaves & Co., a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200101353

Dodavatel:



Aliaves & Co., a.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO

IČ: 28988230
DIČ: CZ28988230
Telefon: 222511152
E-mail: posta@aliaves.cz

Variabilní symbol: 200101353
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002461669

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Číslo účtu:

43-5872020247 0100

Datum vystavení:

09.06.2020

Datum splatnosti:

19.06.2020

Datum uskutečnění plnění:

09.06.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za účast na akci „Správní řád - 1. část“ konané dne 11. června 2020.

7	2 770,00	19 390,00	0%	0,00	19 390,00
---	----------	-----------	----	------	-----------

Součet položek

19 390,00 0,00 19 390,00

CELKEM K ÚHRADĚ

19 390,00

Jedná se o akreditovaný kurz, který je osvobozen od DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §51 odst. 1) písm. g).

Vystavil: Aliaves

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KRU
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

Došlo dne: 9. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1510 2008

Druh nákladu: 718

ANS: 1.3

Proces/ORJ:

MS v Praze, oddíl B, vložka 15703

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neplnění
smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
19 390,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

PROXIMA spol. s r.o.

Kpt. Jaroše 195/5
36006 Karlovy Vary
Česká republikaIČ: 16735617
DIČ: CZ16735617mobil: 777 685 507
www: www.kvproxima.cz
e-mail: fakturace@kvproxima.cztel.: 353222538
fax: 353222030

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 489.

Faktura - daňový doklad

20023055



spol. s r.o.

Platba: převodem
Doprava:

QR Platba+F

Datum

vystavení: 09.06.2020
splatnosti: 19.06.2020
zd. plnění: 09.06.2020

Symbol

konstantní:
variabilní: 20023055
specifický:

Bankovní účet

286918078

CEKO

0300

Objednávka:

00584 00082/20/SK

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008IL10

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Karlovarský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji,
req. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 034/0008476

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Tisk a vazba	TISK	90,00	454,55	21 %	40 909,09	8 590,91	49 500,00
<i>Sborník</i>							
Tisk a vazba	TISK	12,00	558,68	21 %	6 704,13	1 407,87	8 112,00
<i>Školská inkluzivní koncepce</i>							

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	47 613,22	9 998,78	57 612,00
CELKEM		47 613,22	9 998,78	57 612,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 57 612,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 57 612,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

JMT
Potvřuji 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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 11.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1547 20020

Razítko a podpis

Proxima spol. s r.o.

Kpt. Jaroše 195/5
360 06, Karlovy Vary-Dvory
IČ:16735617 • DIČ:CZ16735617
Tel: 353 222 538
info@kvproxima.cz

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:



KUKVP008IV5I

Faktura 220476
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 3838Bank. účet: 1000862/0300
VSym: 220476 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

Došlo dne: 15. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1556 200 10

Vystavil

E-Mail:

Tel.:

www.refil.cz

Datum uskuteč. zdan. plnění: 12.6.2020 8:40

Dat. vystavení dokladu: 12.6.2020 8:40

Datum splatnosti: 26.6.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: 4K78331

Příjemce:

Dodací list č.: 220476
Objednávka č.: 00614 00011/20/OF

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	750	Respirátor typ REFIL 750, FFP3	9000	ks	80,6		725 400,00	21%
bez DPH:							725 400,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	725 400,00	152 334,00	877 734,00 Kč	Běžné	

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

K úhradě: 877 734,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FINANČNÍ
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

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
360 10 Karlovy Vary, Sedlec

Datum: 17.6.2020

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamčním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.

O₂



KUKVP008IW66

Vyúčtování za služby

IČ uživatele	DIC uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
01.05.2020 00:00 -31.05.2020 23:59	03.06.2020	31.05.2020
Číslo smlouvy	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	Datum splatnosti
6660400000	18780723	03.07.2020

00551

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 10. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1513 200 10

5508198-1-2 851/1602

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvzuji provedení předběžné finanční 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.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Druh nákladu:
MIS

ANS:
3

Proces/ORJ:

Typ přílohy:
17-06-2020

Datum:

VK00094/2019



VARs BRNO a.s.

Kroftova 3167/80c

616 00 Brno, CZ

IČ: 63481901 DIČ: CZ63481901

Zapsán v OR vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 1743

Obchodník: [REDACTED]

Variabilní symbol (uvádějte při platbě)

810115

Konst.symbol:

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:

81-115/2020

Odběratel:



Karlovarský kraj

KUKVP008IVOV

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Došlo dne: 11. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1533 20/20

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Úhrada: Převod. příkazem

Číslo účtu: 107-8223910227/0100 KB - CZK

IBAN: CZ8101000001078223910227 SWIFT: KOMBCZPPX

Datum vystavení dokladu: 03.06.2020

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 27.05.2020

Místo plnění: CZ

03.07.2020

Na základě objednávky č. 00383-00026/20/IF ze dne 25.2.2020 Vám fakturujeme:

Č.	Předmět zdanitelného plnění	Množství	Cena v CZK	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	Vprj_20.126 Upgrade ArcGIS Server na verzi 10.7.1	1,000 -	23 387,00	19 328,10	21%

Objednávky: PLF-43/2020

Druh nákladu: 415

ANS: 3

Proces/ORJ:

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	19 328,10	4 058,90	23 387,00
Celkem		19 328,10	4 058,90	23 387,00
Částka k úhradě		23 387,00		

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1P
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 1 písm. a) zák. 441/2004 Sb.
a předávám [REDACTED]

Plnění bude

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance [REDACTED]



QR Platba



1

VARs BRNO a.s.

A: Kroftova 3167/80c :: 616 00 Brno

T: +420 531 022 111 :: W: www.vars.cz

IČ: 63481901 :: DIČ: CZ63481901

Vystavil(a): [REDACTED] Telefon: +420 515 514 111

Vystaveno v systému FLORES

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 1996/91/EHS v souvislosti s naší podnikatelskou činností provádíme zpracování vašich osobních údajů. Typ přísluš: 7435-19-06-2020

VARs BRNO a.s.

A: [REDACTED] 616 00 Brno T: 515 514 111

E: vars@vars.cz

W: www.vars.cz



KUKVP008IL5G

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č.: 55200064

Zhotovitel Metrostav a. s. Divize 5 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Peněžní ústav: KB Praha 1 číslo účtu: 1809071/0100 IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vložka 758		IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915 Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Peněžní ústav: KB, pobočka Karlovy Vary číslo účtu: 27-5622800267/0100		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 DAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>Investice</i> Potvrzuji provedení předběžné finanční 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 vyplacení. Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická		
Den splatnosti: 06.07.2020 Den vystavení: 31.05.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2020		Forma úhrady: Smlouva o dílo č. 19050247 Fakturační období: 05/2020 Datum: 16.6.2020				
Číslo a název stavební zakázky: "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" č. střediska - 05050020		Místo stavení zakázky: Karlovy Vary				
Rozsah a předmět plnění		Sazba DPH	MJ	Množství	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Fakturujeme Vám za stavební práce na stavbě - "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období 03/2020: SO 201 - Lávka VON - Vedlejší a ostatní náklady		21% 21%	kpl kpl	1,00 1,00	3 047 506,50 221 869,10	3 047 506,50 Kč 221 869,10 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty: 3 269 375,60 Kč						
Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem: - Kč						
Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH: - Kč						
Snížená sazba Základ daně: - Kč DPH: - Kč						
Základní sazba Základ daně: 3 269 375,60 Kč DPH: 686 568,88 Kč						
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ: 3 955 944,48 Kč						
Za zhotovitele: Telefon / fax: Razítko: Podpis: Datum:		Za objednatele: Telefon / fax: Razítko: Podpis: Datum: 31.05.2020				

Došlo dne: 12.6.2020
Zapsáno v knize došlých, in. 10
číslo: 1593 200 20

ORG 9458 LK 000 77 2020



KUKVP008IL4L

11-06-2023

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 20014

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 20014 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =15 730,00 Kč Objednávka													
Příjemce		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary													
		Platební podmínky Den splatnosti 2. 7. 2020 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 11. 6. 2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 5. 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 květen 2020 na akci : „ Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách “ - 20 hodin x 650,-Kč/hod =13 000,-Kč															
	13 000.00	1.000	13 000.00	21%											
<table border="1"><tr><td>sazba</td><td>bez daně</td><td>DPH</td><td>s daní</td><td></td></tr><tr><td>základní</td><td>13 000.00</td><td>2 730.00</td><td>15 730.00</td><td>21%</td></tr></table>						sazba	bez daně	DPH	s daní		základní	13 000.00	2 730.00	15 730.00	21%
sazba	bez daně	DPH	s daní												
základní	13 000.00	2 730.00	15 730.00	21%											
k úhradě				15 730.00	Kč										
Počet stran 1		PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240 360 09 Karlovy Vary IČ: 26 34 [redacted] podpis													
Vystavil Telefon 35 322 82 40, mob.602 242 933 Fax		LIK [redacted] TKO													
IBAN: CZ3601000000277368560227 KOMBCZPP		Odbor: [redacted] 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 předložím tuto fakturu k proplacení.													
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: PONTIKA s.r.o. Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary		Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou													
Zápis v OR dne 27.2.2002 u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, a předložím tuto fakturu k proplacení.		[redacted]													

Došlo dne: 11.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 15434.200.20

Typ přílohy: INDIVIDU
Datum: 16.6.2020

026 9458

KK 01702/2018