



KUKVP008IJV8

Kč 00002 / 2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město
ICO:	60193492
DIČ:	CZ60193492
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800
Variabilní symbol:	1072120002
Specifický symbol:	
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa
Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.07.2020	10 000,00 Kč
	Druh nákladu: <i>Záloha</i>
	ANG:
	Proces/ORJ:
Udělený příslib:	individuální
Datum vystavení pokynu:	29.06.2020
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.	
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
Podpis příkazce operace:	
Převzal:	



KUKVP008IJUD

kk 00002/2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město
ICO:	60193492
DIC:	CZ60193492
Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300
Variabilní symbol:	4128910702
Specifický symbol:	
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost
Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad
15.07.2020	16 450,00 Kč
	Druh nákladu: <i>zákaz</i>
	ANS:
	Proces/ORI:
Udělený příslib:	individuální
Datum vystavení pokynu:	29.06.2020
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.	
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
Podpis příkazce operace:	
Převzal:	



KUKVP008IJTI

Kč 00002/2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město
ICO:	60193492
DIC:	CZ60193492
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800
Variabilní symbol:	1072130002
Specifický symbol:	
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost
Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.07.2020	43 400,00 Kč
	Druh nákladu: <i>záloha</i>
	ANS:
	Proces/ORJ:
Udělený příslib:	individuální
Datum vystavení pokynu:	29.06.2020
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.	
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
Podpis příkazce operace:	
Převzal:	

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6909602/0800IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 200202271

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

KUKVP008IJRS

Forma objednávky: Emaillem
Číslo objednávky: 00771-00153/20/VZ
Způsob dopravy: naši dopravou
Konstantní symbol: 0008Datum UZP: 29.06.2020
Datum vystavení: 29.06.2020
Datum splatnosti: 13.07.2020
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

02/2020/2469

Faktura: 02/2020/2271

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 00771-00153/20/VZ							
/604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK 15.6.2020	1,00 -	11 900,00	21	11 900,00	2 499,00	14 399,00 Kč

Daň %	Netto	DPH	Brutto
21	11 900,00	2 499,00	14 399,00 Kč
	11 900,00	2 499,00	14 399,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

.....

Došlo dne: 30.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1618 200 20

Bruh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Datum: předáno na EO:

03-07-2020

K pohledávce je zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 6909602/0800, případně na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatky.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Vystavil:

Převzal:



KUKVP008IJP2

KE 00330/2017/1

29-06-2020

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2022001474

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2022001474 Smlouva-objednávka: BZ2003981 Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 29.06.2020 Datum splatnosti: 20.07.2020 Datum DUZP: 29.06.2020 Forma úhrady: Platební příkaz			

Předmět fakturace:

SPZ	Název modelu	Číslo karosérie	Příjem zakázky dne	km
4K19606	Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	TMAD281UAHJ136604	08.06.2020	47602

Název	Jedn. cena	Množství	DPH [%]	Cena bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
Spoluúčast - LZ část - nárazník, lakování	10 000,00	1,00 ks	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

číslo PÚ 24549
 datum vzniku 01.06.2020
 celková částka 17 751,73 Kč + DPH

Cena celkem bez DPH 10 000,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	0,00 %	10 000,00	0,00	10 000,00

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.

Částka k úhradě v Kč:
10 000,00

Doklad a vozidlo převzal:

Fakturoval:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 29.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1620 20020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: 03.06.2020

VÍKENDOVÉ PRONÁJMY

Aktuální ceny pro víkendy nebo prodloužené víkendy na www.sixt.cz
CENY OD 999 Kč

Faktura - daňový doklad



KUKVP0081J07

2200298



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad strouhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail:

www: www.idea-mar.cz

Objednávka: 02268-00251/19/VZ

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2200298

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 29.06.2020

Datum splatnosti: 29.07.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.06.2020

Fakturuji Vám za upgrade řídicího systému - kotelna budovy B krajského úřadu, viz příložená cenová nabídka, Vaše objednávka a předávací protokol:

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

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	241 743,80	50 766,20	292 510,00
CELKEM	241 743,80	50 766,20	292 510,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

292 510,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

292 510,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

IVZ


 U Drubež
 149 00 Praha
 IČO: 25615181

Došlo dne: 29.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1621 20020

Druh nákladu: 718711

ANS: 2

Proces/ORJ:

Datum: 29.6.2020

**FAKTURA - daňový doklad č.: 2120013907****Dodavatel:****MAFRA, a.s.**

Karla Engliše 519/11

15000, Praha 5 - Smíchov

Česká republika

IČ: 45313351

DIČ: CZ45313351

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.**Číslo účtu:** 1218942011/0100**IBAN:** CZ93 0100 0000 0012 1894 2011**SWIFT CODE:** KOMBCZPP**Doručovací adresa:**

Karlovarský kraj - Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Č. obj. objednatele: 00735 00076/20/SH

Datum vystavení:

26. 06. 2020

DUZP:

26. 06. 2020

Datum splatnosti:

10. 07. 2020

Odběratel:**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady: Převodem

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2120013907

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

Fakturuje Vám následující:

Kampaň:**Inzerent:** Karlovarský kraj**Produkt:****cena bez DPH**

B-2020-43769/04 - Náš kraj, 26.06.2020 - Pá - 1/2 strany na šířku	5plus2	4 667,00 CZK
Datum vydání: 26.6.2020	Rozměr: 204,00 mm x 142,00 mm	
Plzeňský kraj	Počet kontrolních výtisků: 1	
B-2020-43769/03 - Náš kraj, 26.06.2020 - Pá - 1/2 strany na šířku	5plus2	4 667,00 CZK
Datum vydání: 26.6.2020	Rozměr: 204,00 mm x 142,00 mm	
Karlovarský kraj	Počet kontrolních výtisků: 1	
B-2020-43769/02 - Náš kraj, 26.06.2020 - Pá - Atypický formát	Speciální projekty MF DN	2 333,00 CZK
Datum vydání: 26.6.2020	Rozměr: 210,00 mm x 140,00 mm	
Plzeňský kraj	Počet kontrolních výtisků: 1	
B-2020-43769/01 - Náš kraj, 26.06.2020 - Pá - Atypický formát	Speciální projekty MF DN	2 333,00 CZK
Datum vydání: 26.6.2020	Rozměr: 210,00 mm x 140,00 mm	
Karlovarský kraj	Počet kontrolních výtisků: 1	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Použití pro vedení přesné evidence
a předání této faktury k zaplacení.

Plnění bude použito pro firmu:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IČ: /



Typ přísluhy: /

Datum: 24. 2020

Došlo dne: 1. 7. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1635 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 10101000000

Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.

225/2012

ZAK TV s.r.o.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100033

Dodavatel:

KUKVP008I J8F

Variabilní symbol:

200100033

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

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

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

Odběratel: IC: 70891168
 DIČ: CZ70891168

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

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7726

Číslo účtu:

117005163 0300

Datum vystavení:

30.06.2020

Datum splatnosti:

14.07.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.06.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 06/2020

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet

Odbor: OKH
 Potvrzuji provedení předběžné řídké 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.

55 000,00

11 550,00

66 550,00

CELKEM K ÚHRADĚ

66 550,00

Vystavila:

[redacted] ní bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

VZ

[redacted]

Typ přísluší: INDIVID.Datum: 2.7.2020

Došlo dne: 1.7.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1636 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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

Převzal:

Razítko:

Druh nákladu: 412ANS: 5Proces/ORJ: 101010000

Ekonomický a informační systém POHODA

Altron

KUKVP008IJMH

ALTRON, a.s.Novodvorská 994/138
14200 Praha 4 - Braník

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník:

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 06807

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: Z00748

Místo dodání:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Faktura**IC06807**

Daňový doklad

IČO odběratele:

70891168

DIČ odběratele:

CZ70891168

Odběratel

Karlovarský kraj**Závodní 353/88****360 06 Karlovy Vary**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461652

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Datum

Vystavení: 01.07.2020

Zdanitelného plnění: 01.07.2020

Splatnosti: 15.07.2020

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.07.2020 - 30.09.2020	1 ks	21%	18 265,0000	18 265,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1637 200 20**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: K
Potvrzuji provedení předběžné příjmové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 7R

ANS: L

Proces/ORJ:

Datum: Předáno na EO:

08-07-2020

Vytvořil:

Strana 1/1

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200203

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008IJGB

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200203

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 30.06.2020

Dat. zdan. plnění: 30.06.2020

Dat. splatnosti: 30.07.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - červen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 2 742,15
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 proplaceníCena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

LKK

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

Typ příslibu:

Datum:

Předáno na FO:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoli pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne:

1.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1638 20020

Druh nákladu:

4/8

ANS:

4

Proces/ORJ:

KK 01152 / 2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200202

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008IJFG

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200202

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 30.06.2020

Dat. zdan. plnění: 30.06.2020

Dat. splatnosti: 30.07.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - červen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
2742,15
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.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Rkk

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Razítko a podpis

Typ příslubu: Převodní příkaz

Datum: 07.07.2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakture Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1639 20020

Druh nákladu: 4/8

ANS: 4

Proces/ORJ:

KK 00983 / 2018



KUKVP00811Y0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200201

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200201

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 30.06.2020

Dat. zdan. plnění: 30.06.2020

Dat. splatnosti: 30.07.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - červen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzuji
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 49/2004 Sb.
a předevzím tuto fakturu k zaplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

RKK

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

@uskk.

Fakturoval:

Typ příslubu:
Datum:
Razítko a podpis

Zaokrouhlení: 0,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Druh nákladu:
ANS:
Proces/CRJ:Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1640 200 20

KK 00400/2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200200

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008I JEL

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200200

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 30.06.2020

Dat. zdan. plnění: 30.06.2020

Dat. splatnosti: 30.07.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - červen 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižovaná 10% 0,00

snižovaná 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Rkk

LIVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: Rk
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

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení dat
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet pokuty bude celá jistota, nikoliv pouze dlužná částka.

Datum: 07-07-2020

Str. 1/1

07-07-2020

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1691 200 20

Druh nákladu: 4M
ANS: 4
Proces/ORJ:

LK 00271 / 2017



EUROMASTER
Pneumatiky a Servis vozidel



centrala@pneucentrum.cz
353 339 418
http://www.euromaster.cz



Strana

1

Faktura - daňový doklad

2061472

Dodavatel

PNEUCENTRUM spol. s r.o.
PNEUCENTRUM FRIČOVA
Fričova 102/27
360 04 Karlovy Vary-Bohatice



KUKVP0081JDQ

Odběratel

Karlovarský kraj Krajský úřad
Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic

IČ 18226191
DIČ CZ18226191

IČ 70891168
DIČ CZ70891168

Datum vystavení 29.06.20
DUZP 29.06.20
Datum splatnosti 20.07.20
Datum dodávky 29.06.20

Kód způsobu platby BANKA
Číslo účtu 661040341/0100
IBAN CZ3701000000000661040341
Kód SWIFT KOMBCZPP

Výrobce vozidla SKODA
Kilometry tuto návštěvu 0
Prodejní technik: Marek Vosyka
Registrační značka 3K93111
Identifikační číslo vozidla
Ceny bez DPH

Popis	Množství	Jednotková cena	Sleva %	DPH %	Cena po slevě	Částka
Michelin 235/40 R 19 96Y TL PILOT SPORT 4 S	4	6 318,18	37,8 %	21 %	3 930,00	15 720,00
Valivý odpor: C Přilnavost na: A Vnější hlučnost: 71dB / Třída2						
Přezutí - Alu do 19" komplet osobní	4	285,00		21 %	285,00	1 140,00
Odběr použitých pneumatik	2			21 %		
Geometrie kontrola - OSOBNÍ	1	200,00		21 %	200,00	200,00
Geometrie seřízení přední, zadní - OSOBNÍ	1	691,00		21 %	691,00	691,00
Obejdávka č. 00779-00156/20/VZ zaokrouhlení	1	0,24		21 %	0,24	0,24

Celkem CZK bez DPH	17 751,24
Celkem CZK včetně DPH	21 479,00

Zaměstnanec servisu:

RKV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KV
Potvrzuji provedení předtřížné třídní kontroly dle § 20 odst. 1 písm. a) zák. 128/2000 Sb. a § 11 zák. 128/2000 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.
Částka DPH Celkem
3 727,76 21 479,00

EUROMASTER - PNEUCENTRUM
PNEUCENTRUM spol. s r.o. Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary
Provoz: Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary
telefon: 353 339 418
DIČ: CZ18226191
Nezávislá společnost náleží k síti Euromaster
jakožto její franchise

Rekapitulace	DPH %	Základ DPH
DPH21	21 %	17 751,24
Celkem		17 751,24

Plnění dle § 3 odst. 1 písm. a) zák. 128/2000 Sb.
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1642 200 2.0

IVZ

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

typ příslu:

Datum: Předáno na E.O.

Dle zákona č. 185/2001 Sb. jsou náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a využití odpadních pneumatik zahrnuty v prodejní ceně a jejich výše je stanovena na hodnotu 2,80 Kč/ kg. Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při pozděné úhradě vám budeme účtovat penále v zákonné výši za každý započatý den prodlení, pokud není smluvně určeno jinak.
Dodavatel: Pneucentrum spol. s r.o., Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary zaps. Krajský soud v Plzni, oddíl C vložka 1162, IČ 18226191 DIČ CZ18226191

Proces/ORJ:

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

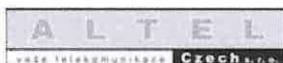
IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200398

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 200398
Specifický:Objednávka: Obj. 0728-00142/20/VZ
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008IJ1E

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.06.2020

Splatnosti: 21.07.2020

Zd. plnění: 30.06.2020

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Objednávky č. 0728-00142/20/VZ vystavené dne 1.6.2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Servis telefonních ústředěn v období od 1.6.2020 do 10.6.2020	Obj. 0728-00142/20/VZ	1,0000	7 166,6600	21%	7 166,66	8 671,66 Kč

Celková částka

8 671,66 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

8 671,66 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	7 166,66	1 505,00	8 671,66
CELKEM	7 166,66	1 505,00	8 671,66

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předložení řízení kontoly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Došlo dne: 30.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1646 20020

Typ příslbu: LIMT

Datum: Předáno na F.O:

07-07-2020

Druh nákladu: YK

ANS: L

Proces/ORJ:

420 377 549 156

tel: +420 377 549 156

RADIOHOUSE

Odběratel:
Karlovarský kraj



KUKVP008118M

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

Poštovní adresa odběratele:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Dodavatel:
RADIOHOUSE s.r.o.

Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
Česká republika

Bankovní spojení dodavatele:č.ú.: 6224152 / 0800

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

IČ: 70891168

Došlo dne: 7.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1691 200 20

DIČ: CZ70891168

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Objednávka:

Klient: Karlovarský kraj

Obch. smlouva č.: 126867/20

Rámcová smlouva:

Obch. poradce:

Tel.:

Email:

Variabilní symbol: 541200635

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Platební příkaz

Datum vystavení: 02.07.2020

Datum splatnosti: 01.08.2020

Datum zdanit. plnění: 30.06.2020

Fakturujeme Vám za reklamní plnění.

Název	Vysíláno od - do	Jedn.cena	Základ	Sazba%	DPH	Celkem
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Dragon	16.06.2020 30.06.2020	11 272,56	11 272,56	21	2 367,24	13 639,80
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Blaník Karl	16.06.2020 30.06.2020	9 112,56	9 112,56	21	1 913,64	11 026,20
Součet položek			20 385,12		4 280,88	24 666,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSV
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 proptacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Iménem příjemce a podpis zaměstnance

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	20 385,12	4 280,88	24 666,00
	20 385,12	4 280,88	24 666,00
			0,00

Zaokrouhlení:

Celková částka k úhradě:

24 666,00 CZK

Druh nákladu: 413

ANS: 5

Proces/ORJ: 208500 300

ORJ 208

4339 pro 5169