



DATA FORCE Dodavatel: Data Force, s.r.o. Lužná 716/2 16000 Praha 6 Česká republika IČ: 02967171 DIČ: CZ02967171		Evid. číslo daňového dokladu: 20010340	
Peněžní ústav ČSOB Číslo účtu: 264817081/0300		Odběratel: 100 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Objednávka č. KK03615/2019 Vyřizuje: [redacted]		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Konečný příjemce: Karlovarský kraj		Datum vystavení 24.06.2020 Dat.usk.zd.plnění 19.06.2020 Datum splatnosti 27.07.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol	



QR Platba

Spisová značka: C 225785 vedená u Městského soudu v Praze

Označení dodávky	Cena	Cena s DP	Množství	MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem
Disková pole DellEMC Unity 300 - 2 ks vč. záruky 60 měsíců období: do 16. 1. 2025 SN: CKM00200300575, CKM00200300577	3977622,00	4812 922,62	1	ks	3 977 622,00	21,0	835 300,62	4 812 922,62

Nedílnou součástí faktury je Předávací protokol o převzetí předmětu koupě

VZ: "Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK"

Došlo dne: 26.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1607 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 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: P19V00000510

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[redacted signature]

Datum: 7-07-2020

Druh nákladu: 3

ANS:

Proces/ORJ:

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	3 977 622,00	835 300,62	4 812 922,62
Celkem:			4 812 922,62 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Celkem k úhradě:			4 812 922,62 CZK

Dattem splatnosti se rozumí datum připsání částky na účet dodavatele.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

200515

Dodavatel:
FLUX, spol. s r. o.Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republikaIČ: 16979613
DIČ: CZ16979613Tel.: +420-257221700
Fax: +420-257221701Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167Bankovní účet: **ČSOB**
194550384 **0300**

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 200515
Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republikaIČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republikaKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finančníEv. č.: 14-43581/20
Listy/příl.: x Došlo: 30/6/20
Číslo jednací:

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.06.2020

Datum splatnosti: 14.07.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2020

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 2. čtvrtletí 2020
na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avízo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč	e-Neschopenky od 5/2020	933 Kč

	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 %:	53 882,00	11 315,22	65 197,22
CELKEM	53 882,00	11 315,22	65 197,22

Došlo dne: 30.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1617 20020

Celkem k úhradě v Kč: 65 197,22

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 65 197,22

FLUX®
FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700
www.flux.cz, DIČ: CZ16979613

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Odbor: 1P
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
předávám tuto fakturu k proplacení
razítko, podpis dodavatele

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:

Datum: 7.07.2020

KUK 0477/2019



KUKVP008IJLM

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ 26829037 DIČ CZ26829037
Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002461653

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

HK-4/24/20

Došlo:

1/7/20

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**

Jméno **Karlovarský kraj**
Adresa **Závodní 353/88**
PSC, Místo **360 21 Karlovy Vary - Dvory**
IČ **70891168**
DIČ **CZ70891168**

Různé

Faktura číslo **172020**
Objednávka číslo
Datum vystavení **1.7.2020**
Datum usk. zd. plnění **30.6.2020**
Datum splatnosti **25.7.2020**

Text

Na základě naší Smlouvy o poskytování údržby, podpory a rozvoje dodaného programového vybavení "IntraDoc" číslo VZ 224 / 2012 vám fakturujeme dle článku 11 a článku 12 této smlouvy za období leden - červen 2020 smluvně dohodnutou částku

Celkem k úhradě**21 961,50 Kč****Platba****Převodem**

Penežní ústav **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu **1811125389/0800**
Přílohy

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%		0,00 Kč
21%	18 150,00 Kč	3 811,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **IF**
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: **7-07-2020**

In

Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc
DIČ: CZ 26829037

Došlo dne: **1.7.2020**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1623... 200... 20**

Bruh nákladu: **718**ANS: **1**

Proces/ORJ:

VE 224 / 2012



KUKVP0081JKR

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ 26829037 DIČ CZ26829037

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461654

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj

Adresa Závodní 353/88

PSC, Místo 360 21 Karlovy Vary - Dvory

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Různé

Faktura číslo 182020

Objednávka číslo

Datum vystavení 1.7.2020

Datum usk. zd. plnění 30.6.2020

Datum splatnosti 25.7.2020

Text

Na základě naší smlouvy číslo KK 3349/2016 o on-line přenosu dat mezi systémy IntraDoc a Předlohy vám fakturujeme podle čl. 6.2. za provoz služby za období leden - červen 2020 částku

Celkem k úhradě

21 707,40 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu 1811125389/0800

Přílohy

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	17 940,00 Kč	3 767,40 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/F
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

Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc
DIČ: CZ 26829037

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1624 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Datum:

17-07-2020

KK 3349/2016



KUKVP008IJJW

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020024

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhliďce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461655

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav:

KB Karlovy Vary

Forma úhrady:

převodem

Číslo účtu:

496 540 341 / 0100

Konst. symbol:

8

Den zdanitelného plnění

30.6.2020

Variab. symbol:

2020024

Den vystavení:

30.6.2020

Datum splatnosti:

2.8.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

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

TDS: 06/2020	1	soub.	21896,0	21 896,00
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Došlo dne: 1.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1626 2020

21 896,00

0,00

4 598,16

26 494,16

Celková fakturovaná částka

26 494,16 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTICE
Potvrduji provedení předběžné říšské kontroly
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IČ: 19000000288

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

sp
Na
36
Tel

Razítko a podpis

Typ příslbu: 8.4.2020

Datum:

ORG 9457 KK 02234/2019



KUKVP008IJI1

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020023

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhliďce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002461656

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2020023

Forma úhrady:

převodem

Den zdanitelného plnění

30.6.2020

Den vystavení:

30.6.2020

Datum splatnosti:

2.8.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :
Lávka přes Ohří ve Svatošských skalách

TDS: 06/2020	1	soub.	23553,1	23 553,10
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Došlo dne: 1.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1624 20020

23 553,10

0,00

4 946,15

28 499,25

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V00000485

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příslušné osoby:

Typ přísluší:

Datum: 1.7.2020

LISTAV
spol.
Na vy
360
Tel. /

Razítko a podpis

ORČ 9458 KK 03410/2019



KUKVP0081J5U

30-06-2020

Faktura

číslo:

02/20

Dodavatel:

Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 29.06.2020

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00666-00143/20/ZZ fakturuji realizaci práce - likvidace porostu lupiny
mnohoolisté v PR Vladař

18 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
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

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu:

Datum: 7.7.20

Celkem k úhradě: 18 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podpis

Došlo dne: 30.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1628.200.20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2165 000 00



KUKVP008IJ4Z

30-06-2020

Faktura

číslo:

01/20

Dodavatel:

██████████
Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: ██████████

Variabilní symbol:

Datum vystavení:

29.06.2020

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00665-00142/20/ZZ fakturuji realizaci práce - kosení mokřadní louky v EVL
U Jedlové

32 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správu

Typ příslubu:

Datum: 7.7.20

Celkem k úhradě:

32 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Pod

Došlo dne: 10.6.2020.
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1629 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00



KUKVP008IJ34

30-06-2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 66/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH	2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky		3/2020 00648-00136/20/ZZ		
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH			
3. Příjemce		Druh nákladu: 718 ANS: 5 Proces/ORJ: 210500000					
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 14.07.2020 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 29.06.2020 Den povinnosti fakturovat					
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14	
Označení přírodní památky Týniště, PP Pernink, PP Vlčí jámy a PP Přebuzské vřesoviště dle specifikace v objednávce č. 00648-00136/20/ZZ LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 10800,- Kč 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: ☒ veřejné správy ☐ ekonomickou Celkem: 10800,- Kč 14. Počet příloh IVZ 15. Podpis Iměno, příjmení a pracovní zařazení Typ přísluhy Datum: 7.7.20 tel. 721 410 622							

QCM, s.r.o.



KUKVP008IIP9

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO2000118

Dodavatel:

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

IČ: 26262525
 DIČ: CZ26262525
 Telefon: 538702702
 Fax: 541210338
 www.qcm.cz

Provozovna:

Kancelář Brno
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Variabilní symbol: 2000118
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

198915344 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

30.06.2020

Datum splatnosti:

14.07.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.06.2020

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám: na základě objednávky č. 00796 - 00161/20/VZ ze dne 25.6.20 nákup funkcionalit E-ZAK.

Zálohování a správa dat	1	75 000,00		75 000,00	21%	15 750,00	90 750,00
Dynamický nákupní systém	1	155 000,00		155 000,00	21%	32 550,00	187 550,00
Dodavatel poskytuje slevu	-1	10 000,00		-10 000,00	21%	-2 100,00	-12 100,00

Součet položek

220 000,00

46 200,00

266 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ**266 200,00**

Vystavil:

UPOZORNĚNÍ: Dovolujeme si Vás upozornit, že společnost ke dni 20.1.2020 změnila sídlo společnosti na Heršpická 813/5, 639 00 Brno.

Došlo dne: 1.7.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1653 20020

Druh nákladu: 718
 ANS: 2
 Provoz/ORJ:

Společnost je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, ze dne 9.10.2001

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, pokud není v oboustranně smlouvě dohodnuto jinak.

Odbor: Rekapiulace DPH v Kč
 Potvrzuji provedení předávací kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 40/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
220 000,00	21%	46 200,00	266 200,00

Plnění bude použito pro účely:

Převzal:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

Razítko:

IVZ

QCM, s.r.o.

Heršpická 813/5, 639 00 Brno

IČ: 262 62 525

DIČ: CZ26262525

Ekonomický a informační systém

Typ příslubu: 10510

Datum: předáno na FO:

07-07-2020



KUKVP008IIVF

Faktura - daňový doklad č.: 2020038

Dodavatel

Do Zátíší 24
Cheb
350 02IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733Variabilní symbol: 2020038
Konstantní symbol: 308

Odběratel

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

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodemDatum vystavení: 30.06.2020
Datum úhrady: 15.07.2020
Datum zd. plnění: 30.06.2020

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

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				- Kč
Odbor: <i>OKH</i>				- 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
IVZ: <i>/</i>				- Kč
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance				- Kč
<i>[Signature]</i>				- Kč
Došlo dne: <i>1.7.2020</i>				- Kč
Zapsáno v knize došlých faktur				- Kč
číslo: <i>1655 200 20</i>				- Kč
Celkem k úhradě				30 000,00 Kč

Rekapitulace	Cena bez DPH	Sazba	DPH
Typ přísluhy: <i>INDIVIDUÁLNÍ</i>	- Kč	0%	- Kč
Datum: <i>3.7.2020</i>	- Kč	5%	- Kč
	24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu vystavil

Do Zátíší 1470/24
350 02 Cheb
IČO 46827765
DIČ CZ6910271819
www.zapad.cz

Fakturu přijal

Razítko a podpis

Jméno a podpis

Druh nákladu: *418*ANS: *5*Proces/ORJ: *101010000*Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční
Ev. č.: *K15-44196/20*
Listy/přil.: *Došlo: 1.7.20*
Číslo jednací:

- 1 -07- 2020



VUJO s.r.o.

KUKVP0081IQ4

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00441

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křižová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

Variabilní symbol: 2100441
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení: 30.06.2020
Datum splatnosti: 14.07.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 06/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 6/2020	82 386 ks	0,10		8 238,60 21%	1 730,11	9 968,71
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 6/2020	26 825,25 ks	0,55		14 753,89 21%	3 098,32	17 852,21
Zaokrouhlení	1	0,07		0,07 21%	0,01	0,08

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

22 992,56

4 828,44

27 821,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: 11-
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 placení.

27 821,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P99V00000435

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1656 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Datum:

7-07-2020

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
22 992,56	21%	4 828,44	27 821,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KUK03444/2019

KK 02348/2019

- 2 -07- 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202010436

Dodací list: 154/01-07-20

Objednávka: 9065/20 / 00814/00175/20/VZ

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115
36001 OtoviceE-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP0081151

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 126

E-mail: marcela.saxova@kr-karlovarsky.cz

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 01.07.2020
Datum vystavení dokladu: 01.07.2020
Datum odeslání dokladu: 01.07.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202010436

Datum splatnosti: do 15.07.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50
1	Počet exped. neporušených balíků	3,00	ks	0,00	21%	—	—

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Typ přísluhy:

INDIV.

Datum:

Předáno na ED:

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1663 20020

Fakturu a zboží převzal(a):

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a): Šárka Paříková

Druh nákladu: 101

ANS: 2

Proces/CRJ:

KK 01159/2019



FAKTURA

KUKVP008II46

číslo 2020010

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 Alšova 737 441 01 Podbořany peněžní ústav M-Bank číslo účtu		variabilní symbol 2020010 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka =33.257,00 Kč objednávka číslo odběratele 00007	
příjemce Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY		odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY	
		platební podmínky datum splatnosti 16.07.2020 způsob úhrady přev. příkazem datum vystavení dokladu 02.07.2020 datum uskutečnění plnění	
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství celková cena DPH

Fakturujeme Vám:
dle rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
objednávky č. 00760-00151/20/VZ,
sekání travnatých ploch
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 26. - 26. týden
cena celkem 33257.00 1.000 33257.00 -
celkem 33257.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1
Vystavil
Telefon 603181590
Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
č.j. MUPO/128/15/ZM

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1664 20020

Druh nákladu: 718
ANS: 2
Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení přetřídění faktur
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 488/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude pováženo pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronicky

Alšova 737
Podbořany 441 01
IČ: 61 35 41 12

NZ 7777777777

in přílohu
- 8 -07- 2020



KUKVP008IIGI

ICZ

Daňový doklad - Faktura č.: 90084673

Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B.vl.4840; Městský soud v Praze

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCZPP

Int.č.: 3100001905

Projekt: KUXK.05001.001
Odbytová zakázka: 19237
Smlouva / objednávka: KK01547/2019
Dodací list č.:

Dostalo dne: 9.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1698 200 20

Datum splatnosti: 14.07.2020
Datum vystavení: 30.06.2020
Datum UZP: 30.06.2020
Variabilní symbol: 90084673

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smlouvy č. KK01547/2019 ze dne 21.08.2019 Vám fakturujeme za období 1.6.2020 - 30.6.2020:

Maintenance modulů DESA (edice DES, DER)	1	JV	44.708,00	21%	44.708,00
e-spis LITE v ořízku 68 subjektů vč. rozšíření na SW Bakaláři					

Úhrnem	DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
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 přijetí.		44.708,00	9.388,68	54.096,68
Celkem:		44.708,00	9.388,68	54.096,68

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč: 54.096,68

IVZ

Druh nálezdu: 478

AN3

1718/10

proces/OBJ

Vystavil:

E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).

GEOREAL spol. s r.o.

Hádkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tel.: +420 377237343

Fax: +420 377320529



KUKVP008I IFN

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20200152

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20200152

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 01.07.2020

Splatnosti: 01.08.2020

Zd. plnění: 30.06.2020

0720092329/0800

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká spořitelna, a.s.

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM Období od 1.4.2020 – 30.6.2020	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč

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: PRPV 00000631

Iménem, ořímání a podpis zaměstnance

Celková částka

56 809,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

Došlo dne: 5.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1699 200 20

typ přílohy:

Datum: 7-07-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL

GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529

Razítko a podpis dodavatele

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

Dodavatel: Alfa Software, s.r.o. Pražská 22 339 01 Klatovy CZ IČ: 26359812 DIČ: CZ26359812 Činnost v oblasti informačních techn Zápis v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 15248 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 27-7280010247/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ9201000000277280010247 Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 5203372 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 5203372 Lic. číslo: 54254 Karlovarský kraj, Závodní 353/88 360 05 Karlovy Vary ČR IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
		 KUKVP008I IDX	
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 15.07.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 01.07.2020 Datum vystavení: 01.07.2020	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• programátorský servis k AVENSIU za období 07/2020 až 12/2020	6	měsíc	34 348,00		206 088,00	21	249 366,48
					206 088,00		249 366,48

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 %	206 088,00	43 278,48	0,00	206 088,00	43 278,48

K úhradě: 249 366,48 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
17
 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:
 Datum: **7-07-2020**

Došlo dne: **1.7.2020**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **1700 20020**

Brutto náklady: **418**
 ANS:
 Proces/ORJ:

Přílohy:
 Fakturu vystavil:
 Tel.: +420 376 709 896 Fax: +420 376 709 899
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

 ALFA SOFTWARE, s.r.o.
 PRAŽSKÁ 22
 339 01 KLATOVY I
 ALFA 339 01 KLATOVY I
 SOFT TEL:
 WARE DIČ:



- 2 -07- 2020

KUKVP008117R

FAKTURA

DODAVATEL: IČ: 63554585 DIČ: Karlovarský symfonický orchestr, p.o. Husovo náměstí 2 360 01 Karlovy Vary Banka: KB a.s., Moskevská 2147/19, KV Účet: 16033341/0100 IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1603 3341 SWIFT: KOMBCZPPXXX	FAKTURA ČÍSLO: 320030 k.s.: zak. / obj.: 00795 00084/20/SH
KONEČNÝ PŘÍJEMCE:	ODBĚRATEL: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Krajský úřad - Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary 6
Dodací a platební podmínky Datum splatnosti: 16.7.2020 Forma úhrady: převodem Datum vystavení faktury: 2.7.2020 Uskutečnění zdanitelného plnění: 1.7.2020	

označení dodávky	měrná množství jednotka	jedn.cena [Kč]	celkem [Kč]	% DPH
Fakturuje Vám dle obj. č. 00795 00084/20/SH: za zajištění hudebního vystoupení na slavnostní ocenění u příležitosti úspěšného zvládnutí pandemické situace v Karlovarském kraji dne 1.7.2020 od 19:00 hod. v KMD dohodnutou cenu ve výši	1 Kč	50 000,00	50 000,00	0

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OKH*
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

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1704 200.20

	výše ceny bez daně	DPH	výše ceny s daní
IVZ osvobozeno od daně	0,00	x	0,00
snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
snížená sazba DPH (10 %)	0,00	0,00	0,00
snížená sazba DPH (20 %)	0,00	0,00	0,00
daň	50 000,00	x	50 000,00
součet celkem [Kč]			50 000,00
haléřové vyrovnání [Kč]			0,00
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]			50 000,00

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 701070000

Seznam příloh:
Fakturoval: ucetni@kso.cz

KARLOVARSKÝ
SYMFOONICKÝ
ORCHESTR
Husovo náměstí 2
360 01 Karlovy Vary
IČ: 63554585
DIČ: CZ63554585

wecko

Č. AKCE 9504

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.**22010485****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

**KUKVP008HL5T**360 06 Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Datum uskutečnění 30.06.2020

Datum vystavení 30.06.2020

Datum splatnosti 14.07.2020

TK200019

Nemocnice Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Číslo/ozn.	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
301	Pronájem obytného kontejneru; 16.06.2020-30.06.2020; 3,00 ks; cena 4 150,0000	415,00	15den	21		Obj.: 6 225,00
301	Pronájem obytného kontejneru; 01.06.2020-15.06.2020; 4,00 ks; cena 4 150,0000	553,33	15den	21		Obj.: 8 299,95
DPH:						Kč
Sazba						14 524,95
Základ DPH						DPH 21 %
21% :						3 050,24
						Zaokrouhlení:
						-0,19
Celková částka (Kč) :						17 575,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: OBKE
Potvrzuji provedení předložené 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

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 7.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1720 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 21103 0000

Typ přísluhy

Datum: 9.7.2020