



KUKVP008HKKX

GZ0Z -40- 8 -

Dodavatel: [REDACTED] Kostelní 264 351 35 Plesná		FAKTURA - daňový doklad 2020002	
IČ: 11380454 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Objednávka: 00639-00128/20/ZZ Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020002	
Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb, č.j.85/2017/CH		Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika	
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s. Číslo účtu: 19 [REDACTED] SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 21.07.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 07.07.2020 Datum vystavení: 07.07.2020	
Způsob dopravy:			
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK] Celkem [CZK]
Fakturuje Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Rathsam v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00639-00128/20/ZZ ze dne 7.5.2020			
• provedené práce v Přírodní rezervaci Rathsam	1		39 000,00 39 000,00 39 000,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		K úhradě: 39 000,00 Kč	
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 placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ [REDACTED]		Došlo dne: 8.7.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1751 200 20	
[REDACTED]		Druh nákladu: 718 ANS: 5 Proces/ORJ: 2108 000 00	
Typ příslibu: INDIVID Datum: 10.7.20		[REDACTED]	
Přílohy:		Strana: 1	
Fakturu vystavil: [REDACTED] Tel.: 608 778 332 Fax: [REDACTED] Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.			

DODAVATEL

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
36005 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 29116040 DIČ: CZ29116040

email: inplan@inplan.cz
telefon: +420 605 822 441
www: inplan.cz

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 292407696/0300

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční


B002461646
Ev. č.: 44-45429/20
Listy/příl.: 8 Došlo: 4/4/20
Číslo jednací: 7/7/20

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Objednávka č.: SOD KK00038/2020	Datum vystavení: 3.7.2020	Forma úhrady: převodním příkazem
Dodací list: DL152020	DUZP: 3.7.2020	KS: 0308
Způsob dodání: Elektronicky	Datum splatnosti: 3.8.2020	VS: 262020

Fakturuje Vám

dle čl. 3.2 písm. b) vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na stavbu "Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky"

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti k ÚR	1	64 200.00		64 200.00	21%	13 482.00	77 682.00

Celkem: 77 682.00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: inženýrské
Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 262/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0 %	64 200.00 CZK	13 482.00 CZK	77 682.00 CZK
Celkem:	64 200.00 CZK	13 482.00 CZK	77 682.00 CZK

zaokrouhlení: 0.00 Celkem k úhradě: 77 682.00 CZK

Došlo dne: 7.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1709 20020

Druh nákladu:
ANS:
Proces/ORJ:
MANTEK



QR Platba

Dávatel:
Komunikace Sokolov s.r.o.
 Dolní 98, Všebořovice
 362 63 Dalovice
 IČ: 280 36 166
 Tel: +420 601 255 556
 Email: info@komunikace-sokolov.cz



KUKVP008HJMU

DIČ: CZ28036166

Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s. Plzeň, oddíl C, vložka 22228

Peněžní ústav: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 2055777/0300

Příjemce:
 Komunikace Sokolov s.r.o.

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

číslo: 202015

Variabilní symbol: 202015

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Částka bez DPH: 2 330 435,56 Kč

SoD č.: KK03220/2019

Platební podmínky:

Den splatnosti: 30.07.2020

Doba splatnosti: 21 dní

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Datum vystavení dokladu: 09.07.2020

Datum uskutečnění plnění: 30.06.2020

Položka Celková cena

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc červen 2020 na stavbě " Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice,II část chatová osada Všebořovice-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

ČÁSTKU bez DPH

Došlo dne: 10.7.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1777 200 20

2 330 435,56 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 INVESTIC

Období:
 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 P19V00000391

Razítko a podpis

bez daně	daň	s daní celkem	
2 330 435,56	489 391,47	2 819 827,03	21%
0,00	0,00	0,00	15%
	0,00	0,00	0%
2 819 827,03 Kč			Celkem k úhradě

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: 153/VI/5

Datum: 14.7.2020

023 9457 KK 03220/2019



KUKVP008HJHJ



SKODA

Daňový doklad

Číslo dokladu:

FA01 172268

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
přijetí 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.

DIČ: CZ70891168

IČ: 70891168

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Var.symbol:

172268

Datum vystavení:

18.6.2020 8:50:31

Datum splatnosti:

2.7.2020

DUP/DPP:

18.6.2020

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W322693

Identifika. zákazníka:

58266

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Datum: Předáno na E2:

RZV:	Typ. model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Příjem. zakázky dne:	Km:
2K9 0930	3T43SX	5.5.2010	TMBCC93T3A9039371	15.5.2020	221905

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
13591992	Přiruba zadní tesnici demontaz a montaz	5,950	250 M07	10,00	21,0	1338,75
15351992	Retez rozvodovy demontaz a montaz	5,950	250 M07	10,00	21,0	1338,75
34351907	Prevodovka demontaz a montaz	5,950	520 M07	10,00	21,0	2784,60
15361912	Napinak retezů demontaz a montaz	5,950	50 M07	10,00	21,0	267,75
15842060	2 Nastavovace vack.hr. demontaz a montaz	5,950	220 M07	10,00	21,0	1178,10
13671960	Lozisko jehlove demontaz a montaz	5,950	20 M07	10,00	21,0	107,10
44881550	Sbihavost predni napravy seridit	5,950	20 M07	10,00	21,0	107,10
44931550	Sbihavost zadni napravy seridit	5,950	20 M07	10,00	21,0	107,10
44950300	Geometrie predni a zadni napravy promeri	5,950	90 M07	10,00	21,0	481,95
34013550	Olej prevodovy proverit a doplnit	5,950	30 M07	10,00	21,0	160,65
01500000	F.vyhledavani chyb rizena	5,950	120 M07	10,00	21,0	642,60
34012520	Olej rozvodovy proverit	5,950	30 M07	10,00	21,0	160,65
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
021103051C	TESNICI KROUZEK PRO HRIDE	1920,820	1,00 Kus	8,00	21,0	1767,15
021109467	NAPINAK RETEZU	1070,850	1,00 Kus	8,00	21,0	985,18
021109469	KLUZNA LISTA	215,160	1,00 Kus	8,00	21,0	197,95
021109471	CEP	93,610	2,00 Kus	8,00	21,0	172,24
03H103483E	TESNENI	850,960	1,00 Kus	8,00	21,0	782,88
03H109091	TESNENI	132,770	2,00 Kus	8,00	21,0	244,30
03H109465	RETEZ ROZVODOVY	2129,710	1,00 Kus	8,00	21,0	1959,33
03H109503	RETEZ ROZVODOVY	2129,710	1,00 Kus	8,00	21,0	1959,33
03H109507	NAPINAK RETEZU	1070,850	1,00 Kus	8,00	21,0	985,18
03H109509A	NAPINAK RETEZU	527,230	1,00 Kus	8,00	21,0	485,05
03H109513B	KLUZNA LISTA	489,500	1,00 Kus	8,00	21,0	450,34
03H109569	KOLO ROZVODOVE	1669,800	1,00 Kus	8,00	21,0	1536,22
03H133237G	TESNENI	378,400	4,00 Kus	8,00	21,0	1392,51
03H133237J	TESNENI	259,490	2,00 Kus	8,00	21,0	477,46
066109511D	CEP	160,270	1,00 Kus	8,00	21,0	147,45
066109514A	KLUZNA LISTA	489,500	1,00 Kus	8,00	21,0	450,34
066109570	KOLO ROZVODOVE	942,810	1,00 Kus	8,00	21,0	867,39
WHT008987	CEP	229,680	1,00 Kus	8,00	21,0	211,31
D 176501A1	LOCTITE	591,030	1,00 Kus	8,00	21,0	543,75
N 0138271	KROUZEK TESNICI	24,860	1,00 Kus	8,00	21,0	22,87
N 10404404	SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	32,120	1,00 Kus	8,00	21,0	29,55
N 10558002	SROUB S SESTIHR.HLAVOU (K	105,050	1,00 Kus	8,00	21,0	96,65
N 10613901	SROUB S VALCOVOU HLAVOU S	24,420	1,00 Kus	8,00	21,0	22,47
N 90923801	SROUB S COCKOVITOU HLAVOU	10,780	4,00 Kus	8,00	21,0	39,67
N 90965802	SROUB VNITRNI TORX (KOMBI	12,760	4,00 Kus	8,00	21,0	46,96
N 91066101	SROUB S SESTIHR.HLAVOU (K	72,930	1,00 Kus	8,00	21,0	67,10
N 91118001	SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	74,360	1,00 Kus	8,00	21,0	68,41

Přenos:

Došlo dne: 15. 7. 2020

Druh nákladu:

24684,14

Zapsáno v knize došlých faktur

ANS:

číslo: 1778 200 20

Str.: 1

Proces/ORJ:

Pokračování na další straně.

Daňový doklad

Číslo dokladu: **FA01 172268**
 Var.symbol: **172268**
 Datum vystavení: **18.6.2020 8:50:31**
 Datum splatnosti: **2.7.2020**
 DUP/DPP: **18.6.2020**
 Způsob úhrady: **Bankovním převodem**
 Číslo zakázky: **W322693**
 Identifika. zákazníka: **58266**

Příjemce:

Firma
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

DIČ: **CZ70891168**

IČ: **70891168**

AUTO MYSLIVEC s.r.o.
Podbořany, 441 01 Hlubanská 741
DIČ: CZ49902172 **IČ: 49902172**
Č. obch.: 24261
Kontakt: 415 214 293 **Fax číslo: 415 214 109**
www.autopodborany.cz **info@autopodborany.cz**
Bankovní spojení:
Ceska sporitelna, a.s.
č. účtu: 500031962/0800
IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

RZV: 2K9 0930	Typ. model: 3T43SX	Datum prodeje: 5.5.2010	Číslo karoserie: TMBCC93T3A9039371	Přijem zakázky dne: 15.5.2020	Km: 221905	
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	---	----------------------	--

Materiál	Jednot.cena	Množ. VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
N 10552402 SROUB	70,400	3,00 Kus	8,00	21,0	194,30
N 90665001 SR.10X1x22,5 VAL.HL.	84,590	10,00 Kus	8,00	21,0	778,23
N 91167101 SROUB S SEST.HL.S PODLOZ.	74,360	1,00 Kus	8,00	21,0	68,41
02E409359 SROUB S VALCOVOU HLAVOU S	21,010	1,00 Kus	8,00	21,0	19,33
06B105313D LOZISKO JEHLOVE	307,780	1,00 Kus	8,00	21,0	283,16
G 052141A2 SPACIALNI MAZACI TUK	744,700	1,00 Kus	8,00	21,0	685,12
03H145113 TESNENI	273,350	1,00 Kus	8,00	21,0	251,48
03H109088D JEDN. STAVECI PRO VACK.HR	13301,530	1,00 Kus	23,63	21,0	10158,00
N 91118001 SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	74,360	1,00 Kus	8,00	21,0	68,41
03H109087D JEDN. STAVECI PRO VACK.HR	13301,530	1,00 Kus	23,63	21,0	10158,00
N 0438092 KROUZEK TE	19,250	1,00 Kus	8,00	21,0	17,71
076906051A SENZOR ODCHYLKY TLAKU	1413,410	1,00 Kus	8,00	21,0	1300,34
Ostatní			Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál					21,0 263,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	48929,63	10275,22	59204,85

Materiál celkem: 40254,53
 Služby celkem: 8675,10
 Sleva na zakázku: 8961,87

Částka k úhradě: 59 204,85 Kč

Texty

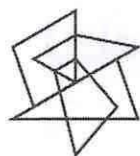
Objednávka č.: 00588-00107/20/VZ

Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.
 DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.
 Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.
 V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Těšíme se na Vaši další návštěvu!

ev.č. smlouvy: 060/2007



newton media



KUKVP008HJAI

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62005033

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00 Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,10 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.06.2020

Datum vystavení 09.07.2020

Datum splatnosti 23.07.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

červen 2020

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21		0,00
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21		14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21		0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21		0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21		0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21		0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21		0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21		0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21		6 105,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21% :

20 642,00

DPH 21 %

4 334,82

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ

Imago, přímání a podob. zaměřením

Celková částka (Kč) : 24 976,82

Datum: 14.7.2020

Zap: 6

Te: 6

telefon 420 225540303

razítko, podpis



KUKVP008HJEY

Severní 1187
363 01 Ostrov
tel. 605412941
IČO 13871501 DIČ CZ 6604191990

Faktura č.

42

FAKTURA**Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj - OŽP
Adresa Závodní 353/88
PSČ 36006 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 08.07.2020
Zdanitel. plnění 08.07.2020
Splatnosti 22.07.2020

Objednávka č. 00626-
Vystavil 00118/20/ZZ

	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Pokosení travních porostů v př. rezervaci Ostrovské rybníky v ploše 60 000 m2 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 účinnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance	49 500,00 Kč	21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%	10 395,00 Kč	59 895,00 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Typ příslibu:

Datum: 15.7.2020

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	49 500,00 Kč	10 395,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		59 895,00 Kč

ŽÚ/F/40302/352/95/ŽI

ŽL vydán 12.6.1995 v Ostrově

Došlo dne: 13.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1790 200 20

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 210500000