

LK 03686/2019



FAKTURA

KUKVP00863Z4

Firma  THERMAL-F, a.s. Karlovy Vary, I. P. Pavlova 11, 360 01 Česká republika Došlo dne: 16. 2. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 631 200 10 IČO: 25401726 Bank: Komerční banka DIČ: CZ25401726 Karlovy Vary account nr.: 27-5617060217/0100 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 813.	Klient: Opravný daňový doklad 20190017 Karlovarský kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Opravný daňový doklad 20190017 Konstatní symbol 0308 Datum vystavení 25.02.2020 DUZP 25.02.2020 Dat. Splt. 10.03.2020
--	---

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *školská mládež*
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.

Dobropis k fa č. 267752

Datum od	Datum do	Popis	Pinění bude použito pro činnost:	Sazba DPH	Počet	Jednotková cena CZK	Cena CZK	Platba
20.01.2020	23.01.2020	Parkovné	☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	21	1	-30 000,00	-30 000,00	0,00

Total debit
Total credit
K úhradě zbývá:

IVZ

-30 000,00 CZK
0,00 CZK
-30 000,00 CZK

Tento účet obsahuje
DPH text
DPH 21%

Datum: 25.02.2020 Celkem: Základ CZK DPH
-30 000,00 Kč -24 793,39 Kč -5 206,61 Kč

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 205010100



a. s.
II
ary
(1)

NONFISCAL payment

Zákazník je povinen se do 30 dnů po obdržení vystavené faktury odvolat proti případným nesrovnalostem v ní uvedených. V případě, že tak neučiní, je tato faktura oběma smluvními stranami považována za správně vystavenou.

Telefon: +420 359 001 111 Telefax: +420 359 002 603 e-mail: fakturace@thermal.cz www.thermal.cz
EUR platíte na účet č. 27-5617080277/0100 IBAN CZ27 0100 0000 2756 1708 0277
CZK platíte na účet č. 27-5617060217/0100 IBAN CZ96 0100 0000 2756 1706 0217

25.02.2020 12:57:28

FINANCOVÁNÍ z rozpočtu KK, 10 87



KUKVP008IWS4

Aliaves & Co., a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200101354

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: 200101354
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



Ev. č.: 11-38985/20
Listy/přil.: x Došlo: 9/6/20
Číslo jednací:

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 - 2. část“ konané dne 18. 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 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Iměno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 9.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1579 200

Druh nákladu: 718

ANS: 1.3

Proces/ORJ:

MS v Praze, oddíl B, vložka 15703

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

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



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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



KUKVP008IKWW



Č. AKCE 9504

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

22010239

Originál

Dodavatel

WECKO sanitární technika s.r.o.

712 00 Orlovská 978/22
Ostrava - Muglinov
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 KK00499/2020

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
zdanitelného plnění

31.05.2020

Datum vystavení

31.05.2020

Datum splatnosti

14.06.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: 8002461661

Listy/přil.: X

Došlo: 17/6/20

Číslo jednací: 17/6/20

TK200019

Nemocnice Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Číslo/ozn.	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
301	Pronájem obytného kontejneru; 30.05.2020-31.05.2020; 4,00 ks; cena 4 150,0000	535,48	2den	21		1 070,96
301	Pronájem obytného kontejneru; 01.05.2020-31.05.2020; 6,00 ks; cena 4 150,0000	803,23	29den	21		23 293,67

DPH:

Sazba

Základ DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

21%

24 364,63

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Kč 24 364,63

DPH 21 % 5 116,57

Zaokrouhlení: -0,20

Celková částka (Kč) : 29 481,00

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 211030000

Došlo dne: 17.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 7566 20020

BUDE HRAZENO Z ROZPOČTU ODB. FINANČNÍHO - REZERVY.

Telefon: 739 633 255

e-mail: info@mobilniwecko.cz



Faktura

Zákazník:

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



KUKVP008IUDL

Číslo faktury 390013931
Datum vystavení faktury 15. června 2020
Datum zdanitelného plnění 15. června 2020

Doručeno:

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

Došlo dne: 17. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1541 200 20

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	00769-00061/20/IF	Předpokládané datum doručení	15. června 2020
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200204445	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
CAA0726G	2-Power - Síťový adaptér - AC 110-240 V - 45 Watt Poznámka: Přidat poznámku	1	264,74	264,74	55,60	21%	320,34
31010116107	Genius DX-110 - Myš - pravák a levák - optický - 3 tlačítka - kabelové - USB - černá Poznámka: Přidat poznámku	20	66,76	1 335,20	280,39	21%	1 615,59
AHC660-1TU31-CGY	ADATA HC660 - Pevný disk - 1 TB - externí (přenosný) - 2.5" - USB 3.1 - šedá Sériové číslo: 1K1020293637, 1K1020293638, 1K1020293639, 1K1020293641, 1K1020293646 Poznámka: Přidat poznámku	5	1 211,25	6 056,25	1 271,81	21%	7 328,06
SA400S37/120G	Kingston A400 - SSD - 120 GB - interní - 2.5" - SATA 6Gb/s Poznámka: Přidat poznámku	5	571,79	2 858,95	600,38	21%	3 459,33

Základ daně (CZK): 10 515,14

Částka DPH (CZK): 2 208,18

Celkový součet (CZK): 12 723,32

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 390013931
Variabilní symbol
Datum splatnosti 29. června 2020
Částka 12 723,32 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 proplacení.

MarkIT.cz, s.r.o.
IČ: 274 50 376

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 401

ANS: 3

Proces/ORJ:

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
Fax +420 239 017 466
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376

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: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZ



KUKVP008IU66

Odběratel / plátc:

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

Došlo dne: 17. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1568 209/20

Vaše reference KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol 3102000158
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení 11.06.2020
Datum zdanitelného plnění : 31.05.2020
Datum splatnosti 02.07.2020

Prodejce [redacted]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.05.2020 - 31.05.2020)	SP00826372	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

Druh nákladu: 478
ANS: 3
Proces/ORJ:

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

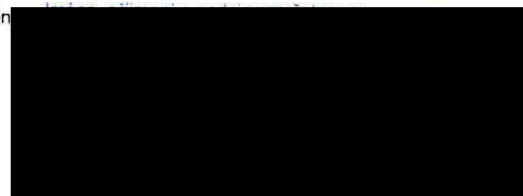
Podpis zástupce odběratele: 1F

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

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě. P19V00000026
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.



Datum:

161100237/2019